

**Muster | Liquiditätsplanung**

	UST	Fälligkeit	Planung	Fällig	Kontostand
					<b>73.951,00</b>
<b>Barauszahlung</b>				<b>-500,00</b>	73.451,00
<b>Umsatzsteuer Zahlung Vormonat</b>				<b>-7.557,00</b>	65.894,00
<b>Verbindlichkeiten gg. Lieferanten</b>				<b>-43.800,00</b>	22.094,00
					22.094,00
<b>Monatsanfang</b>					22.094,00
Miete und Nebenkosten		monatlich	-3.850,00	<b>-3.850,00</b>	18.244,00
Energiekosten	66,50	monatlich	-416,50	<b>-416,50</b>	17.827,50
					17.827,50
					17.827,50
<b>Monatsmitte</b>					17.827,50
Budget - Werbekosten		monatlich	-1.500,00	<b>-1.500,00</b>	16.327,50
Budget - Messen		<b>variabel</b>	0,00		16.327,50
Budget - Reisekosten und Bewirtung		monatlich	-800,00	<b>-800,00</b>	15.527,50
Budget - Repräsentationskosten		monatlich	-200,00	<b>-200,00</b>	15.327,50
Budget - KFZ Betriebskosten		<b>variabel</b>	-900,00	<b>-900,00</b>	14.427,50
Budget - KFZ Instandhaltung		<b>variabel</b>	0,00		14.427,50
Budget - KFZ Versicherungen		<b>variabel</b>	-750,00	<b>-750,00</b>	13.677,50
Budget - KFZ Steuern		<b>variabel</b>	0,00		13.677,50
Budget - Telefon und Internetkosten		monatlich	-1.518,00	<b>-1.518,00</b>	12.159,50
Budget - Beratung und Dienstleistung		monatlich	-800,00	<b>-800,00</b>	11.359,50
Budget - Porto		monatlich	-100,00	<b>-100,00</b>	11.259,50
Budget - Sonstige Kosten		monatlich	-200,00	<b>-200,00</b>	11.059,50
					11.059,50
					11.059,50
<b>Monatsende</b>					11.059,50
Budget - Autobahnbenutzungsgebühr		<b>variabel</b>	-150,00	<b>-150,00</b>	10.909,50
Budget - Löhne und Gehälter		monatlich	-5.800,00	<b>-5.800,00</b>	5.109,50
Budget - Aushilfen		monatlich	-800,00	<b>-800,00</b>	4.309,50
Budget - AG Anteil Sozialversicherung		monatlich	-120,00	<b>-120,00</b>	4.189,50
Budget - Zinsen Darlehen		monatlich	-1.200,00	<b>-1.200,00</b>	2.989,50
Budget - Tilgung Darlehen		monatlich	-1.700,00	<b>-1.700,00</b>	1.289,50
Umsatzsteuer - aktueller Monat			66,50	<b>66,50</b>	1.356,00
					1.356,00
					1.356,00
<b>Unregelmäßig</b>					1.356,00
Geschäftsinhaltsversicherung		1	-750,00		1.356,00
Geschäftshaftpflicht		4	-200,00		1.356,00
Budget - Nebenkosten des Geldverkehrs		3 - 6 - 9 - 12	-90,00		1.356,00
Budget - Abschluss und Prüfungskosten		12	-2.500,00		1.356,00
Budget - Zinsen Kontokorrent		3 - 6 - 9 - 12	-500,00		1.356,00
					1.356,00
					1.356,00
<b>Forderungen gg. Kunden</b>				<b>31.234,00</b>	32.590,00
					32.590,00
<b>Liquiditätsbedarf zum Monatswechsel</b>			<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	28.290,00