

Kostenlose Struktur-Vorschau

Buchhaltung / EÜR + Dashboard Excel-Vorlage 2026

Eine deutschsprachige Excel-Vorlage für Selbstständige, Freiberufler und kleine Betriebe in Deutschland: Einnahmen, Ausgaben, Kassenbuch, Umsatzsteuer, Einnahmen-Überschuss-Rechnung und ein Dashboard mit Diagrammen – in einer zusammenhängenden Arbeitsmappe.

Eigenschaft	Angabe
Produkt	Buchhaltung / EÜR + Dashboard – Excel-Vorlage 2026
Format	XLSX (Microsoft Excel), bearbeitbar
Umfang	14 Blätter, je 200 Erfassungszeilen für Einnahmen und Ausgaben
Kompatibilität	Excel 2016 und neuer · LibreOffice Calc · Google Sheets (Import)
Makros	Keine – die Datei läuft ohne Aktivierung
Zellschutz	Ja, ohne Passwort; Eingabefelder bleiben frei
Sprache	Deutsch (deutsche Buchhaltungsbegriffe)
Preis	19,99 € inkl. MwSt. · Einmalkauf, kein Abo

Wichtiger Hinweis

Dieses PDF zeigt den Aufbau der Vorlage.

Die Excel-Datei (XLSX) ist nicht Teil dieses Dokuments und kann hier nicht heruntergeladen werden. Alle Ansichten in diesem PDF stammen aus der Vorlage mit Beispieldaten.

Diese Vorlage ist ein organisatorisches Hilfsmittel und keine Steuerberatung. Für steuerliche Fragen wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.

© 2026 Shamms · shamms.de · kontakt@shamms.de

Alle 14 Blätter im Überblick

Die Arbeitsmappe ist von der Erfassung bis zur Auswertung durchgängig verknüpft. Gelbe Felder sind Eingabefelder, graue Felder rechnen automatisch.

Blatt	Inhalt
1 · Anleitung	Zweck, 4 Arbeitsschritte, Farb- und Zellologik, Kompatibilität, rechtlicher Hinweis.
2 · Dashboard	Kennzahlen auf einen Blick und 4 Diagramme: Einnahmen/Ausgaben je Monat, Gewinn je Monat und kumuliert, Einnahmen und Ausgaben nach Kategorie.
3 · Einstellungen	Wirtschaftsjahr, Kleinunternehmer nach § 19 UStG, Rhythmus der Umsatzsteuer-Voranmeldung, Steuersätze 19 % und 7 %, Kassen- und Bankanfangsbestand.
4 · Kategorien	Alle Auswahllisten: 5 Einnahmen-Kategorien, 16 Ausgaben-Kategorien, Zahlungsarten, Status, USt-Sätze, Konten und eine kombinierte Liste für Kasse und Bank.
5 · Einnahmen	200 Erfassungszeilen mit Datum, Belegnummer, Kunde, Kategorie, Betrag, USt-Satz, Zahlungsart, Status und Zahlungsdatum. Umsatzsteuer und Bruttobetrag rechnen automatisch.
6 · Ausgaben	200 Erfassungszeilen mit Vorsteuer, Bruttobetrag und absetzbarem Anteil (100 %, 50 % oder 30 %) – der Betriebsanteil wird automatisch gebildet.
7 · Kassenbuch	Bargeldbewegungen in chronologischer Reihenfolge mit fortlaufendem Kassensaldo.
8 · Bankkonten	Kontobewegungen je Konto mit fortlaufendem Saldo.
9 · Offene Posten	Offene Forderungen und Verbindlichkeiten mit Fälligkeit und Tagen überfällig.
10 · USt-Voranmeldung	Umsätze und Zahllast für 12 Monate und 4 Quartale – als Vorbereitung für ELSTER.
11 · Monatsübersicht	12 Monate mit Einnahmen, Ausgaben, Gewinn, kumuliertem Ergebnis und Gewinnmarge.
12 · EÜR	Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach Kategorien mit Monatsspalten, Jahresgesamt und Ergebnis.
13 · Jahresübersicht	Gesamtjahr, Quartale, bester und schwächster Monat, Liquidität und Vorjahresvergleich.
14 · Datenbasis	Interne Hilfstabelle für die Diagramme (im Arbeitsblatt ausgeblendet).

