Liquidität Rumpfgeschäftsjahr

Wie entwickelt sich mein Kontostand mittelfristig?

Diese Geldflussrechnung gibt Ihnen einen Überblick über alle Ein- und Auszahlungen inklusive MwSt. sowie die sich daraus jeweils zum Monatswechsel ergebende Liquiditätssituation ("Kontoauszug der Zukunft")

Grundsätzlich gilt:
Kontokorrentkredite sollten Sie nur kurzfristig in Anspruch nehmen!

Rumpfgeschäftsjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMMEN
1. Liquide Mittel am Monatsanfang (Bank + Kasse)													
2. Einzahlungen, brutto													
Umsätze 19 %													
Umsätze 7 %													
Sonstige Einzahlungen (z. B. Kreditauszahlungen, Gründungszuschuss)													
Verfügbare Liquidität im Monat (1. + 2.)													
3. Projektbezogene Auszahlungen ("Fremdkosten"), brutto													
Waren/Material 19 %													
Fremdleistungen 19 %													
Roherlös (2. - 3.)													
4. Laufende Auszahlungen ("Fixkosten"), brutto													
Personalkosten (nur Mitarbeiter)													
Geschäftsführerbezüge (bei GmbH)													
Miete (gewerblich) 19 %													
Mietnebenkosten (z. B. Strom, Wasser, Heizung) 19 %													
Leasing 19 %													
Fahrzeugkosten 19%													
Werbung und Vertriebskosten 19 %													
Reisekosten 19 %													
Investitionen 19%													
Geringwertige Wirtschaftsgüter 19%													
Reparatur/Instandhaltung 19 %													
Versicherungen (betriebliche)													
Gebühren und Beiträge													
Telefon, Fax, Internet 19%													
Buchführung, Beratung 19 %													
sonstige Kosten 19 %													
Tilgungen													
Kreditzinsen													
Steuern und Abgaben													
Umsatzsteuersaldo													
5. Überdeckung (+) Unterdeckung (-)													
6. Privatentnahme													
7. Überdeckung (+) Unterdeckung (-) (nach Privatentnahme)													
8 . Liquide Mittel am Monatsende													
Kontokorrentkredit (Wert ist aus der Tabelle Finanzierung zu übernehmen)													
9. Liquide Mittel inkl. Kontokorrentrahmen													

Liquidität 1. Jahr

Wie entwickelt sich mein Kontostand mittelfristig?

Diese Geldflussrechnung gibt Ihnen einen Überblick über alle Ein- und Auszahlungen inklusive MwSt. sowie die sich daraus jeweils zum Monatswechsel ergebende Liquiditätssituation ("Kontoauszug der Zukunft")

Grundsätzlich gilt: Kontokorrentkredite sollten Sie nur kurzfristig in Anspruch nehmen!

1. Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMMEN
1. Liquide Mittel am Monatsanfang (Bank + Kasse)													
2. Einzahlungen, brutto													
Umsätze 19 %													
Umsätze 7 %													
Sonstige Einzahlungen (z. B. Kreditauszahlungen, Gründungszuschuss)													
Verfügbare Liquidität im Monat (1. + 2.)													
3. Projektbezogene Auszahlungen ("Fremdkosten"), brutto													
Waren/Material 19 %													
Fremdleistungen 19 %													
Roherlös (2. - 3.)													
4. Laufende Auszahlungen ("Fixkosten"), brutto													
Personalkosten (nur Mitarbeiter)													
Geschäftsführerbezüge (bei GmbH)													
Miete (gewerblich) 19 %													
Mietnebenkosten (z. B. Strom, Wasser, Heizung) 19 %													
Leasing 19 %													
Fahrzeugkosten 19%													
Werbung und Vertriebskosten 19 %													
Reisekosten 19 %													
Investitionen 19%													
Geringwertige Wirtschaftsgüter 19%													
Reparatur/Instandhaltung 19 %													
Versicherungen (betriebliche)													
Gebühren und Beiträge													
Telefon, Fax, Internet 19%													
Buchführung, Beratung 19 %													
sonstige Kosten 19 %													
Tilgungen													
Kreditzinsen													
Steuern und Abgaben													
Umsatzsteuersaldo													
5. Überdeckung (+) Unterdeckung (-)													
6. Privatentnahme													
7. Überdeckung (+) Unterdeckung (-) (nach Privatentnahme)													
8 . Liquide Mittel am Monatsende													
Kontokorrentkredit (Wert ist aus der Tabelle Finanzierung zu übernehmen)													
9. Liquide Mittel inkl. Kontokorrentrahmen													

Liquidität 2. Jahr

Wie entwickelt sich mein Kontostand mittelfristig?

