Liquiditätsplanung

														Folgejahre		
Planungsjahr																
Planungsmonat	**Jan**	**Feb**	**Mär**	**Apr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dez**	**Summe**			
Einzahlungen																
Unsatzerlöse																
Sonstige betriebl. Erlöse																
Zuwendungen/Zuschüsse																
Neutrale Erträge																
Umsatzsteuererstattungen																
Finanzbereich:																
Einlagen																
Darlehen 1																
Beteiligungen																
sonstige Quellen																
Summe Einzahlungen																
Auszahlungen																
Investitonen (Halle und Ausbau)																
Erschließung + Außenanlagen																
...																
Versicherungen																
Wareneinkauf (Handelswaren)																
Wareneinkauf (Futter)																
Personal																
Gas, Wasser, Energie																
Marketing																
Sonstiger betriebl. Aufwand																
Neutraler Aufwand																
Zinsen																
Tilgungen																
Umsatzsteurzahlungen																
Sonstige Steuerzahlungen																
Ausschüttungen/Entnahmen																
Summe Auszahlungen:																
Liquiditätsergebnis																
Liquidität je Periode																
Liquidität kumulativ																
Kontokorrentkredit																
Höhe der Inanspruchnahme (+)																