Funktionen

- Verknüpfte Formeln: Alle Summen, Auswertungen und Diagramme aktualisieren sich automatisch.
- Dropdown-Menüs: Kategorien, Zahlungsarten, Status und Umsatzsteuersätze werden ausgewählt, nicht getippt.
- Bedingte Formatierung: Offene, bezahlte, überfällige und stornierte Belege sind farblich markiert; negative Salden erscheinen in Rot.
- Diagramme im Dashboard: monatliche Entwicklung, Gewinnverlauf und Kategorienvergleich.
- Zellschutz ohne Passwort: Formeln und Auswertungen sind geschützt, Eingabefelder bleiben frei bedienbar.
- Keine Makros, kein VBA: Es muss nichts aktiviert oder entsperrt werden.
- Kompatibilität: Microsoft Excel 2016 und neuer, LibreOffice Calc und Google Sheets (Import).
- Nur auf Deutsch: Alle Blätter, Bezeichnungen und Hinweise verwenden deutsche Buchhaltungsbegriffe.

So arbeitest du mit der Vorlage

Schritt	Was zu tun ist
1. Kaufen	Vorlage auswählen und über den Checkout bezahlen. Einmalkauf, kein Abo.
2. Datei herunterladen	Nach dem Kauf steht die XLSX-Datei sofort zum Download bereit.
3. Einstellungen ausfüllen	Wirtschaftsjahr, Steuersätze und Anfangsbestände in den gelben Feldern eintragen.
4. Belege erfassen	Einnahmen, Ausgaben, Kasse und Bank fortlaufend buchen – alles andere rechnet die Vorlage.

Hinweis: Die Vorlage ersetzt keine Steuerberatung. Sie erleichtert die laufende Erfassung und bereitet die Zahlen für EÜR, Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Übergabe an eine Steuerberatung vor.

Bildschirmansichten aus der Vorlage

Alle Ansichten stammen aus der Vorlage mit Beispieldaten. Die Auslieferungsdatei ist leer und wird von dir befüllt.

Dashboard – Buchhaltung und Finanzen 2026

Alle Kennzahlen und Diagramme sind live mit den Erfassungsblättern verknüpft. Die Skalierung der Diagrammachsen lässt sich jederzeit über die Diagrammoptionen anpassen.

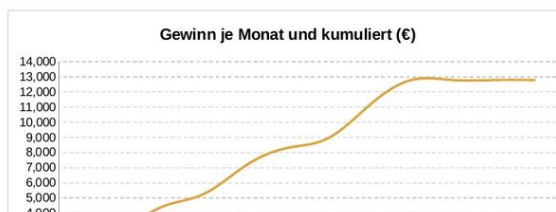
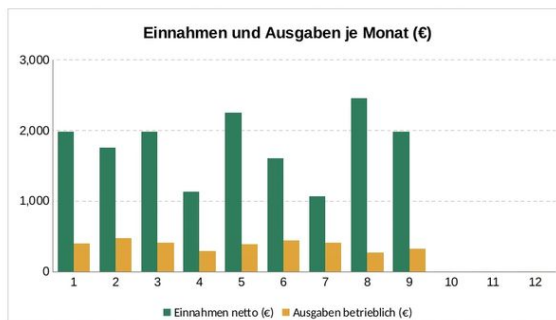
Kennzahlen im Überblick

Betriebseinnahmen netto (€)	16,242.00
Betriebsausgaben netto, betrieblicher Anteil (€)	3,447.94
Gewinn netto – Ergebnis der EÜR (€)	12,794.06
Gewinnmarge	78.8%
Umsatzsteuer-Zahllast (+) / Erstattung (-) (€)	2,451.85
Offene Forderungen (brutto) (€)	1,190.00
Offene Verbindlichkeiten (brutto) (€)	269.89
Kassenendbestand (€)	541.15
Bankendbestand (€)	12,492.50
Liquidität gesamt (€)	13,033.65
Belege Einnahmen (Anzahl)	27
Belege Ausgaben (Anzahl)	36
Buchungen Kasse und Bank (Anzahl)	36

Stand dieser Auswertung

28.09.2026

Diese Vorlage ist ein organisatorisches Hilfsmittel und keine Steuerberatung. Für steuerli



Dashboard: Kennzahlen und Diagramme

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2026

Gliederung nach den Kategorien aus dem Blatt „Kategorien“, Beträge netto. Die Zeile „Ergebnis (EÜR)“ ist der Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben.

