

monatliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

1. Planungsperiode: Jan. 09

Einzahlungen Jan 09

Einzahlungen Feb 09

Einzahlungen	Jan 09			kumulierte Werte bis Jan 09			Feb 09			kumulierte Werte bis Feb 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	68.078	65.097	-2.981	68.078	65.097	-2.981	128.592	0	-128.592	196.670	65.097	-131.573
Handel	1.983	2.115	132	1.983	2.115	132	1.983	0	-1.983	3.967	2.115	-1.852
Dienstleistung	496	521	25	496	521	25	992	0	-992	1.488	521	-967
mtl. U 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lfr. Darl. abzgl. 3400 Disagio	81.600	81.600	0	81.600	81.600	0	0	0	0	81.600	81.600	0
EK Investitionsfinanz.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
EK Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	167.157	164.333	-2.824	167.157	164.333	-2.824	131.567	0	-131.567	298.724	164.333	-134.391
Auszahlungen	210.157	219.055	8.898	210.157	219.055	8.898	120.053	0	-120.053	330.210	219.055	-111.155
betriebl. Liquidität Periode	-43.000	-54.722	-11.722	-43.000	-54.722	-11.722	11.514	0	-11.514	-31.485	-54.722	-23.237

Auszahlungen Jan 09

Auszahlungen Feb 09

Auszahlungen	Jan 09			kumulierte Werte bis Jan 09			Feb 09			kumulierte Werte bis Feb 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	45.817	44.987	-830	45.817	44.987	-830	55.999	0	-55.999	101.816	44.987	-56.829
Material Handel	1.884	1.956	72	1.884	1.956	72	1.884	0	-1.884	3.768	1.956	-1.812
Material Dienstleistung	198	223	25	198	223	25	198	0	-198	397	223	-174
Personalaufwand	30.138	30.126	-11	30.138	30.126	-11	40.183	0	-40.183	70.321	30.126	-40.195
Raumkosten (Miete)	2.182	2.182	0	2.182	2.182	0	2.182	0	-2.182	4.363	2.182	-2.181
Energiekosten	694	694	0	694	694	0	694	0	-694	1.388	694	-694
Fahrzeuge (ohne AfA)	2.777	2.954	177	2.777	2.954	177	2.777	0	-2.777	5.553	2.954	-2.599
Reparatur, Wartung	694	721	27	694	721	27	694	0	-694	1.388	721	-667
Kleingeräte, GWG	298	325	28	298	325	28	298	0	-298	595	325	-270
Leasing, Pacht	1.785	1.698	-87	1.785	1.698	-87	1.785	0	-1.785	3.570	1.698	-1.872
Büro, Verwaltung	1.051	1.254	203	1.051	1.254	203	1.051	0	-1.051	2.102	1.254	-848
Werbung, Vertrieb	992	956	-36	992	956	-36	992	0	-992	1.983	956	-1.027
Entsorgung	99	254	155	99	254	155	99	0	-99	198	254	56
Versicherung, Beiträge	9.000	8.456	-544	9.000	8.456	-544	0	0	0	9.000	8.456	-544
Rechts- / Betriebsberatung	99	222	123	99	222	123	99	0	-99	198	222	24
Steuerberater	694	621	-73	694	621	-73	694	0	-694	1.388	621	-767
langfristige Zinsen	358	358	0	358	358	0	358	0	-358	717	358	-359
kurzfristige Zinsen	125	245	120	125	245	120	125	0	-125	250	245	-5
Kosten der Warenabgabe	694	856	162	694	856	162	694	0	-694	1.388	856	-532
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	992	925	-67	992	925	-67	992	0	-992	1.983	925	-1.058
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-458	-458	0	-458	-458	0	-458	0	458	-917	-458	459
keine KSt für Personenges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer; Hebesatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	107.100	107.100	0	107.100	107.100	0	0	0	0	107.100	107.100	0
- Tilgung	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	500	500
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagerinvestition (Material)	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	0	0	0	11.900	11.900	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	-8.956	0	8.956	-8.956	0	8.956	8.713	0	-8.713	-243	0	243
Auszahlungen	210.157	219.055	8.898	210.157	219.055	8.898	120.053	0	-120.053	330.210	219.055	-111.155
Einzahlungen	167.157	164.333	-2.824	167.157	164.333	-2.824	131.567	0	-131.567	298.724	164.333	-134.391
betriebl. Liquidität Periode	-43.000	-54.722	-11.722	-43.000	-54.722	-11.722	11.514	0	-11.514	-31.485	-54.722	-23.237

