

Musterfirma

ORIGINÄRE EINNAHMEN (im Planungszeitraum)		Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Jahr
Planung 2018 - Stand: 25.11.2017		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1.	Umsatzerlöse aus Produktion													
1.1	Eigenfertigung für Inlands-Kunden	257	781	1.016	1.171	1.222	1.230	1.223	1.179	1.205	1.319	1.394	1.321	13.317
1.2	Eigenfertigung für Auslands-Kunden	46	122	223	341	383	374	354	329	331	353	388	392	3.632
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Umsatz-Projekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Summe	302	903	1.239	1.511	1.605	1.603	1.577	1.508	1.535	1.671	1.782	1.713	16.949
2.	Umsatzerlöse aus Handelsware													
2.1	Handelswaren für Inlands-Kunden	84	258	274	337	325	317	333	338	343	357	327	338	3.632
2.2	Handelswaren für Auslands-Kunden	18	38	71	122	135	138	147	138	127	103	73	65	1.174
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Summe	102	296	345	459	460	455	480	476	470	460	400	404	4.806
3.	Sonstige Umsatzerlöse													
3.1	Fracht, Verpackung usw.	1	6	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	116
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Summe	1	6	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	116

Musterfirma

ORIGINÄRE EINNAHMEN (im Planungszeitraum)	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Jahr
Planung 2018 - Stand: 25.11.2017	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
4. Sonstige betriebliche Erträge													
4.1 Erträge aus dem Abgang von Aktiva													0
4.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen													0
4.3 Sonstige	3	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	187
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summe	3	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	187
5. Zinsen und ähnliche Erträge													
5.1 Zinsen aus kurzfristiger Liquidität (Automatik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Erträge													
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME EINNAHMEN aus Umsätzen und Erlösen	407	1.222	1.610	1.998	2.093	2.086	2.084	2.012	2.033	2.159	2.210	2.144	22.058
7. Erlösschmälerungen													
7.1 Gesamt (%)	5	14	17	20	20	20	20	19	19	21	22	21	217
7.2 Bonifikationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summe	5	14	17	20	20	20	20	19	19	21	22	21	217
SALDO EINNAHMEN aus Umsätzen und Erlösen	403	1.208	1.594	1.978	2.073	2.066	2.064	1.993	2.013	2.138	2.188	2.124	21.841

Musterfirma

ORIGINÄRE EINNAHMEN (im Planungszeitraum)	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Jahr
Planung 2018 - Stand: 25.11.2017	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
8. Einnahmen aus Bilanz-Positionen													
8.1 Erstattung Vorsteuer von Finanzamt (Automatik)	-	-	158	148	167	169	149	154	153	135	167	217	1.618
8.2 Veräußerungen (Grundstücke, Immobilien)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.3 Veräußerungen (Sonstige Sachanlagen, Immat. AV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.4 Forderungen aus LuL (zum Planungsbeginn)	2.098	769	454	175	-	-	-	-	-	-	-	-	3.496
8.5 Sonstige Vermögensgegenstände	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
8.6 Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.7 Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.8 Sonstige Einnahmen aus Bilanzpositionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summe	2.122	793	612	323	167	169	149	154	153	135	167	217	5.162
SUMME EINNAHMEN originär	2.525	2.001	2.205	2.301	2.240	2.235	2.213	2.147	2.167	2.273	2.356	2.341	27.003
SUMME EINNAHMEN kumuliert	2.525	4.526	6.731	9.032	11.272	13.507	15.720	17.866	20.033	22.306	24.662	27.003	