

Liquiditätsplanung

1. Planungsperiode:

Einzahlungen

Einzahlungen / Periode	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	6. P	7. P	8. P	9. P	10. P	11. P	12. P
Produktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen / Periode	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	6. P	7. P	8. P	9. P	10. P	11. P	12. P
Wareneinsatz Produktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wareneinsatz Handel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wareneinsatz Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumkosten (Miete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge (ohne AfA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatur, Wartung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geringwertige Wirtsch.güter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büro, Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werbung, Vertrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherung, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechts- u. Betriebsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuerberater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
langfristige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kfr. Zinsen, Bankgeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liquidität in den Perioden

	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	6. P	7. P	8. P	9. P	10. P	11. P	12. P
betriebl. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
betriebl. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Liquidität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung / Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquidität Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsentwicklung

KK-Vortrag Periodenanfang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodensaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK-Stand Periodenende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

verfügbare Liquidität (incl. Kontokorrent)

Kreditlinie (KK-rahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK-Stand Periodenende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verfügbare Liquidität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