Position	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Betriebseinnahmen (netto, nach Kategorie)													
Honorare / Dienstleistungen	1.740,00	1.450,00	1.600,00	760,00	2.070,00	980,00	760,00	2.070,00	1.740,00	-	-	-	13.170,00
Produktverkäufe	-	129,00	390,00	129,00	-	390,00	129,00	390,00	-	-	-	-	1.557,00
Provisionen	240,00	-	-	240,00	-	240,00	-	-	240,00	-	-	-	960,00
Zuschüsse / Förderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Einnahmen	-	185,00	-	-	185,00	-	185,00	-	-	-	-	-	555,00
0	1.980,00	1.764,00	1.990,00	1.129,00	2.255,00	1.610,00	1.074,00	2.460,00	1.980,00	-	-	-	-
Betriebsausgaben (netto, betrieblicher Anteil, nach Kategorie)													
Wareneinkauf / Material	-	-	68,40	-	-	-	-	68,40	-	-	-	-	136,80
EDV, Software, Lizenzen	-	-	-	179,87	-	-	-	179,87	-	-	-	-	359,74
Bürobedarf	-	-	-	84,50	-	-	-	-	84,50	-	-	-	169,00
Telefon / Internet	-	-	-	-	19,95	-	-	-	19,95	-	-	-	39,90
Miete / Raumkosten	180,00	-	-	-	180,00	-	-	-	180,00	-	-	-	540,00
Fahrtkosten (betrieblich)	46,80	-	-	-	46,80	-	-	-	46,80	-	-	-	140,40
Reisekosten / Übernachtung	148,00	-	-	-	148,00	-	-	-	-	-	-	-	296,00
Bewirtung	27,72	-	-	-	-	27,72	-	-	-	-	-	-	55,44
Werbekosten / Marketing	-	210,00	-	-	-	210,00	-	-	-	-	-	-	420,00
Fortbildung / Fachliteratur	-	129,00	-	-	-	129,00	-	-	-	-	-	-	258,00
Versicherungen	-	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-	-	-	-	156,00
Beiträge / Abgaben	-	65,00	-	-	-	-	65,00	-	-	-	-	-	130,00
Rechts- und Beratungskosten	-	-	240,00	-	-	-	240,00	-	-	-	-	-	480,00
Abschreibung (AfA)	-	-	95,83	-	-	-	95,83	-	-	-	-	-	191,66
Bankgebühren	-	-	12,90	-	-	-	12,90	-	-	-	-	-	25,80
Sonstige Betriebsausgaben	-	-	-	24,60	-	-	-	24,60	-	-	-	-	49,20
0	402,52	482,00	417,13	288,97	394,75	444,72	413,73	272,87	331,25	-	-	-	-
0	1.577,48	1.282,00	1.572,87	840,03	1.860,25	1.165,28	660,27	2.187,13	1.648,75	-	-	-	-
0	1.577,48	2.859,48	4.432,35	5.272,38	7.132,63	8.297,91	8.958,18	11.145,31	12.794,06	12.794,06	12.794,06	12.794,06	-
	79.7%	72.7%	79.0%	74.4%	82.5%	72.4%	61.5%	88.9%	83.3%	-	-	-	-

EÜR: Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach Kategorien

Monatsübersicht 2026

Vollständig automatisch. „Betriebsanteil netto“ berücksichtigt den Absetzbar-Anteil aus dem Blatt „Ausgaben“, der Gewinn rechnet mit dem betrieblichen Anteil.

Monat	Einnahmen netto (€)	USt vereinnahmt (€)	Einnahmen brutto (€)	Ausgaben netto (€)	Betriebsanteil netto (€)	Vorsteuer (€)	Ausgaben brutto (€)	Gewinn netto (€)	Kumuliert (€)	Gewinnmarge
Januar	1.980,00	376,20	2.356,20	467,20	402,52	77,68	544,88	1.577,48	1.577,48	79,7%
Februar	1.764,00	335,16	2.099,16	482,00	482,00	76,10	558,10	1.282,00	2.859,48	72,7%
März	1.990,00	378,10	2.368,10	417,13	417,13	79,25	496,38	1.572,87	4.432,35	79,0%
April	1.129,00	214,51	1.343,51	288,97	288,97	54,90	343,87	840,03	5.272,38	74,4%
Mai	2.255,00	428,45	2.683,45	414,70	394,75	78,79	493,49	1.860,25	7.132,63	82,5%
Juni	1.610,00	305,90	1.915,90	509,40	444,72	70,22	579,62	1.165,28	8.297,91	72,4%
Juli	1.074,00	204,06	1.278,06	413,73	413,73	78,61	492,34	660,27	8.958,18	61,5%
August	2.460,00	467,40	2.927,40	272,87	272,87	51,85	324,72	2.187,13	11.145,31	88,9%
September	1.980,00	376,20	2.356,20	351,20	331,25	66,73	417,93	1.648,75	12.794,06	83,3%
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	12.794,06	
November	-	-	-	-	-	-	-	-	12.794,06	
Dezember	-	-	-	-	-	-	-	-	12.794,06	
Jahr gesamt	16.242,00	3.085,98	19.327,98	3.617,20	3.447,94	634,13	4.251,33	12.794,06	100.851,96	78,8%

