

Liquiditätsvorschau

Name Max Mustermann
Adresse Musterstraße 22
Firma Musterfirma
Geschäftsjahr 2018
Gründung zum 01.01.2018

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Einzahlungen						
Umsatzerlöse	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sonstiges						
Privateinlagen	1.000,00 €					
Fremdkapital	10.000,00 €					
Summe Einzahlungen	<u>12.000,00 €</u>	<u>1.500,00 €</u>	<u>1.500,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.500,00 €</u>	<u>2.500,00 €</u>
Auszahlungen						
Investitionen	1.000,00 €	500,00 €		500,00 €		
Personalkosten						
Material/Ware	650,00 €	975,00 €	975,00 €	1.300,00 €	1.625,00 €	1.625,00 €
<i>sonstige Betriebsausgaben</i>						
Mietaufwand						
Kfz - Aufwand	30,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €	100,00 €
Bürobedarf / Telefon	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	200,00 €					
Buchführung und Beratung	600,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Werbung	500,00 €	250,00 €	100,00 €			
Zinsen + Tilgung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Umsatzsteuer	- 359,24 €	- 67,86 €	35,92 €	- €	107,77 €	107,77 €
sonstige Steuern						
Privatentnahmen (KV, Lebenshaltung ...)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Sonstiges						
Summe Auszahlungen	<u>4.120,76 €</u>	<u>2.887,14 €</u>	<u>2.360,92 €</u>	<u>3.050,00 €</u>	<u>3.032,77 €</u>	<u>3.032,77 €</u>
Überdeckung/ -Unterdeckung	<u>7.879,24 €</u>	<u>- 1.387,14 €</u>	<u>- 860,92 €</u>	<u>- 1.050,00 €</u>	<u>- 532,77 €</u>	<u>- 532,77 €</u>
Saldo Vormonat (EB)	<u>- €</u>	<u>7.879,24 €</u>	<u>6.492,10 €</u>	<u>5.631,18 €</u>	<u>4.581,18 €</u>	<u>4.048,40 €</u>
Kontokorrentkredit						
Effektive Liquidität	<u>7.879,24 €</u>	<u>6.492,10 €</u>	<u>5.631,18 €</u>	<u>4.581,18 €</u>	<u>4.048,40 €</u>	<u>3.515,63 €</u>

Monat	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Einzahlungen						
Umsatzerlöse	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges				500,00 €		
Privateinlagen						
Fremdkapital						
Summe Einzahlungen	<u>3.000,00 €</u>	<u>3.000,00 €</u>	<u>3.500,00 €</u>	<u>4.000,00 €</u>	<u>4.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>
Auszahlungen						
Investitionen						
Personalkosten						500,00 €
Material/Ware	1.950,00 €	1.950,00 €	2.275,00 €	2.275,00 €	2.600,00 €	3.250,00 €
<i>sonstige Betriebsausgaben</i>						
Mietaufwand						150,00 €
Kfz - Aufwand	150,00 €	150,00 €	200,00 €	200,00 €	250,00 €	250,00 €
Bürobedarf / Telefon	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €
Versicherungen						200,00 €
Buchführung und Beratung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Werbung					1.000,00 €	
Zinsen + Tilgung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	220,00 €
Umsatzsteuer	135,71 €	135,71 €	163,66 €	243,49 €	31,93 €	215,55 €
sonstige Steuern						
Privatentnahmen (KV, Lebenshaltung ...)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Sonstiges						
Summe Auszahlungen	<u>3.635,71 €</u>	<u>3.635,71 €</u>	<u>4.038,66 €</u>	<u>4.118,49 €</u>	<u>5.781,93 €</u>	<u>6.685,55 €</u>
Überdeckung/ -Unterdeckung	- 635,71 €	- 635,71 €	- 538,66 €	- 118,49 €	- 1.781,93 €	- 1.685,55 €
Saldo Vormonat	<u>3.515,63 €</u>	<u>2.879,92 €</u>	<u>2.244,20 €</u>	<u>1.705,55 €</u>	<u>1.587,06 €</u>	<u>805,13 €</u>
Kontokorrentkredit					1.000,00 €	1.000,00 €
Effektive Liquidität	<u>2.879,92 €</u>	<u>2.244,20 €</u>	<u>1.705,55 €</u>	<u>1.587,06 €</u>	<u>805,13 €</u>	<u>119,58 €</u>