

Checkliste 4

Liquiditätsplan

Alle Beträge in TEUR	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	Summe
Einzahlung													
Umsatz (inkl. MwSt.)													0,00
Sonstige Einzahlungen													0,00
Summe Liquiditätszugang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen													
Investitionen													0,00
Personalkosten (inkl. SV)													0,00
Material/Waren													0,00
Betriebsausgaben													0,00
Tilgung													0,00
Zinsen													0,00
Vorsteuer/Umsatzsteuer													0,00
Einkommens- und Gewerbest.													0,00
Privatentnahme													0,00
Sonstige Auszahlung													0,00
Summe Liquiditätsabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00