Monatsübersicht: Gewinn, kumuliertes Ergebnis und Marge

Kassenbestand	
Anfangsbestand	250.00
Bareinnahmen	517.50
Barausgaben	226.35
Endsaldo Kasse	541.15
Belege im Kassenbuch	18

Einnahmen 2026 – Erfassung

Auswertung Einnahmen	
Einnahmen netto (Jahr)	16.242,00
Umsatzsteuer (Jahr)	3.085,98
Einnahmen brutto (Jahr)	19.327,98
Offene Forderungen (brutto)	1.190,00
Belege bezahlt	25
Ø Betrag netto je Beleg	601,56

kostenlose Struktur-Vorschau · shamms.de

Umsatzsteuer-Voranmeldung 2026 – Vorbereitung

Die Zahlen werden automatisch aus „Einnahmen“ und „Ausgaben“ gezogen. Übertrage die Werte in das ELSTER-Portal – die Zeilen sind keine amtlichen Kennzahlen. Bei Kleinunternehmenschaft (§ 19 UStG) bleiben die Beträge bei 0.

Zeitraum	Umsätze 19 % netto (€)	USt 19 % (€)	Umsätze 7 % netto (€)	USt 7 % (€)	Umsätze 0 % / steuerfrei (€)	Umsatzsteuer gesamt (€)	Vorsteuer aus Ausgaben (€)	Zahllast (+) / Erstattung (-) (€)
Januar	1.980.00	376.20	-	-	-	376.20	77.68	298.52
Februar	1.764.00	335.16	-	-	-	335.16	76.10	259.06
März	1.990.00	378.10	-	-	-	378.10	79.25	298.85
April	1.129.00	214.51	-	-	-	214.51	54.90	159.61
Mai	2.255.00	428.45	-	-	-	428.45	78.79	349.66
Juni	1.610.00	305.90	-	-	-	305.90	70.22	235.68
Juli	1.074.00	204.06	-	-	-	204.06	78.61	125.45
August	2.460.00	467.40	-	-	-	467.40	51.85	415.55
September	1.980.00	376.20	-	-	-	376.20	66.73	309.47
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezember	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Monate	16,242.00	3,085.98	-	-	-	3,085.98	634.13	2,451.85

Quartalsübersicht (für den Rhythmus „Quartalsweise“)

Quartal	Umsätze 19 % netto (€)	USt 19 % (€)	Umsätze 7 % netto (€)	USt 7 % (€)	Umsätze 0 % / steuerfrei (€)	Umsatzsteuer gesamt (€)	Vorsteuer aus Ausgaben (€)	Zahllast (+) / Erstattung (-) (€)
Q1	5,734.00	1,089.46	-	-	-	1,089.46	233.03	856.43
Q2	4,994.00	948.86	-	-	-	948.86	203.92	744.94
Q3	5,514.00	1,047.66	-	-	-	1,047.66	197.18	850.48
Q4	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahr gesamt	16,242.00	3,085.98	-	-	-	3,085.98	634.13	2,451.85

USt-Voranmeldung: Monate und Quartale

Jahresübersicht 2026

Zusammenfassung des Wirtschaftsjahres. Alle Werte sind verknüpft – nur der Vorjahresvergleich wird manuell eingetragen.

Gesamtjahr

Betriebseinnahmen netto (€)	16,242.00
Betriebsausgaben netto, betrieblicher Anteil (€)	3,447.94
Gewinn netto (Ergebnis EÜR) (€)	12,794.06
Gewinnmarge	78.8%
Umsatzsteuer-Zahllast (+) / Erstattung (-) (€)	2,451.85
Offene Forderungen (brutto) (€)	1,190.00
Offene Verbindlichkeiten (brutto) (€)	269.89

Quartale (Gewinn netto)

Q1	4,432.35
Q2	3,865.56
Q3	4,496.15
Q4	-

Monatskennzahlen

Bester Monat	August
Bestwert (€)	2,187.13
Schwächster Monat	Oktober
Schwächster Wert (€)	-
Ø Gewinn je Monat (€)	1,066.17
Monate mit positivem Ergebnis	9

Liquidität zum Jahresende

Kassenendbestand (€)	541.15
Bankendbestand (€)	12,492.50
Liquidität gesamt (€)	13,033.65

Vorjahresvergleich (manuell eintragen)

Vorjahr: Betriebseinnahmen netto (€)	
Vorjahr: Betriebsausgaben netto (€)	
Vorjahr: Gewinn netto (€)	
Veränderung Einnahmen ggü. Vorjahr	
Veränderung Gewinn ggü. Vorjahr	

Diese Vorlage ist ein organisatorisches Hilfsmittel und keine Steuerberatung. Für steuerliche Fragen wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.

