



Nutzen Sie diesen Aufbau für Ihre Liquiditätsplanung

Nr.	Inhalt
1.	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (Kasse, Bank etc.)
2.	Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit
+	Umsätze Produktverkauf
+	Umsätze Dienstleistungen
3.	Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit
+	Aufnahme von Darlehen
+	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 (Lager, Büro etc.)
-	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen
7.	Ausgaben im Finanzbereich
-	Tilgung von Darlehen
-	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 (Kasse, Bank etc.)