

# Checkliste 3

## Liquiditätsplan

Alle Beträge in TEUR		1 Monat	2 Monat	3 Monat	4 Monat	5 Monat	6 Monat	7 Monat	8 Monat	9 Monat	10 Monat	11 Monat	12 Monat	Summe
<b>1.</b>	<b>Einzahlung</b>													
1.1	Umsatz (inkl. MwSt.)													
1.2	Sonstige Einzahlungen													
<b>1.3</b>	<b>Summe Liquiditätszugang</b>													
<b>2.</b>	<b>Auszahlungen</b>													
2.1	Anlageinvestitionen													
2.2	Personal													
2.3	Material/Waren													
2.4	Betriebsausgaben													
2.5	Kredittilgung													
2.6	Zinsen													
2.7	Vorsteuer/Umsatzsteuer													
2.8	Einkommen- und Gewerbesteuer													
2.9	Privatentnahme													
2.10	Sonstige Auszahlung													
<b>2.11</b>	<b>Summe Liquiditätsabgang</b>													
<b>3.</b>	<b>Liquiditätssaldo (1.3 minus 2.11)</b>													
<b>4.</b>	<b>Liquiditätssaldo (kumuliert)</b>													
<b>5.</b>	<b>Finanzierung</b>													
5.1	Eigenkapital													
5.2	Fremdfinanzierung													