Liquiditäts- Soll-Ist

	Liquidität Jan 09						Liquidität Feb 09					
	Plan	Jan 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Jan 09 Differenz	Plan	Feb 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Feb 09 Differenz
				Plan	Ist					Plan	Ist	
betriebl. Liquidität Periode	-43.000	-54.722	-11.722	-43.000	-54.722	-11.722	11.514	0	-11.514	-31.485	-54.722	-23.237
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	2.917	0	-2.917	2.917	0	-2.917	5.833	0	-5.833
- Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquidität Periode	-45.916	-54.722	-8.806	-45.916	-54.722	-8.806	8.598	0	-8.598	-37.319	-54.722	-17.403
	Liquiditätsentwicklung Jan 09						Liquiditätsentwicklung Feb 09					
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	28.800	0	-28.800				-17.116	-54.722	-37.606			
Liquidität Periode	-45.916	-54.722	-8.806				8.598	0	-8.598			
KK-Stand Periodenende	-17.116	-54.722	-37.606				-8.519	-54.722	-46.203			
	verfügbare Liquidität Jan 09						verfügbare Liquidität Feb 09					
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-17.116	-54.722	-37.606				-8.519	-54.722	-46.203			
verfügbare Liquidität	22.884	-54.722	-77.606				31.481	-54.722	-86.203			

Liquidität der Periode Jan 09

Liquidität der Periode Feb 09

monatliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen Mrz 09

Einzahlungen Apr 09

Einzahlungen	Mrz 09			kumulierte Werte bis Mrz 09			Apr 09			kumulierte Werte bis Apr 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	124.810	0	-124.810	321.480	65.097	-256.383	128.592	0	-128.592	450.072	65.097	-384.975
Handel	1.983	0	-1.983	5.950	2.115	-3.835	1.983	0	-1.983	7.933	2.115	-5.818
Dienstleistung	992	0	-992	2.479	521	-1.958	992	0	-992	3.471	521	-2.950
mtl. U 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lfr. Darl. abzgl. 3400 Disagio	0	0	0	81.600	81.600	0	0	0	0	81.600	81.600	0
EK Investitionsfinanz.	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
EK Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	127.785	0	-127.785	426.509	164.333	-262.176	131.567	0	-131.567	558.076	164.333	-393.743
Auszahlungen	123.392	0	-123.392	453.602	219.055	-234.547	122.415	0	-122.415	576.017	219.055	-356.962
betriebl. Liquidität Periode	4.393	0	-4.393	-27.093	-54.722	-27.629	9.151	0	-9.151	-17.941	-54.722	-36.781

Auszahlungen Mrz 09**Auszahlungen Apr 09**

Auszahlungen	Mrz 09			kumulierte Werte bis Mrz 09			Apr 09			kumulierte Werte bis Apr 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	56.847	0	-56.847	158.664	44.987	-113.677	57.696	0	-57.696	216.360	44.987	-171.373
Material Handel	1.884	0	-1.884	5.653	1.956	-3.697	1.884	0	-1.884	7.537	1.956	-5.581
Material Dienstleistung	198	0	-198	595	223	-372	198	0	-198	793	223	-570
Personalaufwand	40.183	0	-40.183	110.504	30.126	-80.378	40.183	0	-40.183	150.688	30.126	-120.562
Raumkosten (Miete)	2.182	0	-2.182	6.545	2.182	-4.363	2.182	0	-2.182	8.727	2.182	-6.545
Energiekosten	694	0	-694	2.083	694	-1.389	694	0	-694	2.777	694	-2.083
Fahrzeuge (ohne AfA)	2.777	0	-2.777	8.330	2.954	-5.376	2.777	0	-2.777	11.107	2.954	-8.153
Reparatur, Wartung	694	0	-694	2.083	721	-1.362	694	0	-694	2.777	721	-2.056
Kleingeräte, GWG	298	0	-298	893	325	-568	298	0	-298	1.190	325	-865
Leasing, Pacht	1.785	0	-1.785	5.355	1.698	-3.657	1.785	0	-1.785	7.140	1.698	-5.442
Büro, Verwaltung	1.051	0	-1.051	3.154	1.254	-1.900	1.051	0	-1.051	4.205	1.254	-2.951
Werbung, Vertrieb	992	0	-992	2.975	956	-2.019	992	0	-992	3.967	956	-3.011
Entsorgung	99	0	-99	298	254	-44	99	0	-99	397	254	-143
Versicherung, Beiträge	0	0	0	9.000	8.456	-544	0	0	0	9.000	8.456	-544
Rechts- / Betriebsberatung	99	0	-99	298	222	-76	99	0	-99	397	222	-175
Steuerberater	694	0	-694	2.083	621	-1.462	694	0	-694	2.777	621	-2.156
langfristige Zinsen	358	0	-358	1.075	358	-717	358	0	-358	1.433	358	-1.075
kurzfristige Zinsen	125	0	-125	375	245	-130	125	0	-125	500	245	-255
Kosten der Warenabgabe	694	0	-694	2.083	856	-1.227	694	0	-694	2.777	856	-1.921
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	992	0	-992	2.975	925	-2.050	992	0	-992	3.967	925	-3.042
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-458	0	458	-1.375	-458	917	-458	0	458	-1.833	-458	1.375
keine KSt für Personenges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer; Hebesatz	1.825	0	-1.825	1.825	0	-1.825	0	0	0	1.825	0	-1.825
Investitionen	0	0	0	107.100	107.100	0	0	0	0	107.100	107.100	0
- Tilgung	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagerinvestition (Material)	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0	11.900	11.900	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	9.378	0	-9.378	9.135	0	-9.135	9.378	0	-9.378	18.513	0	-18.513
Auszahlungen	123.392	0	-123.392	453.602	219.055	-234.547	122.415	0	-122.415	576.017	219.055	-356.962
Einzahlungen	127.785	0	-127.785	426.509	164.333	-262.176	131.567	0	-131.567	558.076	164.333	-393.743
betriebl. Liquidität Periode	4.393	0	-4.393	-27.093	-54.722	-27.629	9.151	0	-9.151	-17.941	-54.722	-36.781

