



NUTZEN SIE DIESEN AUFBAU FÜR IHRE LIQUIDITÄTSPLANUNG

Nr.	Inhalt
1.	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (Dazu zählen insbesondere Kassen- und Bankbestände sowie Schecks.)
2.	Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit
+	Umsätze Produktverkauf
+	Umsätze Dienstleistungen
3.	Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit
+	Aufnahme von Darlehn
+	Zinseinnahmen
4.	sonstige Einnahmen
+	außerordentliche zahlungswirksame Erträge
+	Vorsteuererstattungen
+	Verkauf von Wirtschaftsgütern und Vorräten
5.	Summe an Mittelzuflüssen
6.	Ausgaben für laufende Geschäftstätigkeit
-	Kauf von Material und Waren
-	bezogene Dienstleistungen
-	Miete, Personal
-	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen
7.	Ausgaben im Finanzbereich
-	Tilgung von Darlehn
-	Zinszahlungen
8.	Ausgaben im Investitionsbereich
-	Anschaffung von Wirtschaftsgütern
9.	sonstige Ausgaben
-	außerordentliche Aufwendungen
-	Umsatzsteuerzahlungen
-	Gewinnabführungen
10.	Summe an Mittelabflüssen
+	zur Verfügung stehende Kredit- und Kontokorrentrahmen
11.	Endbestand an liquiden Mitteln (Dazu zählen insbesondere Kassen- und Bankbestände sowie Schecks.)