

# Self-Tool: Liquiditätsplan für PraxisinhaberInnen

! Bitte speichern Sie vor Bearbeitung das Dokument ab und öffnen Sie dieses mit Adobe (oder einem ähnlichen Programm), da sonst die Funktionen nicht berechnet werden!

Alle Beträge in EUR	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	Summe
<b>1. Einzahlungen</b>													
1.1 Umsatz													
1.2 Einzahlungen EK und FK													
1.3 Corona Soforthilfe													
1.4 Sonstige Einzahlung													
<b>1.5 Summe Liquiditätszugang</b>													
<b>2. Auszahlungen</b>													
2.1 Investitionen													
2.2 Personal													
2.3 Raumkosten / Miete													
2.4 Betriebsausgaben													
2.5 Kredittilgung													
2.6 Zinsen													
2.7 Steuern (inkl. Vorauszahlungen)													
2.8 Privatentnahme													
2.9 Sonstige Auszahlungen													
<b>2.10 Summe Liquiditätsabgang</b>													
<b>3. Liquiditätssaldo</b>													
<b>3.1 Liquiditätssaldo (1.5 - 2.10)</b>													
<b>3.2 Liquiditätssaldo kummuliert</b>													
<b>5. Finanzierung</b>													
5.1 Eigenkapital													
5.2 Fremdkapital													