

Unternehmensname: Beispiel GmbH

Planbezeichnung: Leichtsinn

Erstellt von: Thomas Teske / Daten

übernommen von dem Gründer

Analyse-Währung: [EURO Tausend]

Planvergleichs-Analyse - Liquiditätsplan

Bezeichnung	Basis-Plan/Gründer 2021	Szenario-Plan 2021	Abweichung	Abweichung (%)
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig	-12.596,28	-15.303,98	-2.707,70	21,50
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	131.291,15	124.141,23	-7.149,92	-5,45
Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung Zinseinnahmen			0,00	
Einnahmen aus Desinvestitionen			0,00	
Investitionszuschüsse			0,00	
Förderzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen Sonst. Forderungen	6.428,12	6.428,12	0,00	0,00
Ausserord. Ertrag	0,00	0,00	0,00	
Eigenkapitalveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Cash In	137.719,27	130.569,36	-7.149,92	-5,19
Auszahlung Personalaufwand	27.570,00	27.570,00	0,00	0,00
Auszahlg. Material	37.801,84	37.801,84	0,00	0,00
Auszahlg. Aufwand	51.417,31	51.417,31	0,00	0,00
Auszahlung Zinsaufwand	2.197,46	3.165,31	967,85	44,04
Auszahlung Investitionen	13.863,50	13.863,50	0,00	0,00
Auszahlung Tilgung	0,01	0,01	0,00	0,00
Auszahlung Steuern	960,81	804,71	-156,10	-16,25
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	5.684,48	5.684,48	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
Ausschüttungen	0,00	0,00	0,00	
Invest. in den Firmenwert / Goodwill.	0,00	0,00	0,00	
Summe Cash Out	139.495,41	140.307,16	811,75	0,58
Perioden-Über-/Unterdeckung	-1.776,14	-9.737,81	-7.961,67	448,26
Endbestand Bank kurzfristig	-14.372,42	-25.041,79	-10.669,37	74,24
Kreditlinie	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Kreditlinienüberziehung	0,00	-5.041,79	-5.041,79	
Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	
Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgsc	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch	0,00	-5.041,79	-5.041,79	
Umsatzsteuer	20.878,15	20.878,15	0,00	0,00
Vorsteuer	16.418,66	16.418,66	0,00	0,00
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	-743,64	-743,64	0,00	0,00