

FINANZPLAN

2020/21

TK & UE Company Musterfall, Musterort

Liquiditätsplan	Vortrag	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz (Brutto)	4.981,0	434,3	252,6	37,5	186,6	225,7	422,4	493,2	403,1	446,9	604,1	780,7	693,9
Sonstige Erlöse/Erträge	16,8	2,2	0,6	1,1	0,9	1,6	2,4	1,1	0,9	0,5	2,3	1,1	2,1
Liquiditätshilfen (Corona)													
Kreditaufnahmen (Corona)													
Sonstige Einnahmen/Korrekturen	17,0			17,0									
Summe Einnahmen	5.014,8	436,5	253,2	55,6	187,5	227,3	424,8	494,3	404,0	447,4	606,4	781,8	696,0
MwSt-Zahllast	163,4	27,3	19,4	12,5	15,1	3,6	3,5	7,5	12,2	15,1	15,5	14,5	17,0
Einkaufszahlungen	3.916,9	324,2	429,5	122,0	52,2	167,9	220,4	359,2	375,6	318,3	391,3	535,5	620,7
Personalkosten (Ausgaben)	633,1	64,2	60,2	34,3	33,7	37,3	22,1	57,2	59,0	54,7	80,0	69,7	60,7
Raumkosten (Ausgaben)	61,4	12,4	-37,6	-25,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Werbekosten (Ausgaben)	119,5	4,5	5,4	0,7	15,3	13,1	4,0	20,0	5,4	8,2	20,0	13,1	9,8
Übrige Kosten (Ausgaben)	88,2	4,1	7,7	5,2	3,9	4,9	9,7	6,3	6,0	7,5	11,3	12,5	9,1
Zinsen (Ausgaben)	17,5	0,5	0,6	1,2	1,6	2,3	1,6	1,7	1,4	1,3	1,5	1,8	2,0
Tilgungen	54,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Steuern													
Entnahmen													
Sonstige Ausgaben/Korrekturen													
Summe Ausgaben	5.054,1	441,7	489,7	155,4	138,8	246,1	278,2	468,8	476,6	422,0	536,6	664,0	736,2
Über-/Unterdeckung	-39,3	-5,3	-236,6	-99,8	+48,7	-18,8	+146,6	+25,5	-72,5	+25,4	+69,9	+117,8	-40,3
KK-Linie (alle Banken)	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
KK-Stand (alle Banken)	-63,4	-53,2	-289,8	-389,5	-340,8	-359,6	-213,0	-187,5	-260,0	-234,6	-164,7	-46,9	-87,2
Kasse, Geldkonten (alle Banken)	+2,8	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1	+2,1
Liquide Mittel	+139,4	+148,9	-87,7	-187,4	-138,7	-157,5	-10,9	+14,6	-57,9	-32,5	+37,4	+155,2	+114,9