

Liquiditätsplan

Bezeichnung	Jan-20	Feb-20	März-20	April-20	Mai-20	Juni-20	Juli-20	Aug-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Dez-20	2020
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig		5.526,14	8.971,89	17.130,11	23.338,88	32.588,25	21.534,08	30.818,15	37.022,91	45.747,56	51.950,32	62.144,22	
Einnahmen/Einzahlur	43.347,92	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	527.716,64
Wertbericht. auf Forderungen													
Einzahlung Zinseinnahmen													
Einnahmen aus Desinvestitionen													
Investitionszuschüsse													
Förderzuschüsse													
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen													
Einzahlungen Sonst. Forderungen			2.186,25		3.041,60		7.075,69		3.034,39		3.992,16		19.330,09
Ausserord. Ertrag													
Eigenkapitalveränderung													
Summe Cash In	43.347,92	44.033,52	46.219,77	44.033,52	47.075,12	44.033,52	51.109,21	44.033,52	47.067,91	44.033,52	48.025,68	44.033,52	547.046,73
Auszahlung Personal:	15.566,32	15.566,32	15.566,32	15.566,32	15.566,32	15.566,32	15.566,32	15.566,32	15.566,32	15.566,32	15.566,32	15.566,32	186.795,85
Auszahlg. Material													
Auszahlg. Aufwand	9.317,40	13.482,40	9.675,59	9.317,40	9.317,40	34.247,90	15.338,80	9.317,40	10.090,90	9.317,40	9.317,40	13.244,40	151.984,34
Auszahlung Zinsaufw:	1.521,70	1.516,09	1.510,47	1.504,84	1.499,19	1.493,53	1.487,86	1.482,18	1.476,48	1.470,78	1.465,06	1.459,32	17.887,52
Auszahlung Investitionen													
Auszahlung Tilgung	3.756,26	3.760,97	3.765,70	3.770,43	3.775,18	3.779,93	3.784,70	3.789,47	3.794,26	3.799,06	3.803,86	3.808,68	45.388,50
Auszahlung Steuern	7.660,10	6.261,98	7.543,47	7.665,77	7.667,67		5.647,47	7.673,38	7.415,30	7.677,22	7.679,14	6.361,07	79.252,57
Auszahlung Umsatzsteuersaldo													
Sonstige Auszahlungen													
Entnahmen													
Invest. in den Firmenwert / Goodwill.													
Summe Cash Out	37.821,78	40.587,77	38.061,55	37.824,76	37.825,75	55.087,68	41.825,15	37.828,75	38.343,26	37.830,77	37.831,78	40.439,79	481.308,78
Perioden-Über-/Unte	5.526,14	3.445,75	8.158,22	6.208,76	9.249,37	-11.054,16	9.284,06	6.204,77	8.724,65	6.202,75	10.193,90	3.593,73	65.737,95
Endbestand Bank kur	5.526,14	8.971,89	17.130,11	23.338,88	32.588,25	21.534,08	30.818,15	37.022,91	45.747,56	51.950,32	62.144,22	65.737,95	65.737,95