Jahresübersicht: Gesamtjahr, Liquidität, Vorjahresvergleich

Buchhaltung / EÜR + Dashboard – Excel-Vorlage 2026	
Version 2026 – Stand September 2026 – Sprache: Deutsch – Format: XLSX (ohne Makros)	
Wofür diese Vorlage gedacht ist	
Zielgruppe	Selbstständige, Freiberufler und kleine Betriebe in Deutschland, die ihre Einnahmen, Ausgaben und Umsatzsteuer selbst im Blick behalten wollen.
Zweck	Laufende Erfassung von Einnahmen und Ausgaben, Kassenbuch, Vorbereitung der Umsatzsteuer-Voranmeldung, Auswertung über Dashboard, Monats- und Jahresübersicht sowie eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) auf Basis der erfassten Belege.
Kein Abo	Einnalkauf. Die Datei läuft dauerhaft, ohne Aktivierung und ohne Makros.
So arbeitest du in 4 Schritten	
1. Einstellungen	Blatt „Einstellungen“ öffnen und die gelben Felder ausfüllen: Wirtschaftsjahr, Kleinunternehmer-Status, Kassensaldo, Banksaldo.
2. Belege erfassen	Auf den Blättern „Einnahmen“, „Ausgaben“, „Kassenbuch“ und „Bankkonten“ eine Zeile pro Beleg eintragen. Nur die gelben Spalten sind Eingabefelder, alle grauen Felder rechnen automatisch.
3. Kategorien prüfen	Auf dem Blatt „Kategorien“ die Listen anpassen. Diese Listen steuern die Dropdown-Menüs und die Gliederung der EÜR.
4. Auswerten	„Dashboard“, „Monatsübersicht“, „EÜR“ und „Jahresübersicht“ füllen sich automatisch. „USt-Voranmeldung“ zeigt die Zahllast je Monat und Quartal.
Farb- und Zelllogik	
Gelb	Eingabefeld – hier trägst du deine Zahlen ein.
Grau	Berechnetes Feld – Formel, bitte nicht überschreiben.
Blau	Summen- und Ergebniszeile.
Kompatibilität und Hinweise	
Programme	Microsoft Excel 2016 und neuer · LibreOffice Calc · Google Sheets (Import: Datei → Öffnen). Für beste Darstellung empfehlen wir Excel.
Ohne Makros	Die Datei enthält keine Makros und kein VBA. Es muss nichts aktiviert werden.
Blattschutz	Alle Auswertungsblätter sind ohne Passwort geschützt. Eingabefelder bleiben frei. Blattschutz aufheben: Registerkarte „Überprüfen“ → „Blattschutz aufheben“.
Zeilen ergänzen	Jedes Erfassungsblatt hat 200 Zeilen. Reicht das nicht, unterhalb der letzten Zeile einfügen – die Formeln der Folgezeilen übernehmen.
Währung / Datum	Alle Beträge in Euro. Datumsangaben bitte als echtes Datum eingeben (TT.MM.JJJJ).
Rechtlicher Hinweis	
Diese Vorlage ist ein organisatorisches Hilfsmittel und keine Steuerberatung. Für steuerliche Fragen wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.	
© 2026 Shamms · shamms.de · Nur für den eigenen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und kommerzielle Nutzung der Datei sind nicht gestattet.	

Anleitung: Einstieg und Erklärung der Zelllogik

Vollständige Vorlage

Alle hier gezeigten Funktionen sind in der Excel-Datei enthalten: 14 Blätter, verknüpfte Formeln, Dropdown-Menüs, bedingte Formatierung, Diagramme und Zellschutz – ohne Makros.

Enthalten	In dieser Vorschau
Excel-Datei (XLSX) mit allen Formeln	Nein – nur in der Vollversion
Blattübersicht und Zweck	Ja
Funktionsumfang	Ja
Bildschirmansichten	Ja, mit Beispieldaten

Diese Vorlage ist ein organisatorisches Hilfsmittel und keine Steuerberatung. Für steuerliche Fragen wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.

Fragen zur Vorlage? kontakt@shamms.de · © 2026 Shamms · shamms.de