

**Musterfirma**

<b>ORIGINÄRE AUSGABEN (im Planungszeitraum)</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. Personalaufwendungen													
1.1 Bruttolöhne	58	290	292	301	307	315	327	332	325	317	335	410	3.609
1.2 Bruttogehälter	129	205	205	205	205	295	258	205	205	205	270	243	2.630
1.3 AG-Anteile zu 1.1 (20,5 %) und 1.2 (19,5 %)	99	99	101	103	104	135	108	107	105	104	149	104	1.318
1.4 Berufsgenossenschaft	25	-	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	100
1.5 Bezüge übrige Gesellschafter	15	11	11	11	11	15	11	11	11	11	11	11	140
1.6 Sonstiges	7	7	7	7	7	10	7	7	7	7	7	7	87
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe</b>	<b>333</b>	<b>612</b>	<b>616</b>	<b>652</b>	<b>634</b>	<b>771</b>	<b>736</b>	<b>662</b>	<b>653</b>	<b>669</b>	<b>772</b>	<b>775</b>	<b>7.884</b>
2. RHB-Stoffe, Bezogene Leistungen													
2.1 Gesamt für Fertigung / Service (in %)	72	406	483	509	499	479	476	453	463	543	583	550	5.514
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
aus Projekt-Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe</b>	<b>72</b>	<b>406</b>	<b>483</b>	<b>509</b>	<b>499</b>	<b>479</b>	<b>476</b>	<b>453</b>	<b>463</b>	<b>543</b>	<b>583</b>	<b>550</b>	<b>5.514</b>
3. Handelsware													
3.1 Handelsware (in %)	187	190	353	326	331	336	340	300	332	255	305	241	3.497
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe</b>	<b>187</b>	<b>190</b>	<b>353</b>	<b>326</b>	<b>331</b>	<b>336</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>332</b>	<b>255</b>	<b>305</b>	<b>241</b>	<b>3.497</b>
Materialausgaben aus Mat.-Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen													
4.1 Raumkosten	41	28	26	42	27	24	42	27	26	42	28	26	379
4.2 Versicherungen/Beiträge	65	5	2	2	2	10	2	2	2	2	2	2	98

**Musterfirma**

<b>ORIGINÄRE AUSGABEN (im Planungszeitraum)</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>
4.3 Kfz-Kosten	10	19	19	19	19	18	18	19	19	19	19	19	218
4.4 Werbe-/Reisekosten	10	26	35	51	51	30	27	21	23	30	30	25	358
4.5 Kosten der Warenabgabe (in %)	8	76	73	79	77	74	75	72	68	83	82	82	850
4.6 Reparatur/Instandhaltung	5	20	26	36	20	20	20	20	26	36	20	20	270
4.7 Haftungsvergütung Verwaltungs-GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
4.8 Diverse Beratungen	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	65
4.9 FiBu / Steuererklärungen / Jahresabschluss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.10 Porto/Telefon	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
4.11 Leasing Telekommunikation	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	71
4.12 Sonstiges	9	37	40	48	37	37	42	51	37	41	49	37	465
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe</b>	<b>161</b>	<b>231</b>	<b>241</b>	<b>298</b>	<b>253</b>	<b>233</b>	<b>247</b>	<b>233</b>	<b>221</b>	<b>274</b>	<b>251</b>	<b>242</b>	<b>2.886</b>
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>													
5.1 Zinsen für kurzfristige Liquidität (Automatik)	10	9	9	8	8	8	8	8	8	8	9	9	102
5.2 für langfristige Verbindlichkeiten	21	21	26	21	21	26	21	21	26	21	21	26	272
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>374</b>
<b>6. Sonstige Steuern</b>													
6.1 GewSt	-	51	-	-	51	-	-	51	-	-	51	-	204
6.2 KSt	-	-	51	-	-	51	-	-	51	-	-	51	204
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.3 Saldo EE-Steuern in RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>408</b>
<b>7. Außerordentliche Aufwendungen</b>													
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- frei -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Ausgaben aus Bilanz-Positionen</b>													
8.1 Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt (Automatik)	-	-	248	237	264	248	243	253	243	234	282	281	2.532

**Musterfirma**

<b>ORIGINÄRE AUSGABEN (im Planungszeitraum)</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>
8.2 Investitionen (Grundstücke, Immobilien)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.3 Investitionen (Sonstige Sachanlagen, Immat. AV)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	327	226	30	851
8.4 Verbindlichkeiten aus LuL (zum Planungsbeginn)	886	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984
8.5 Sonstige Verbindlichkeiten	391	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521
8.6 Tilgungszahlungen	27	27	27	88	27	27	27	27	27	88	27	27	446
8.7 Gewinnausschüttungen / Kapitalentnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.8 Sonstige Ausgaben aus Bilanzpositionen	-	-	-	30	-	12	150	159	-	24	-	-	374
<b>Summe</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>SUMME AUSGABEN originär</b>	<b>2.118</b>	<b>1.805</b>	<b>2.084</b>	<b>2.198</b>	<b>2.117</b>	<b>2.220</b>	<b>2.278</b>	<b>2.196</b>	<b>2.054</b>	<b>2.443</b>	<b>2.527</b>	<b>2.231</b>	<b>26.271</b>
<b>SUMME AUSGABEN kumuliert</b>	<b>2.118</b>	<b>3.923</b>	<b>6.007</b>	<b>8.205</b>	<b>10.322</b>	<b>12.542</b>	<b>14.820</b>	<b>17.016</b>	<b>19.070</b>	<b>21.513</b>	<b>24.040</b>	<b>26.271</b>	