Liquiditätsplan	**Monat**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Einnahmen													
aus Lieferungen und Leistungen													
sonstige Einnahmen													0
Einnahmen GESAMT													0
Ausgaben													
Material													
Fremdleistungen													
Lohn und Gehalt													
Energie													
Reparatur und Instandhaltung													
Werbung und Marketing													
Zinsen													
Steuern und Abgaben													
Sonstige Ausgaben													
Ausgaben GESAMT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen-Überschuss / Unterdeckung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierung & Investitionen													
Kredite: Tilgung (-) / Aufnahme (+)													
Finanzanlagen: Erhöhung (-) / Abbau (+)													
Entnahmen (-) / Einlagen (+)													
Investitionen (-) / Desinvestitionen (+)													
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquidität-Zunahme / Abnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel am Ende des Monats	**Vortrag**												
Liquidität 1 (ohne offene KK-Dispo)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kontokorren-Limit		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Liquidität 2 (mit offenem KK-Dispo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**