



Liquiditätsvorschau

Können die laufenden Rechnungen für Versicherungen, Steuern oder Miete u.a. in den nächsten drei bis sechs Monaten bezahlt werden? Mit Hilfe einer Liquiditätsvorschau haben Sie immer den genauen Überblick. Darin halten Sie Ihre geplanten und zu erwartenden monatlichen Einnahmen und Ausgaben fest. Aus der Differenz der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich der monatliche Überschuss (Überdeckung), den Sie zur Verfügung haben, um Ihre Rechnungen zu bezahlen. Ergibt sich ein Fehlbetrag (Unterdeckung) sollten Sie schnellstmöglich dafür sorgen, dass „Geld in die Kasse“ fließt.

Verfügbare Mittel (pro Monat)

- Bestand an flüssigen Mitteln (Kasse, Bank)
- Zahlungseingänge
(Umsatzerlöse, sonstige Einnahmen, Privateinlagen) inkl.
Mehrwert- /Umsatzsteuer

Ausgaben (pro Monat)

- Zahlungsausgänge
- Löhne, Gehälter
- Sozialabgaben
- Lieferanten
- Bareinkäufe
- Marketing
- Vertrieb
- Investitionen
- Kreditzinsen
- Kredittilgung
- Miete, Nebenkosten
- Mehrwert-/ Umsatzsteuer
- Versicherung
- Privatentnahmen
- Sonstige Ausgaben

+/- Überschuss/Fehlbetrag vom Vormonat