

Zeitraum von - bis

01-04-2020

01-04-2021

**Liquiditätsplan (angelehnt an das Formblatt EKS)**

Anzahl Monate vom Startup bis zum Ende des aktuellen Bewilligungszeitraums

Umsatzsteuer-Pflicht (d.h. kein "Kleinunternehmer" nach § 19 UStG)? &gt; "j"

j

Monat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. Jahr
Monatsname		April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	~
A1 Betriebseinnahmen														0,00
a. Betriebseinnahmen 7% USt	7%													0,00
b. Betriebseinnahmen 19% USt	19%	1,100.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	2,000.00	2,400.00	2,400.00	2,600.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,400.00	27,700.00
A2 Privatentnahmen von Waren														0,00
a. Privatentnahmen von Waren 7% USt	7%													0,00
b. Privatentnahmen von Waren 19% USt	19%													0,00
A3 Sonstige betriebliche Einnahmen														0,00
A4 Zuwendung von Dritten/ Darlehen														0,00
A5 vereinnahmte Umsatzsteuer		209.00	304.00	304.00	342.00	380.00	456.00	456.00	494.00	532.00	570.00	570.00	646.00	5,263.00
A6 Umsatzsteuer auf priv. Warenentnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
A7 vom Finanzamt erstattete Umsatzsteuer		~												0,00
<b>Summe der Betriebseinnahmen (A1 - A7)</b>		<b>1,309.00</b>	<b>1,904.00</b>	<b>1,904.00</b>	<b>2,142.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>2,856.00</b>	<b>2,856.00</b>	<b>3,094.00</b>	<b>3,332.00</b>	<b>3,570.00</b>	<b>3,570.00</b>	<b>4,046.00</b>	<b>32,963.00</b>
B1 Material-/Wareneinkauf														0,00
a. Material-/Wareneinkauf 7% VSt	7%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
b. Material-/Wareneinkauf 19% VSt	19%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
B2 Personalkosten (einschl. SV-Beiträge)														0,00
a Vollzeit Beschäftigte		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
b Teilzeit Beschäftigte														0,00
c Geringfügig Beschäftigte (400.-)					100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00
d Mithelfende Familienangehörige		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
B3 Raumkosten (einschl. Neben- und En. Ko)														0,00
B4 Betriebliche Versicherungen/ Beiträge														0,00
B5.1 Kraftfahrzeugkosten - betriebliches Kfz*														0,00
a Kfz-Steuer		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
b Kfz-Versicherung		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
c laufende Betriebskosten		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
d Reparaturen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
abzüglich private km (0,10 €)														0,00
B5.2 Nutzung priv. Kfz für betr. Fahrten (0,10 €)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
B6 Werbung (gesonderte Beschreibung)		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
B7 Reisekosten														0,00
a Übernachtungskosten		0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
b Reiseebenkosten		0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
c öffentliche Verkehrsmittel		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
B8 Investitionen (gesonderte Beschreibung)														0,00
B9 Investitionen aus Zuwendung Dritter/Darl.														0,00
B10 Büromaterial plus Porto		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
B11 Telefonkosten		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
B12 Beratungskosten		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
B13 Fortbildungskosten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
B14 Sonstige Betriebsausgaben (ges. Beschr.)														0,00
a. Hosting- und Cloud-Dienste	0.19	30.00	30.00	30.00	45.00	45.00	45.00	60.00	60.00	60.00	90.00	90.00	90.00	675.00
b. Grafische Design-Dienstleistungen	0.19		300.00				300.00							600.00
c.														0,00
d.														0,00
e.														0,00
B15 Schuldzinsen aus Anlagevermögen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
B16 Tilgung bestehender betr. Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
B17 gezahlte Vorsteuer		5.70	62.70	5.70	8.55	8.55	65.55	11.40	11.40	11.40	17.10	17.10	17.10	242.25
B18 an das Finanzamt gezahlte Umsatzsteuer	~		203.30	241.30	298.30	333.45	371.45	390.45	444.60	482.60	520.60	552.90	552.90	4,391.85
<b>Summe der Betriebsausgaben (B1 - B18)</b>		<b>1,295.70</b>	<b>1,856.00</b>	<b>1,837.00</b>	<b>2,011.85</b>	<b>2,047.00</b>	<b>2,442.00</b>	<b>2,221.85</b>	<b>2,276.00</b>	<b>2,314.00</b>	<b>2,487.70</b>	<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>	<b>25,829.10</b>
<b>Gewinn nach ALGII-VO</b>		<b>13.30</b>	<b>48.00</b>	<b>67.00</b>	<b>130.15</b>	<b>333.00</b>	<b>414.00</b>	<b>634.15</b>	<b>818.00</b>	<b>1,018.00</b>	<b>1,082.30</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,526.00</b>	<b>7,133.90</b>
<b>Gewinn nach ALGII-VO (Durchschnitt)</b>														
Einstiegsgeld (§ 16b SGB II)														
Zufluss Fördermittel nach § 16c SGB II														
Ausgaben gefördert nach § 16c SGB II														

<b>Zahlungsfähigkeit (verfügbare Mittel)</b>		<b>13.30</b>	<b>48.00</b>	<b>67.00</b>	<b>130.15</b>	<b>333.00</b>	<b>414.00</b>	<b>634.15</b>	<b>818.00</b>	<b>1,018.00</b>	<b>1,082.30</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,526.00</b>	
<b>Zahlungsfähigkeit (verfügbare Mittel) Aufadd.</b>		<b>13.30</b>	<b>61.30</b>	<b>128.30</b>	<b>258.45</b>	<b>591.45</b>	<b>1,005.45</b>	<b>1,639.60</b>	<b>2,457.60</b>	<b>3,475.60</b>	<b>4,557.90</b>	<b>5,607.90</b>	<b>7,133.90</b>	