

Der Vergleich Szenario III mit Szenario II - 2017	Szenario III	Szenario II	Abweichung	Abweichung (%)
Anfangsstand Bank	-194.291	-154.422	39.870	-20,52
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	1.198.804	1.198.804	0	0,00
Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	
Einzahlung Zinseinnahmen			0	
Einnahmen aus Desinvestitionen			0	
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen			0	
Einzahlungen Sonst. Forderungen	29.448	29.448	0	0,00
Ausserord. Ertrag	0	0	0	0,00
Eigenkapitalveränderung	0	0	0	
Summe Cash In	1.228.252	1.228.252	0	0,00
Auszahlung Personalaufwand	269.108	269.108	0	0,00
Auszahlg. Material	0	0	0	
Auszahlg. Aufwand	743.840	743.840	0	0,00
Auszahlung Zinsaufwand	13.682	10.288	-3.394	-24,81
Auszahlung Investitionen			0	
Auszahlung Tilgung			0	
Auszahlung Steuern	49.882	48.164	-1.718	-3,44
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	74.509	74.509	0	0,00
Sonstige Auszahlungen	1.274	1.274	0	0,00
Ausschüttungen	29.448	29.448	0	0,00
Summe Cash Out	1.181.744	1.176.632	-5.112	-0,43
Perioden-Über-/Unterdeckung	46.508	51.620	5.112	10,99
Endbestand Bank Kontokorrent	-147.784	-102.802	44.982	-30,44
Kreditlinie	265.000	265.000	0	0,00
Kreditlinienüberziehung	0	0	0	-100,00