Liquiditäts- Soll-Ist

	Liquidität Mrz 09						Liquidität Apr 09					
	Plan	Mrz 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Mrz 09 Differenz	Plan	Apr 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Apr 09 Differenz
betriebl. Liquidität Periode	4.393	0	-4.393	-27.093	-54.722	-27.629	9.151	0	-9.151	-17.941	-54.722	-36.781
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	8.750	0	-8.750	2.917	0	-2.917	11.667	0	-11.667
- Einkommensteuer	2.800	0	-2.800	2.800	0	-2.800	0	0	0	2.800	0	-2.800
Liquidität Periode	-1.324	0	1.324	-38.643	-54.722	-16.079	6.235	0	-6.235	-32.408	-54.722	-22.314
Liquiditätsentwicklung Mrz 09												
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	-8.519	-54.722	-46.203				-9.843	-54.722	-44.879			
Liquidität Periode	-1.324	0	1.324				6.235	0	-6.235			
KK-Stand Periodenende	-9.843	-54.722	-44.879				-3.608	-54.722	-51.114			
verfügbare Liquidität Mrz 09												
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-9.843	-54.722	-44.879				-3.608	-54.722	-51.114			
verfügbare Liquidität	30.157	-54.722	-84.879				36.392	-54.722	-91.114			
Liquiditätsentwicklung Apr 09												
verfügbare Liquidität Apr 09												
Liquidität der Periode Mrz 09												
Liquidität der Periode Apr 09												

monatliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen Mai 09

Einzahlungen Jun 09

Einzahlungen	Mai 09			kumulierte Werte bis Mai 09			Jun 09			kumulierte Werte bis Jun 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	124.810	0	-124.810	574.882	65.097	-509.785	113.464	0	-113.464	688.345	65.097	-623.248
Handel	1.983	0	-1.983	9.917	2.115	-7.802	1.983	0	-1.983	11.900	2.115	-9.785
Dienstleistung	992	0	-992	4.463	521	-3.942	992	0	-992	5.454	521	-4.933
mtl. U 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lfr. Darl. abzgl. 3400 Disagio	0	0	0	81.600	81.600	0	0	0	0	81.600	81.600	0
EK Investitionsfinanz.	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
EK Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	127.785	0	-127.785	685.861	164.333	-521.528	116.439	0	-116.439	802.300	164.333	-637.967
Auszahlungen	119.204	0	-119.204	695.221	219.055	-476.166	113.758	0	-113.758	808.980	219.055	-589.925
betriebl. Liquidität Periode	8.581	0	-8.581	-9.360	-54.722	-45.362	2.680	0	-2.680	-6.680	-54.722	-48.042

