Vorlage für Liquiditätsplanung gemäß Befristeten Beihilferahmen COVID-19

Nur blaue Zellen sind beschreibbar

Bitte Werte in TEUR erfassen	Liquide Mittel pro Monat																	
Periode (Monat)	MM.JJJJ	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
Liquide Mittel zu Beginn der Periode (Anfangsbestand)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunden																		
sonstige betriebliche Erträge																		
nicht operative Einnahmen																		
Sonstige Einzahlungen																		
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferanten																		
Personalkosten (Gehalt, Sozialkosten, ...)																		
Finanzaufwand (Kredit-tilgung, Zinsen, ...)																		
Betriebskosten (Miete, ...)																		
Sonstige Auszahlungen																		
Über-/Unterdeckung (+/–)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel am Ende der Periode (Endbestand)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0