

Liquiditätsplan

Alle Beträge in €	Geschäftsjahr 1				
	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	Summe
Einzahlungen					
+ Umsatz (inkl. MwSt.)					
+ Sonst. Einzahlungen					
= Summe Liquiditäts-Zugang					
Auszahlungen					
+ Anlageinvestitionen					
+ Personal					
+ Material/Waren					
+ Betriebsausgaben					
+ Kredittilgung					
+ Zinsen					
+ MwSt.					
+ Steuern					
+ Privatentnahme					
+ Sonstige Auszahlungen					
= Summe Liquiditäts-Abgang					
Liquiditätssaldo (Zugänge – Abgänge)					
Liquiditätssaldo (kumuliert)					