Auszahlungen Mai 09

Auszahlungen Jun 09

Auszahlungen	Mai 09			kumulierte Werte bis Mai 09			Jun 09			kumulierte Werte bis Jun 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	55.151	0	-55.151	271.510	44.987	-226.523	49.211	0	-49.211	320.722	44.987	-275.735
Material Handel	1.884	0	-1.884	9.421	1.956	-7.465	1.884	0	-1.884	11.305	1.956	-9.349
Material Dienstleistung	198	0	-198	992	223	-769	198	0	-198	1.190	223	-967
Personalaufwand	40.183	0	-40.183	190.871	30.126	-160.745	40.183	0	-40.183	231.054	30.126	-200.928
Raumkosten (Miete)	2.182	0	-2.182	10.908	2.182	-8.726	2.182	0	-2.182	13.090	2.182	-10.908
Energiekosten	694	0	-694	3.471	694	-2.777	694	0	-694	4.165	694	-3.471
Fahrzeuge (ohne AfA)	2.777	0	-2.777	13.883	2.954	-10.929	2.777	0	-2.777	16.660	2.954	-13.706
Reparatur, Wartung	694	0	-694	3.471	721	-2.750	694	0	-694	4.165	721	-3.444
Kleingeräte, GWG	298	0	-298	1.488	325	-1.163	298	0	-298	1.785	325	-1.460
Leasing, Pacht	1.785	0	-1.785	8.925	1.698	-7.227	1.785	0	-1.785	10.710	1.698	-9.012
Büro, Verwaltung	1.051	0	-1.051	5.256	1.254	-4.002	1.051	0	-1.051	6.307	1.254	-5.053
Werbung, Vertrieb	992	0	-992	4.958	956	-4.002	992	0	-992	5.950	956	-4.994
Entsorgung	99	0	-99	496	254	-242	99	0	-99	595	254	-341
Versicherung, Beiträge	0	0	0	9.000	8.456	-544	0	0	0	9.000	8.456	-544
Rechts- / Betriebsberatung	99	0	-99	496	222	-274	99	0	-99	595	222	-373
Steuerberater	694	0	-694	3.471	621	-2.850	694	0	-694	4.165	621	-3.544
langfristige Zinsen	358	0	-358	1.792	358	-1.434	358	0	-358	2.150	358	-1.792
kurzfristige Zinsen	125	0	-125	625	245	-380	125	0	-125	750	245	-505
Kosten der Warenabgabe	694	0	-694	3.471	856	-2.615	694	0	-694	4.165	856	-3.309
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	992	0	-992	4.958	925	-4.033	992	0	-992	5.950	925	-5.025
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-458	0	458	-2.292	-458	1.834	-458	0	458	-2.750	-458	2.292
keine KSt für Personenges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer; Hebesatz	0	0	0	1.825	0	-1.825	1.825	0	-1.825	3.650	0	-3.650
Investitionen	0	0	0	107.100	107.100	0	0	0	0	107.100	107.100	0
- Tilgung	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagerinvestition (Material)	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0	11.900	11.900	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	8.713	0	-8.713	27.226	0	-27.226	7.381	0	-7.381	34.607	0	-34.607
Auszahlungen	119.204	0	-119.204	695.221	219.055	-476.166	113.758	0	-113.758	808.980	219.055	-589.925
Einzahlungen	127.785	0	-127.785	685.861	164.333	-521.528	116.439	0	-116.439	802.300	164.333	-637.967
betriebl. Liquidität Periode	8.581	0	-8.581	-9.360	-54.722	-45.362	2.680	0	-2.680	-6.680	-54.722	-48.042

Liquiditäts- Soll-Ist

	Liquidität Mai 09			Liquidität Jun 09		
	Plan	Mai 09 Ist	Differenz	Plan	Jun 09 Ist	Differenz
betriebl. Liquidität Periode	8.581	0	-8.581	-9.360	-54.722	-45.362
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	14.583	0	-14.583
- Einkommensteuer	0	0	0	2.800	0	-2.800
Liquidität Periode	5.664	0	-5.664	-26.744	-54.722	-27.978
Liquiditätsentwicklung Mai 09						
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	-3.608	-54.722	-51.114			
Liquidität Periode	5.664	0	-5.664			
KK-Stand Periodenende	2.056	-54.722	-56.778			
verfügbare Liquidität Mai 09						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	2.056	-54.722	-56.778			
verfügbare Liquidität	42.056	-54.722	-96.778			
Liquidität der Periode Mai 09						
Liquidität der Periode Jun 09						

monatliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen Jul 09

Einzahlungen Aug 09

Einzahlungen	Jul 09			kumulierte Werte bis Jul 09			Aug 09			kumulierte Werte bis Aug 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	98.335	0	-98.335	786.680	65.097	-721.583	83.207	0	-83.207	869.887	65.097	-804.790
Handel	1.983	0	-1.983	13.883	2.115	-11.768	1.983	0	-1.983	15.867	2.115	-13.752
Dienstleistung	992	0	-992	6.446	521	-5.925	992	0	-992	7.438	521	-6.917
mtl. U 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lfr. Darl. abzgl. 3400 Disagio	0	0	0	81.600	81.600	0	0	0	0	81.600	81.600	0
EK Investitionsfinanz.	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
EK Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	101.310	0	-101.310	903.610	164.333	-739.277	86.182	0	-86.182	989.791	164.333	-825.458
Auszahlungen	103.814	0	-103.814	912.793	219.055	-693.738	95.694	0	-95.694	1.008.488	219.055	-789.433
betriebl. Liquidität Periode	-2.504	0	2.504	-9.184	-54.722	-45.538	-9.513	0	9.513	-18.696	-54.722	-36.026

