

Liquiditätsübersicht 2008

Hier Kontokorrent (Kreditlinie)
in Euro eintragen:

| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| verfügbare Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Gründungsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstiges (z.B. Darlehen) | | | | | | | | | | | | |
| + Umsätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| ./. Fixkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Var. Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Gründungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./.Zins + Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Steuern (z.B. EKSt.) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Liquiditätsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Flüssige Mittel nach Privatentnahmen (=quasi Kontostand):

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Privatentnahme 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquidität absolut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| inkl. Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anmerkungen: Die Rechnungsumsätze werden hier aus der Umsatzplanung mit dem angegebenen Zahlungsziel übernommen , Barzahlungen sofort
Die Fixkostenverteilung wurden monatlich gleichmäßig verteilt
Die Einkommensteuer ist quartalsweise fällig. Sie beträgt jeweils 1/4 der voraussichtlichen Gesamt-Steuerlast
Die variablen Kosten aus der Übersicht "Fix-Var" sind umsatzabhängig auf die Monate des laufenden Jahres verteilt