

	Januar	Februar	März
<b>A. Zahlungsmittel-Anfangsbestand</b>	<b>890.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-76.000</b>
B. Einzahlungen			
aus bilanzierten Forderungen a. LL	960.000	160.000	320.000
aus bilanzierten sonstigen Forderungen			240.000
aus laufenden Umsätzen	1.785.000	2.856.000	3.213.000
aus Vorsteuerüberhang			
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.745.000</b>	<b>3.016.000</b>	<b>3.773.000</b>
C. Auszahlungen			
aus bilanzierten Rückstellungen	150.000		300.000
Darlehenstilgung			760.000
aus bilanzierten Verbindlichkeiten a. LL	600.000	240.000	120.000
aus bilanzierten sonstigen Verbindlichkeiten	400.000		
laufende Personalausgaben	960.000	960.000	960.000
laufende Sachausgaben	1.547.000	1.547.000	1.547.000
Darlehenszinsen			432.000
Ust-Zahllast		323.000	323.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.657.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>4.442.000</b>
<b>D. Zahlungsmittel-Endbestand/-Fehlbetrag</b>	<b>-22.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-745.000</b>

#### Nebenrechnungen

Umsatzerlöse	3.000.000	
Ust		570.000
Sachausgaben	1.547.000	
VoSt		247.000
<b>Ust-Zahllast</b>		<b>323.000</b>

		Zahlungseingänge aus lfd. Umsätzen			
		Januar	Februar	März	später
Umsatz Januar	3.000.000				
+ Ust	570.000				
	<u>3.570.000</u>	1.785.000	1.071.000	357.000	357.000
		50%	30%	10%	Rest
Umsatz Februar	3000000				
+ Ust	570000				
	<u>3570000</u>		1.785.000	1.071.000	714.000
			50%	30%	Rest
Umsatz März	3.000.000				
+ Ust	570.000				
	<u>3.570.000</u>			1.785.000	1.785.000
				50%	Rest
<b>Einzahlungen aus lfd. Umsätzen</b>		<b>1.785.000</b>	<b>2.856.000</b>	<b>3.213.000</b>	<b>2.856.000</b>