Auszahlungen Jul 09

Auszahlungen Aug 09

Auszahlungen	Jul 09			kumulierte Werte bis Jul 09			Aug 09			kumulierte Werte bis Aug 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	42.424	0	-42.424	363.145	44.987	-318.158	35.636	0	-35.636	398.781	44.987	-353.794
Material Handel	1.884	0	-1.884	13.189	1.956	-11.233	1.884	0	-1.884	15.073	1.956	-13.117
Material Dienstleistung	198	0	-198	1.388	223	-1.165	198	0	-198	1.587	223	-1.364
Personalaufwand	40.183	0	-40.183	271.238	30.126	-241.112	40.183	0	-40.183	311.421	30.126	-281.295
Raumkosten (Miete)	2.182	0	-2.182	15.272	2.182	-13.090	2.182	0	-2.182	17.453	2.182	-15.271
Energiekosten	694	0	-694	4.859	694	-4.165	694	0	-694	5.553	694	-4.859
Fahrzeuge (ohne AfA)	2.777	0	-2.777	19.437	2.954	-16.483	2.777	0	-2.777	22.213	2.954	-19.259
Reparatur, Wartung	694	0	-694	4.859	721	-4.138	694	0	-694	5.553	721	-4.832
Kleingeräte, GWG	298	0	-298	2.083	325	-1.758	298	0	-298	2.380	325	-2.055
Leasing, Pacht	1.785	0	-1.785	12.495	1.698	-10.797	1.785	0	-1.785	14.280	1.698	-12.582
Büro, Verwaltung	1.051	0	-1.051	7.358	1.254	-6.104	1.051	0	-1.051	8.409	1.254	-7.155
Werbung, Vertrieb	992	0	-992	6.942	956	-5.986	992	0	-992	7.933	956	-6.977
Entsorgung	99	0	-99	694	254	-440	99	0	-99	793	254	-539
Versicherung, Beiträge	0	0	0	9.000	8.456	-544	0	0	0	9.000	8.456	-544
Rechts- / Betriebsberatung	99	0	-99	694	222	-472	99	0	-99	793	222	-571
Steuerberater	694	0	-694	4.859	621	-4.238	694	0	-694	5.553	621	-4.932
langfristige Zinsen	358	0	-358	2.508	358	-2.150	358	0	-358	2.867	358	-2.509
kurzfristige Zinsen	125	0	-125	875	245	-630	125	0	-125	1.000	245	-755
Kosten der Warenabgabe	694	0	-694	4.859	856	-4.003	694	0	-694	5.553	856	-4.697
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	992	0	-992	6.942	925	-6.017	992	0	-992	7.933	925	-7.008
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-458	0	458	-3.208	-458	2.750	-458	0	458	-3.667	-458	3.209
keine KSt für Personenges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer; Hebesatz	0	0	0	3.650	0	-3.650	0	0	0	3.650	0	-3.650
Investitionen	0	0	0	107.100	107.100	0	0	0	0	107.100	107.100	0
- Tilgung	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagerinvestition (Material)	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0	11.900	11.900	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	6.049	0	-6.049	40.656	0	-40.656	4.717	0	-4.717	45.373	0	-45.373
Auszahlungen	103.814	0	-103.814	912.793	219.055	-693.738	95.694	0	-95.694	1.008.488	219.055	-789.433
Einzahlungen	101.310	0	-101.310	903.610	164.333	-739.277	86.182	0	-86.182	989.791	164.333	-825.458
betriebl. Liquidität Periode	-2.504	0	2.504	-9.184	-54.722	-45.538	-9.513	0	9.513	-18.696	-54.722	-36.026

Liquiditäts- Soll-Ist

	Liquidität Jul 09						Liquidität Aug 09					
	Plan	Jul 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis Jul 09		Differenz	Plan	Aug 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis Aug 09		Differenz
				Plan	Ist					Plan	Ist	
betriebl. Liquidität Periode	-2.504	0	2.504	-9.184	-54.722	-45.538	-9.513	0	9.513	-18.696	-54.722	-36.026
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	20.417	0	-20.417	2.917	0	-2.917	23.333	0	-23.333
- Einkommensteuer	0	0	0	5.600	0	-5.600	0	0	0	5.600	0	-5.600
Liquidität Periode	-5.420	0	5.420	-35.200	-54.722	-19.522	-12.429	0	12.429	-47.630	-54.722	-7.092
	Liquiditätsentwicklung Jul 09			Liquiditätsentwicklung Aug 09								
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	-980	-54.722	-53.742				-6.400	-54.722	-48.322			
Liquidität Periode	-5.420	0	5.420				-12.429	0	12.429			
KK-Stand Periodenende	-6.400	-54.722	-48.322				-18.830	-54.722	-35.892			
	verfügbare Liquidität Jul 09			verfügbare Liquidität Aug 09								
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-6.400	-54.722	-48.322				-18.830	-54.722	-35.892			
verfügbare Liquidität	33.600	-54.722	-88.322				21.170	-54.722	-75.892			

Liquidität der Periode Jul 09

Liquidität der Periode Aug 09

monatliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen Sep 09

Einzahlungen Okt 09

Einzahlungen	Sep 09			kumulierte Werte bis Sep 09			Okt 09			kumulierte Werte bis Okt 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	105.899	0	-105.899	975.786	65.097	-910.689	143.720	0	-143.720	1.119.507	65.097	-1.054.410
Handel	1.983	0	-1.983	17.850	2.115	-15.735	1.983	0	-1.983	19.833	2.115	-17.718
Dienstleistung	992	0	-992	8.429	521	-7.908	992	0	-992	9.421	521	-8.900
mtl. U 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lfr. Darl. abzgl. 3400 Disagio	0	0	0	81.600	81.600	0	0	0	0	81.600	81.600	0
EK Investitionsfinanz.	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
EK Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	108.874	0	-108.874	1.098.665	164.333	-934.332	146.695	0	-146.695	1.245.361	164.333	-1.081.028
Auszahlungen	121.512	0	-121.512	1.130.000	219.055	-910.945	132.898	0	-132.898	1.262.898	219.055	-1.043.843
betriebl. Liquidität Periode	-12.638	0	12.638	-31.335	-54.722	-23.387	13.798	0	-13.798	-17.537	-54.722	-37.185

Auszahlungen Sep 09

Auszahlungen Okt 09

Auszahlungen	Sep 09			kumulierte Werte bis Sep 09			Okt 09			kumulierte Werte bis Okt 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	54.302	0	-54.302	453.083	44.987	-408.096	66.181	0	-66.181	519.264	44.987	-474.277
Material Handel	1.884	0	-1.884	16.958	1.956	-15.002	1.884	0	-1.884	18.842	1.956	-16.886
Material Dienstleistung	198	0	-198	1.785	223	-1.562	198	0	-198	1.983	223	-1.760
Personalaufwand	40.183	0	-40.183	351.604	30.126	-321.478	40.183	0	-40.183	391.788	30.126	-361.662
Raumkosten (Miete)	2.182	0	-2.182	19.635	2.182	-17.453	2.182	0	-2.182	21.817	2.182	-19.635
Energiekosten	694	0	-694	6.248	694	-5.554	694	0	-694	6.942	694	-6.248
Fahrzeuge (ohne AfA)	2.777	0	-2.777	24.990	2.954	-22.036	2.777	0	-2.777	27.767	2.954	-24.813
Reparatur, Wartung	694	0	-694	6.248	721	-5.527	694	0	-694	6.942	721	-6.221
Kleingeräte, GWG	298	0	-298	2.678	325	-2.353	298	0	-298	2.975	325	-2.650
Leasing, Pacht	1.785	0	-1.785	16.065	1.698	-14.367	1.785	0	-1.785	17.850	1.698	-16.152
Büro, Verwaltung	1.051	0	-1.051	9.461	1.254	-8.207	1.051	0	-1.051	10.512	1.254	-9.258
Werbung, Vertrieb	992	0	-992	8.925	956	-7.969	992	0	-992	9.917	956	-8.961
Entsorgung	99	0	-99	893	254	-639	99	0	-99	992	254	-738
Versicherung, Beiträge	0	0	0	9.000	8.456	-544	0	0	0	9.000	8.456	-544
Rechts- / Betriebsberatung	99	0	-99	893	222	-671	99	0	-99	992	222	-770
Steuerberater	694	0	-694	6.248	621	-5.627	694	0	-694	6.942	621	-6.321
langfristige Zinsen	358	0	-358	3.225	358	-2.867	358	0	-358	3.583	358	-3.225
kurzfristige Zinsen	125	0	-125	1.125	245	-880	125	0	-125	1.250	245	-1.005
Kosten der Warenabgabe	694	0	-694	6.248	856	-5.392	694	0	-694	6.942	856	-6.086
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	992	0	-992	8.925	925	-8.000	992	0	-992	9.917	925	-8.992
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-458	0	458	-4.125	-458	3.667	-458	0	458	-4.583	-458	4.125
keine KSt für Personenges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer; Hebesatz	1.825	0	-1.825	5.475	0	-5.475	0	0	0	5.475	0	-5.475
Investitionen	0	0	0	107.100	107.100	0	0	0	0	107.100	107.100	0
- Tilgung	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagerinvestition (Material)	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0	11.900	11.900	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	10.044	0	-10.044	55.417	0	-55.417	11.376	0	-11.376	66.793	0	-66.793
Auszahlungen	121.512	0	-121.512	1.130.000	219.055	-910.945	132.898	0	-132.898	1.262.898	219.055	-1.043.843
Einzahlungen	108.874	0	-108.874	1.098.665	164.333	-934.332	146.695	0	-146.695	1.245.361	164.333	-1.081.028
betriebl. Liquidität Periode	-12.638	0	12.638	-31.335	-54.722	-23.387	13.798	0	-13.798	-17.537	-54.722	-37.185

Liquiditäts- Soll-Ist

	Liquidität Sep 09						Liquidität Okt 09					
	Plan	Sep 09		kumulierte Werte bis		Sep 09 Differenz	Plan	Okt 09		kumulierte Werte bis		Okt 09 Differenz
		Ist	Differenz	Plan	Ist			Ist	Differenz	Plan	Ist	
betriebl. Liquidität Periode	-12.638	0	12.638	-31.335	-54.722	-23.387	13.798	0	-13.798	-17.537	-54.722	-37.185
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	26.250	0	-26.250	2.917	0	-2.917	29.167	0	-29.167
- Einkommensteuer	2.800	0	-2.800	8.400	0	-8.400	0	0	0	8.400	0	-8.400
Liquidität Periode	-18.355	0	18.355	-65.985	-54.722	11.263	10.881	0	-10.881	-55.104	-54.722	382
	Liquiditätsentwicklung Sep 09						Liquiditätsentwicklung Okt 09					
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	-18.830	-54.722	-35.892				-37.185	-54.722	-17.537			
Liquidität Periode	-18.355	0	18.355				10.881	0	-10.881			
KK-Stand Periodenende	-37.185	-54.722	-17.537				-26.304	-54.722	-28.418			
	verfügbare Liquidität Sep 09						verfügbare Liquidität Okt 09					
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-37.185	-54.722	-17.537				-26.304	-54.722	-28.418			
verfügbare Liquidität	2.815	-54.722	-57.537				13.696	-54.722	-68.418			

Liquidität der Periode Sep 09

Item	Plan	Ist
Einzahlungen	100,000	100,000
Auszahlungen	120,000	120,000
betr. Liquidität	0	0
Entnahmen	0	0
Liqui Periode	0	0
kumulierte Liquidität	0	0
Kumul. Liqui	-50,000	-50,000
KK-Stand	-50,000	-50,000
KK-rahmen	40,000	40,000
verfügb. Liqui	-50,000	-50,000

Liquidität der Periode Okt 09

Item	Plan	Ist
Einzahlungen	150,000	150,000
Auszahlungen	130,000	130,000
betr. Liquidität	0	0
Entnahmen	0	0
Liqui Periode	0	0
kumulierte Liquidität	0	0
Kumul. Liqui	-50,000	-50,000
KK-Stand	-50,000	-50,000
KK-rahmen	40,000	40,000
verfügb. Liqui	-50,000	-50,000

monatliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen	Einzahlungen Nov 09						Einzahlungen Dez 09					
	Nov 09			kumulierte Werte bis Nov 09			Dez 09			kumulierte Werte bis Dez 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	151.285	0	-151.285	1.270.791	65.097	-1.205.694	158.849	0	-158.849	1.429.640	65.097	-1.364.543
Handel	1.983	0	-1.983	21.817	2.115	-19.702	1.983	0	-1.983	23.800	2.115	-21.685
Dienstleistung	992	0	-992	10.413	521	-9.892	992	0	-992	11.404	521	-10.883
mtl, U 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lfr. Darl. abzgl. 3400 Disagio	0	0	0	81.600	81.600	0	0	0	0	81.600	81.600	0
EK Investitionsfinanz.	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
EK Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	154.260	0	-154.260	1.399.621	164.333	-1.235.288	161.824	0	-161.824	1.561.445	164.333	-1.397.112
Auszahlungen	134.595	0	-134.595	1.397.493	219.055	-1.178.438	142.842	0	-142.842	1.540.335	219.055	-1.321.280
betriebl. Liquidität Periode	19.665	0	-19.665	2.128	-54.722	-56.850	18.982	0	-18.982	21.110	-54.722	-75.832

