

## Liquiditätsplan

Barbershop &amp; Friseur

Beträge in €	Jahr 1												Sum Jahr 1 12 Monate ...	Jahr 2 12 Monate ...	Jahr 3 12 Monate ...
	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar			
<b>Übertrag Liquiditäts-Endbestand Vormonat</b>		<b>387,01 €</b>	<b>3.476,99 €</b>	<b>53,22 €</b>	<b>1.271,64 €</b>	<b>2.490,07 €</b>	<b>6.024,49 €</b>	<b>12.116,16 €</b>	<b>18.256,09 €</b>	<b>27.484,01 €</b>	<b>36.518,93 €</b>	<b>39.908,61 €</b>	<b>43.250,03 €</b>	<b>43.250,03 €</b>	<b>81.008,25 €</b>
<b>Einzahlungen (brutto) aus</b>															
Forderungen aus Leistung DE: brutto = Netto	- €	2.880,00 €	2.880,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	9.600,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	104.960,00 €	104.960,00 €	115.456,00 €
Eigenkapital-Einlagen/ Barverkäufe	30.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.600,00 €	- €	- €
sonstige Einnahmen (z.B. Einstiegsgehd)	1.697,00 €	1.697,00 €	1.697,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.091,00 €	- €	- €
<b>Summe Liquiditätszugang</b>	<b>31.697,00 €</b>	<b>5.177,00 €</b>	<b>4.577,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>15.600,00 €</b>	<b>15.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>140.651,00 €</b>	<b>104.960,00 €</b>	<b>115.456,00 €</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>															
Anschaffung Geräte/ Ladenausstattung	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €
<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Auszahlungen für betriebliche Kosten</b>															
Ware, Material, Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	150 €	150,00 €	150,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	450,00 €	450,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.610,00 €
Personalkosten	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	250,00 €	650,00 €	650,00 €	5.400,00 €
Fremdleistungen	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Miete einschl. Nebenkosten	0 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	11.825,00 €	11.825,00 €	12.926,00 €
Kaution	0 €	- €	6.450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.450,00 €	6.450,00 €	- €
Nebenkosten	0 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	1.639,00 €	1.639,00 €	1.802,90 €
Strom	0 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	825,00 €	825,00 €	907,50 €
Parkplatz	0 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	330,00 €	330,00 €	363,00 €
Betriebl. Versicherungen / Beiträge	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300,00 €	300,00 €	330,00 €
Telefon/Fax/Internet/Handy/Porto	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600,00 €	600,00 €	660,00 €
Werbekosten, Internet, Messen, Bewirb.	1.000 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.430,00 €
Buchführungs- und Steuerberatungskosten	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.980,00 €
Handwerkskammer	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	240,00 €	240,00 €	264,00 €
Krankenkasse	- €	- €	- €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €	7.425,00 €
<b>Summe betriebliche Kosten</b>	<b>1.370,00 €</b>	<b>2.049,00 €</b>	<b>8.199,00 €</b>	<b>2.799,00 €</b>	<b>2.799,00 €</b>	<b>2.799,00 €</b>	<b>2.949,00 €</b>	<b>2.899,00 €</b>	<b>2.899,00 €</b>	<b>3.099,00 €</b>	<b>2.949,00 €</b>	<b>2.999,00 €</b>	<b>37.809,00 €</b>	<b>37.809,00 €</b>	<b>39.098,40 €</b>
<b>Differenz Einnahmen - Kosten</b>	<b>327,00 €</b>	<b>3.128,00 €</b>	<b>3.622,00 €</b>	<b>4.401,00 €</b>	<b>4.401,00 €</b>	<b>6.801,00 €</b>	<b>9.451,00 €</b>	<b>9.501,00 €</b>	<b>12.701,00 €</b>	<b>12.501,00 €</b>	<b>6.651,00 €</b>	<b>6.601,00 €</b>	<b>72.842,00 €</b>	<b>67.151,00 €</b>	<b>76.357,60 €</b>
<b>Betriebliche Steuern</b>															
Privatentnahmen resp. Lebenshaltungskosten	- €	- €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €
<b>Summe Liquiditätsabgang</b>	<b>31.309,99 €</b>	<b>2.087,02 €</b>	<b>8.000,77 €</b>	<b>5.981,58 €</b>	<b>5.981,58 €</b>	<b>6.065,58 €</b>	<b>6.308,33 €</b>	<b>6.260,08 €</b>	<b>6.372,08 €</b>	<b>6.565,08 €</b>	<b>6.210,33 €</b>	<b>6.258,58 €</b>	<b>117.343,37 €</b>	<b>67.201,79 €</b>	<b>68.813,42 €</b>
<b>Liquiditätssaldo (Endbestand Monat)</b> (Vormonat plus Liq. Zugang minus	<b>387,01 €</b>	<b>3.476,99 €</b>	<b>53,22 €</b>	<b>1.271,64 €</b>	<b>2.490,07 €</b>	<b>6.024,49 €</b>	<b>12.116,16 €</b>	<b>18.256,09 €</b>	<b>27.484,01 €</b>	<b>36.518,93 €</b>	<b>39.908,61 €</b>	<b>43.250,03 €</b>	<b>43.250,03 €</b>	<b>81.008,25 €</b>	<b>127.650,83 €</b>