

Planungsjahr:	20xx												
	Grundlage	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Anfangsbestand liquide Mittel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einnahmen:													
Zahlungseingänge alte Debitoren													
Zahlungseingänge Umsatz laufende Periode													
Finanzertrag													
Des-Investitionen													
Aufnahme lfr. Fremdkapital													
Erhöhung KK													
Kapitalerhöhung													
übrige Einnahmen													
Total Einnahmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben:													
Zahlungsausgänge Lieferanten													
Zahlungsausgänge übrige kfr. Verbindlichkeiten													
Zahlungsausgänge Material laufende P.													
Mehrwertsteuer													
Nettolöhne													
Sozialleistungen													
Lohnnebenkosten													
Raumaufwand													
URE, Leasingaufwand mobile Sachanlagen													
Fahrzeug- und Transportaufwand													
Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewillig.													
Energie- und Entsorgungsaufwand													
Verwaltungs- und Informatikaufwand													
Werbeaufwand													
Übriger Betriebsaufwand													
Finanzaufwand Betrieb													
Hypothekarzinsen													
Steuern													
Investitionen													
Amortisation lfr. Fremdkapital													
Rückzahlung KK													
Gewinnausschüttung / Privatbezüge													
übrige Ausgaben													
Total Ausgaben		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Veränderung liquide Mittel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endbestand flüssige Mittel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verfügbare flüssige Mittel inkl. Kreditlimite	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kreditlimite Kontokorrent: