

## Liquiditätsvorschau

<b>Name Existenzgründer</b>	
<b>Firmenname</b>	
<b>Adresse</b>	
<b>Geschäftsjahr</b>	

	Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
<b>Einzahlungen</b>							
Umsatzerlöse	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Sonstiges	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Fremdkapital	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Summe Einzahlungen</b>	(1) =	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Auszahlungen</b>							
Investitionen	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Personalkosten	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Material/Ware	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<i>sonstige Betriebsausgaben</i>	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mietaufwand	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Kfz - Aufwand	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Bürobedarf / Telefon	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Sonstiges (Vers., Beratung)	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Zinsen	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Tilgung	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Umsatzsteuer	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
sonstige Steuern	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Privatentnahmen	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Sonstiges	+	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Summe Auszahlungen</b>	(2) =	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Überdeckung /</b>		_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Unterdeckung</b>	(1) - (2) = (3)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Saldo Vormonat</b>	(4) =	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Kontokorrentkredit</b>	(5) =	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Effektive Liquidität</b>	(3) + (4) + (5) =	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €

Monat	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>Einzahlungen</b>						
Umsatzerlöse	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Sonstiges	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Fremdkapital	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Summe Einzahlungen</b>	(1) = _____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Auszahlungen</b>						
Investitionen	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Personalkosten	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Material/Ware	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
<i>sonstige Betriebsausgaben</i>	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Mietaufwand	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Kfz - Aufwand	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Bürobedarf / Telefon	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Sonstiges (Vers., Beratung)	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Zinsen	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Tilgung	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Umsatzsteuer	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
sonstige Steuern	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Privatentnahmen	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
Sonstiges	+ _____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Summe Auszahlungen</b>	(2) = _____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Überdeckung/ Unterdeckung</b>	(1) - (2) = (3)	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Saldo Vormonat</b>	(4)	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Kontokorrentkredit</b>	(5)	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
<b>Effektive Liquidität</b>	(3) + (4) + (5)	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €