

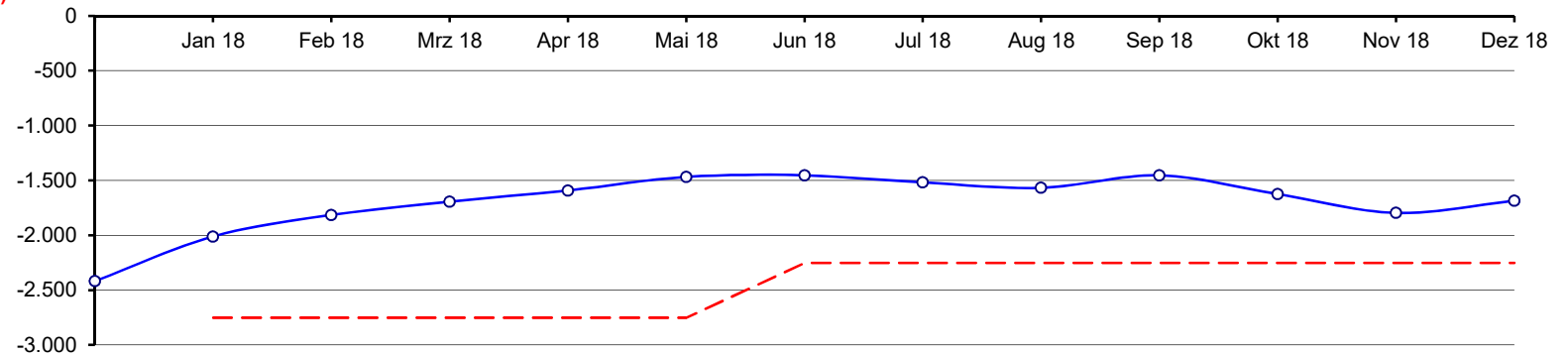
**Musterfirma**

<b>PLAN-LIQUIDITÄT (mit Vortrag)</b>		<b>Jan 18</b>	<b>Feb 18</b>	<b>Mrz 18</b>	<b>Apr 18</b>	<b>Mai 18</b>	<b>Jun 18</b>	<b>Jul 18</b>	<b>Aug 18</b>	<b>Sep 18</b>	<b>Okt 18</b>	<b>Nov 18</b>	<b>Dez 18</b>	<b>Jahr</b>
<b>Planung 2018 - Stand: 25.11.2017</b>		<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>
1.	Umsatzerlöse aus Produktion	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	102	296	345	459	460	455	480	476	470	460	400	404	4.806
3.	Sonstige Umsatzerlöse	1	6	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	116
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>405</b>	<b>1.205</b>	<b>1.593</b>	<b>1.981</b>	<b>2.076</b>	<b>2.069</b>	<b>2.068</b>	<b>1.995</b>	<b>2.016</b>	<b>2.142</b>	<b>2.193</b>	<b>2.128</b>	<b>21.871</b>
4.	Erlösschmälerungen	5	14	17	20	20	20	20	19	19	21	22	21	217
5.	Sonstige betriebliche Erträge	3	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	187
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen (aus GuV-Positionen)</b>	<b>403</b>	<b>1.208</b>	<b>1.594</b>	<b>1.978</b>	<b>2.073</b>	<b>2.066</b>	<b>2.064</b>	<b>1.993</b>	<b>2.013</b>	<b>2.138</b>	<b>2.188</b>	<b>2.124</b>	<b>21.841</b>
8.	Materialaufwand													
a)	RHB-Stoffe, Bezogene Leistungen	72	406	483	509	499	479	476	453	463	543	583	550	5.514
b)	Handelsware	187	190	353	326	331	336	340	300	332	255	305	241	3.497
	<b>Summe</b>	<b>258</b>	<b>596</b>	<b>836</b>	<b>835</b>	<b>830</b>	<b>815</b>	<b>816</b>	<b>753</b>	<b>795</b>	<b>798</b>	<b>888</b>	<b>791</b>	<b>9.011</b>
c)	Materialausgaben aus Mat.-Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Personalaufwendungen	333	612	616	652	634	771	736	662	653	669	772	775	7.884
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	161	231	241	298	253	233	247	233	221	274	251	242	2.886
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	30	35	29	29	34	29	29	34	29	30	35	374
12.	Sonstige Steuern	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	408
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben (aus GuV-Positionen)</b>	<b>784</b>	<b>1.521</b>	<b>1.779</b>	<b>1.814</b>	<b>1.796</b>	<b>1.904</b>	<b>1.828</b>	<b>1.728</b>	<b>1.754</b>	<b>1.770</b>	<b>1.992</b>	<b>1.893</b>	<b>20.563</b>
14.	Erstattung Vorsteuer von Finanzamt (Automatik)	0	0	158	148	167	169	149	154	153	135	167	217	1.618
15.	Veräußerungen (Grundstücke, Immobilien)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Veräußerungen (Sonstige Sachanlagen, Immat. AV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Forderungen aus LuL (zum Planungsbeginn)	2.098	769	454	175	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496
18.	Sonstige Vermögensgegenstände	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
19.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Einnahmen aus Bilanzpositionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen (aus Bilanz-Positionen)</b>	<b>2.122</b>	<b>793</b>	<b>612</b>	<b>323</b>	<b>167</b>	<b>169</b>	<b>149</b>	<b>154</b>	<b>153</b>	<b>135</b>	<b>167</b>	<b>217</b>	<b>5.162</b>