Diese Geldflussrechnung gibt Ihnen einen Überblick über alle Ein- und Auszahlungen inklusive MwSt. sowie die sich daraus jeweils zum Monatswechsel ergebende Liquiditätssituation ("Kontoauszug der Zukunft")

Grundsätzlich gilt:
Kontokorrentkredite sollten Sie nur kurzfristig in Anspruch nehmen!

2. Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMMEN
1. Liquide Mittel am Monatsanfang (Bank + Kasse)													
2. Einzahlungen, brutto													
Umsätze 19 %													
Umsätze 7 %													
Sonstige Einzahlungen (z. B. Kreditauszahlungen, Gründungszuschuss)													
Verfügbare Liquidität im Monat (1. + 2.)													
3. Projektbezogene Auszahlungen ("Fremdkosten"), brutto													
Waren/Material 19 %													
Fremdleistungen 19 %													
Roherlös (2. - 3.)													
4. Laufende Auszahlungen ("Fixkosten"), brutto													
Personalkosten (nur Mitarbeiter)													
Geschäftsführerbezüge (bei GmbH)													
Miete (gewerblich) 19 %													
Mietnebenkosten (z. B. Strom, Wasser, Heizung) 19 %													
Leasing 19 %													
Fahrzeugkosten 19%													
Werbung und Vertriebskosten 19 %													
Reisekosten 19 %													
Investitionen 19%													
Geringwertige Wirtschaftsgüter 19%													
Reparatur/Instandhaltung 19 %													
Versicherungen (betriebliche)													
Gebühren und Beiträge													
Telefon, Fax, Internet 19%													
Buchführung, Beratung 19 %													
sonstige Kosten 19 %													
Tilgungen													
Kreditzinsen													
Steuern und Abgaben													
Umsatzsteuersaldo													
5. Überdeckung (+) Unterdeckung (-)													
6. Privatentnahme													
7. Überdeckung (+) Unterdeckung (-) (nach Privatentnahme)													
8 . Liquide Mittel am Monatsende													
Kontokorrentkredit (Wert ist aus der Tabelle Finanzierung zu übernehmen)													
9. Liquide Mittel inkl. Kontokorrentrahmen													

Liquidität 3. Jahr

Wie entwickelt sich mein Kontostand mittelfristig?

Diese Geldflussrechnung gibt Ihnen einen Überblick über alle Ein- und Auszahlungen inklusive MwSt. sowie die sich daraus jeweils zum Monatswechsel ergebende Liquiditätssituation

Grundsätzlich gilt:
Kontokorrentkredite sollten Sie nur kurzfristig in Anspruch nehmen!

3. Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMMEN
1. Liquide Mittel am Monatsanfang (Bank + Kasse)													
2. Einzahlungen, brutto													
Umsätze 19 %													
Umsätze 7 %													
Sonstige Einzahlungen (z. B. Kreditauszahlungen, Gründungszuschuss)													
Verfügbare Liquidität im Monat (1. + 2.)													
3. Projektbezogene Auszahlungen ("Fremdkosten"), brutto													
Waren/Material 19 %													
Fremdleistungen 19 %													
Roherlös (2. - 3.)													
4. Laufende Auszahlungen ("Fixkosten"), brutto													
Personalkosten (nur Mitarbeiter)													
Geschäftsführerbezüge (bei GmbH)													
Miete (gewerblich) 19 %													
Mietnebenkosten (z. B. Strom, Wasser, Heizung) 19 %													
Leasing 19 %													
Fahrzeugkosten 19%													
Werbung und Vertriebskosten 19 %													
Reisekosten 19 %													
Investitionen 19%													
Geringwertige Wirtschaftsgüter 19%													
Reparatur/Instandhaltung 19 %													
Versicherungen (betriebliche)													
Gebühren und Beiträge													
Telefon, Fax, Internet 19%													
Buchführung, Beratung 19 %													
sonstige Kosten 19 %													
Tilgungen													
Kreditzinsen													
Steuern und Abgaben													
Umsatzsteuersaldo													
5. Überdeckung (+) Unterdeckung (-)													
6. Privatentnahme													
7. Überdeckung (+) Unterdeckung (-) (nach Privatentnahme)													
8 . Liquide Mittel am Monatsende													
Kontokorrentkredit (Wert ist aus der Tabelle Finanzierung zu übernehmen)													
9. Liquide Mittel inkl. Kontokorrentrahmen													