

<b>Liquiditätsplan für 3 Jahre</b>					
	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>März</b>	<b>April</b>	<b>Summe</b>
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Umsätzen (netto)					
Erhaltene Auszahlungen					
sonst. Einzahlungen netto (Miete, Zins)					
Privateinlagen (u.a. Eigenkapitaleinsatz)					
Darlehensvalutierungen					
Erhaltene Ust./ MwSt.					
<b>Summe Einnahmen</b>					
Auszahlungen					
Wareneinkauf (netto)					
Personalaufwendungen inkl. Sozialabgaben					
Miete					
Marketing/ Werbung					
Versicherungen					
Kfz-Kosten					
Leasing					
sonstige Betriebsausgaben					
betriebliche Steuern					
Zinszahlungen					
Investitionen (netto)					
<b>Vorsteuer-Zahlungen</b>					
<b>Umsatzsteuerzahllast bzw. Erstattung</b>					
Darlehenstilgungen					
Privatentnahmen					
<b>Summe Ausgaben</b>					
Saldo Einnahmen / Ausgaben					
Kontostand zu Beginn des Planungsabschnittes					
<b>Kontostand</b>					
Kreditlimite EUR					
<b>Freie Liquidität</b>					