22.	Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt (Automatik)	0	0	248	237	264	248	243	253	243	234	282	281	2.532
23.	Investitionen (Grundstücke, Immobilien)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Investitionen (Sonstige Sachanlagen, Immat. AV)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	327	226	30	851
25.	Verbindlichkeiten aus LuL (zum Planungsbeginn)	886	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984
26.	Sonstige Verbindlichkeiten	391	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521
27.	Tilgungszahlungen	27	27	27	88	27	27	27	27	27	88	27	27	446
28.	Gewinnausschüttungen / Kapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Ausgaben aus Bilanzpositionen	0	0	0	30	0	12	150	159	0	24	0	0	374
	<b>Summe Ausgaben (aus Bilanz-Positionen)</b>	<b>1.334</b>	<b>285</b>	<b>305</b>	<b>384</b>	<b>321</b>	<b>316</b>	<b>450</b>	<b>468</b>	<b>300</b>	<b>673</b>	<b>535</b>	<b>338</b>	<b>5.708</b>
	<b>LIQUIDITÄT originär p. M.</b>	<b>407</b>	<b>196</b>	<b>121</b>	<b>103</b>	<b>123</b>	<b>15</b>	<b>-65</b>	<b>-50</b>	<b>113</b>	<b>-170</b>	<b>-171</b>	<b>110</b>	<b>732</b>
	Vortrag Liquidität zum Planungsbeginn	-2.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>LIQUIDITÄT kumuliert (mit Vortrag)</b>	<b>-2.011</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.694</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.454</b>	<b>-1.518</b>	<b>-1.568</b>	<b>-1.455</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.686</b>	

### Musterfirma

PLAN-LIQUIDITÄT (mit Vortrag)	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)
<b>Zusammenfassung</b>													
Summe Einnahmen (aus GuV-Positionen)	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
Summe Ausgaben (aus GuV-Positionen)	784	1.521	1.779	1.814	1.796	1.904	1.828	1.728	1.754	1.770	1.992	1.893	20.563
Summe Einnahmen (aus Bilanz-Positionen)	2.122	793	612	323	167	169	149	154	153	135	167	217	5.162
Summe Ausgaben (aus Bilanz-Positionen)	1.334	285	305	384	321	316	450	468	300	673	535	338	5.708
<b>LIQUIDITÄT originär p. M.</b>	<b>407</b>	<b>196</b>	<b>121</b>	<b>103</b>	<b>123</b>	<b>15</b>	<b>-65</b>	<b>-50</b>	<b>113</b>	<b>-170</b>	<b>-171</b>	<b>110</b>	<b>732</b>
Vortrag Liquidität zum Planungsbeginn	-2.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LIQUIDITÄT kumuliert (mit Vortrag)</b>	<b>-2.011</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.694</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.454</b>	<b>-1.518</b>	<b>-1.568</b>	<b>-1.455</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.686</b>	
Kreditlinie	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
<b>verfügbare Liquidität</b>	<b>739</b>	<b>935</b>	<b>1.056</b>	<b>1.159</b>	<b>1.282</b>	<b>796</b>	<b>732</b>	<b>682</b>	<b>795</b>	<b>625</b>	<b>454</b>	<b>564</b>	

#### Stand Liquidität und Kreditlinie ( - - - )



#### verfügbare Liquidität

