

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		4.248,14	5.878,89	6.305,51	4.782,68	6.300,45	-17.639,72	-16.087,25	-17.614,09	-16.621,04	-18.149,88	-15.687,58	
Einnahmen/Einzahlung	41.217,92	41.008,52	31.147,52	31.147,52	31.147,52	31.147,52	31.147,52	31.147,52	31.147,52	31.147,52	31.147,52	31.147,52	393.701,64
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	41.217,92	41.008,52	33.333,77	31.147,52	34.189,12	31.147,52	38.223,21	31.147,52	34.181,91	31.147,52	35.139,68	31.147,52	413.031,73
Auszahlung Personalau	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 Zinsaufwan	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	6.808,10	5.051,98	2.389,07	2.511,37	2.513,27		493,07	2.518,98	2.260,90	2.522,82	2.524,74	1.206,67	30.800,97
Auszahlung Umsatzsteuersaldo													
Sonstige Auszahlungen													
Entnahmen													
Invest. in den Firmenwert / Goodwill.													
Summe Cash Out	36.969,78	39.377,77	32.907,15	32.670,36	32.671,35	55.087,68	36.670,75	32.674,35	33.188,86	32.676,37	32.677,38	35.285,39	432.857,18
Perioden-Über-/Unterd	4.248,14	1.630,75	426,62	-1.522,84	1.517,77	-23.940,16	1.552,46	-1.526,83	993,05	-1.528,85	2.462,30	-4.137,87	-19.825,45
Endbestand Bank kurzfi	4.248,14	5.878,89	6.305,51	4.782,68	6.300,45	-17.639,72	-16.087,25	-17.614,09	-16.621,04	-18.149,88	-15.687,58	-19.825,45	-19.825,45
Kreditlinie													
Kreditlinienüberziehung						-17.639,72	-16.087,25	-17.614,09	-16.621,04	-18.149,88	-15.687,58	-19.825,45	-19.825,45



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 Bar	-19.825,45	-13.215,03	-16.248,08	-15.753,60	-17.510,69	-15.238,82	-16.997,96	-12.235,24	-11.424,84	-6.592,89	-1.902,55	6.805,60	-19.825,45
Einnahmen/Einzahlu	31.147,52	31.147,52	31.147,52	33.277,52	33.277,52	33.277,52	37.438,52	37.563,52	37.563,52	44.033,52	44.033,52	44.033,52	437.941,24
Wertbericht. auf Forderungen													
Einzahlung Zinseinnahmen													
Einnahmen aus Desinvestitionen													
Investitionszuschüsse													
Förderzuschüsse													
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen													
Einzahlungen Sonst.	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	34.925,13	31.147,52	34.676,07	33.277,52	37.307,49	33.277,52	41.464,80	37.563,52	41.586,09	44.033,52	48.052,36	44.033,52	461.345,08
Auszahlung Personal	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 Zinsaufw	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	-3.999,60	1.867,17	1.869,11	2.723,05	2.725,00	2.726,95	4.393,31	4.445,27	4.447,23	7.037,20	7.039,18	7.041,16	42.315,02
Auszahlung Umsatzsteuersaldo													
Sonstige Auszahlungen													
Entnahmen													
Invest. in den Firmenwert / Goodwill.													
Summe Cash Out	28.314,72	34.180,57	34.181,59	35.034,61	35.035,63	35.036,66	36.702,08	36.753,11	36.754,15	39.343,18	39.344,22	39.345,25	430.025,77
Perioden-Über-/Unte	6.610,41	-3.033,05	494,48	-1.757,09	2.271,86	-1.759,14	4.762,72	810,41	4.831,95	4.690,34	8.708,15	4.688,27	31.319,31
Endbestand Bank ku	-13.215,03	-16.248,08	-15.753,60	-17.510,69	-15.238,82	-16.997,96	-12.235,24	-11.424,84	-6.592,89	-1.902,55	6.805,60	11.493,86	11.493,86
Kreditlinie													
Kreditlinienüberzieh	-13.215,03	-16.248,08	-15.753,60	-17.510,69	-15.238,82	-16.997,96	-12.235,24	-11.424,84	-6.592,89	-1.902,55			

Liquiditätsplan

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Eröffnungsbilanz Bank kurz	11.493,86	83.448,39	155.123,69	234.794,49
Einnahmen/Einzahlungen z	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. Forde	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 Personalaufwa	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 Zinsaufwand	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-/Unterdeck	71.954,53	71.675,30	79.670,80	79.336,45
Endbestand Bank kurzfristi	83.448,39	155.123,69	234.794,49	314.130,94
Kreditlinie				
Kreditlinienüberziehung				