

Liquiditätsplan für die nächsten 12 Monate (Angaben in TEUR)

Monat/Jahr																				Gesamt
Zahlungseingänge:																				
Umsatz gemäß Zahlungsziel																				
Anzahlungen																				
Kreditauszahlungen																				
Zuschüsse etc.																				
Einlagen																				
Sonstiges																				
I. Summe Einzahlungen																				
Zahlungsausgänge:																				
Materialaufwand																				
Personalkosten																				
Zins- u. Diskontaufwendungen																				
Ertragssteuern/Abgaben																				
Sonstige betriebliche Kosten																				
Instandhaltung/Reparatur																				
rückständige Verbindlichkeiten																				
Investitionen, GWG																				
Umsatzsteuerzahllast																				
Darlehensstilgung																				
Privatentnahmen																				
sonstiges																				
II. Summe Auszahlungen																				
Über- bzw. Unterdeckung (I. - II.)																				
Anfangsbestand lfd. Konto/Konten																				
Über- bzw. Unterdeckung																				
Endstand lfd. Konto/Konten																				
Kreditlinien																				
freie Liquidität/Unterdeckung																				