



Businessplan: **Liquidität**

	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat
<b>Bestand an flüssigen Mitteln (Kasse, Bank)</b>						
<b>+ Einnahmen</b>						
• Zahlungseingänge						
• Umsatzerlöse						
• Privateinlagen						
• Sonstige Einnahmen						
<b>= Summe der verfügbaren Mittel</b>						
<b>Ausgaben:</b>						
• Löhne, Gehälter						
• Sozialabgaben						
• Lieferanten						
• Bareinkäufe						
• Investitionen						
• Kreditkosten						
• Miete, Nebenkosten						
• Steuern						
• Versicherung						
• Privatentnahmen						
• Sonstige Ausgaben						
<b>- Summe der Ausgaben</b>						
<b>+/- Überschuss/Fehlbetrag vom Vormonat</b>						
<b>= Liquidität</b>						