Liquiditätsplan

Bezeichnung	Jan-21	Feb-21	März-21	April-21	Mai-21	Juni-21	Juli-21	Aug-21	Sep-21	Okt-21	Nov-21	Dez-21	2021
Eröffnungsbilanz Bank k	65.737,95	74.925,57	79.624,12	87.850,20	92.546,71	101.272,18	105.966,64	114.686,36	119.378,76	128.092,71	132.783,05	141.491,20	65.737,95
Einnahmen/Einzahlunge	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	528.402,24
Wertbericht. auf Forderungen													
Einzahlung Zinseinnahmen													
Einnahmen aus Desinvestitionen													
Investitionszuschüsse													
Förderzuschüsse													
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen													
Einzahlungen Sonst. For	3.777,61		3.528,55		4.029,97		4.026,28		4.022,57		4.018,84		23.403,84
Ausserord. Ertrag													
Eigenkapitalveränderung													
Summe Cash In	47.811,13	44.033,52	47.562,07	44.033,52	48.063,49	44.033,52	48.059,80	44.033,52	48.056,09	44.033,52	48.052,36	44.033,52	551.806,08
Auszahlung Personalauf	14.566,32	14.566,32	14.566,32	14.566,32	14.566,32	14.566,32	14.566,32	14.566,32	14.566,32	14.566,32	14.566,32	14.566,32	174.795,85
Auszahlg. Material													
Auszahlg. Aufwand	12.480,92	12.480,92	12.480,92	12.480,92	12.480,92	12.480,92	12.480,92	12.480,92	12.480,92	12.480,92	12.480,92	12.480,92	149.770,99
Auszahlung Zinsaufwan	1.453,58	1.447,82	1.442,05	1.436,26	1.430,47	1.424,66	1.418,84	1.413,00	1.407,15	1.401,29	1.395,42	1.389,53	17.060,07
Auszahlung Investitionen													
Auszahlung Tilgung	3.813,51	3.818,35	3.823,20	3.828,06	3.832,93	3.837,81	3.842,70	3.847,61	3.852,52	3.857,44	3.862,38	3.867,33	46.083,84
Auszahlung Steuern	6.309,20	7.021,57	7.023,51	7.025,45	7.027,40	7.029,35	7.031,31	7.033,27	7.035,23	7.037,20	7.039,18	7.041,16	83.653,82
Auszahlung Umsatzsteuersaldo													
Sonstige Auszahlungen													
Entnahmen													
Invest. in den Firmenwert / Goodwill.													
Summe Cash Out	38.623,52	39.334,97	39.335,99	39.337,01	39.338,03	39.339,06	39.340,08	39.341,11	39.342,15	39.343,18	39.344,22	39.345,25	471.364,57
Perioden-Über-/Unterd	9.187,61	4.698,55	8.226,08	4.696,51	8.725,46	4.694,46	8.719,72	4.692,41	8.713,95	4.690,34	8.708,15	4.688,27	80.441,51
Endbestand Bank kurzfr	74.925,57	79.624,12	87.850,20	92.546,71	101.272,18	105.966,64	114.686,36	119.378,76	128.092,71	132.783,05	141.491,20	146.179,46	146.179,46

Liquiditätsplan

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Eröffnungsbilanz Bank	146.179,46	218.133,99	289.809,29	369.480,09
Einnahmen/Einzahlung	528.402,24	528.402,24	528.402,24	528.402,24
Wertbericht. auf Forderungen				
Einzahlung Zinseinnahmen				
Einnahmen aus Desinvestitionen				
Investitionszuschüsse				
Förderzuschüsse				
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen				
Einzahlungen Sonst. Fc	24.274,91	24.183,62	23.805,49	23.633,52
Ausserord. Ertrag				
Eigenkapitalveränderung				
Summe Cash In	552.677,15	552.585,86	552.207,73	552.035,76
Auszahlung Personalat	186.795,85	186.795,85	174.795,85	174.795,85
Auszahlg. Material				
Auszahlg. Aufwand	151.725,75	151.776,97	149.770,94	149.770,94
Auszahlung Zinsaufwa	16.210,53	15.338,20	14.442,33	13.522,16
Auszahlung Investitionen				
Auszahlung Tilgung	46.797,73	47.530,79	48.283,62	49.056,87
Auszahlung Steuern	79.192,75	79.468,75	85.244,18	85.553,48
Auszahlung Umsatzsteuersaldo				
Sonstige Auszahlungen				
Entnahmen				
Invest. in den Firmenwert / Goodwill.				
Summe Cash Out	480.722,62	480.910,56	472.536,92	472.699,31
Perioden-Über-/Unter	71.954,53	71.675,30	79.670,80	79.336,45
Endbestand Bank kurz	218.133,99	289.809,29	369.480,09	448.816,54