

Liquiditätsvorschau	1. Monat	2. Monat	3. Monat	...	12. Monat	Summe
1. Einzahlungen						
1.1 Umsatz Geschäftsfeld A (inkl. MwSt.)						
1.2 Umsatz Geschäftsfeld B (inkl. MwSt.)						
1.3 sonstige Einzahlungen						
1.4 Summe des Liquiditätszugangs						
./. 2. Auszahlungen						
2.1 Anlageinvestitionen						
2.2 Personal						
2.3 Material Geschäftsfeld A						
2.4 Material Geschäftsfeld B						
2.5 Betriebsausgaben						
2.6 Kredittilgung						
2.7 Zinsen						
2.8 MwSt.						
2.9 Steuern						
2.10 Privatentnahme						
2.11 sonstige Auszahlungen						
2.12 Summe des Liquiditätsabgangs						
= 3. Liquiditätssaldo des jeweiligen Monats						
4. Liquiditätssaldo kumuliert						