Auszahlungen Nov 09

Auszahlungen Dez 09

Auszahlungen	Nov 09			kumulierte Werte bis Nov 09			Dez 09			kumulierte Werte bis Dez 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	67.878	0	-67.878	587.141	44.987	-542.154	72.968	0	-72.968	660.110	44.987	-615.123
Material Handel	1.884	0	-1.884	20.726	1.956	-18.770	1.884	0	-1.884	22.610	1.956	-20.654
Material Dienstleistung	198	0	-198	2.182	223	-1.959	198	0	-198	2.380	223	-2.157
Personalaufwand	40.183	0	-40.183	431.971	30.126	-401.845	40.183	0	-40.183	472.154	30.126	-442.028
Raumkosten (Miete)	2.182	0	-2.182	23.998	2.182	-21.816	2.182	0	-2.182	26.180	2.182	-23.998
Energiekosten	694	0	-694	7.636	694	-6.942	694	0	-694	8.330	694	-7.636
Fahrzeuge (ohne AfA)	2.777	0	-2.777	30.543	2.954	-27.589	2.777	0	-2.777	33.320	2.954	-30.366
Reparatur, Wartung	694	0	-694	7.636	721	-6.915	694	0	-694	8.330	721	-7.609
Kleingeräte, GWG	298	0	-298	3.273	325	-2.948	298	0	-298	3.570	325	-3.245
Leasing, Pacht	1.785	0	-1.785	19.635	1.698	-17.937	1.785	0	-1.785	21.420	1.698	-19.722
Büro, Verwaltung	1.051	0	-1.051	11.563	1.254	-10.309	1.051	0	-1.051	12.614	1.254	-11.360
Werbung, Vertrieb	992	0	-992	10.908	956	-9.952	992	0	-992	11.900	956	-10.944
Entsorgung	99	0	-99	1.091	254	-837	99	0	-99	1.190	254	-936
Versicherung, Beiträge	0	0	0	9.000	8.456	-544	0	0	0	9.000	8.456	-544
Rechts- / Betriebsberatung	99	0	-99	1.091	222	-869	99	0	-99	1.190	222	-968
Steuerberater	694	0	-694	7.636	621	-7.015	694	0	-694	8.330	621	-7.709
langfristige Zinsen	358	0	-358	3.942	358	-3.584	358	0	-358	4.300	358	-3.942
kurzfristige Zinsen	125	0	-125	1.375	245	-1.130	125	0	-125	1.500	245	-1.255
Kosten der Warenabgabe	694	0	-694	7.636	856	-6.780	694	0	-694	8.330	856	-7.474
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	992	0	-992	10.908	925	-9.983	992	0	-992	11.900	925	-10.975
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-458	0	458	-5.042	-458	4.584	-458	0	458	-5.500	-458	5.042
keine KSt für Personenges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer; Hebesatz	0	0	0	5.475	0	-5.475	1.825	0	-1.825	7.300	0	-7.300
Investitionen	0	0	0	107.100	107.100	0	0	0	0	107.100	107.100	0
- Tilgung	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagerinvestition (Material)	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0	11.900	11.900	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	11.376	0	-11.376	78.169	0	-78.169	12.708	0	-12.708	90.877	0	-90.877
Auszahlungen	134.595	0	-134.595	1.397.493	219.055	-1.178.438	142.842	0	-142.842	1.540.335	219.055	-1.321.280
Einzahlungen	154.260	0	-154.260	1.399.621	164.333	-1.235.288	161.824	0	-161.824	1.561.445	164.333	-1.397.112
betriebl. Liquidität Periode	19.665	0	-19.665	2.128	-54.722	-56.850	18.982	0	-18.982	21.110	-54.722	-75.832

Liquiditäts- Soll-Ist

	Liquidität Nov 09			Liquidität Dez 09		
	Plan	Nov 09 Ist	Differenz	Plan	Dez 09 Ist	Differenz
betriebl. Liquidität Periode	19.665	0	-19.665	2.128	-54.722	-56.850
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	32.083	0	-32.083
- Einkommensteuer	0	0	0	8.400	0	-8.400
Liquidität Periode	16.748	0	-16.748	-38.355	-54.722	-16.367
Liquiditätsentwicklung Nov 09						
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	-26.304	-54.722	-28.418			
Liquidität Periode	0	0	0			
KK-Stand Periodenende	-26.304	-54.722	-28.418			
verfügbare Liquidität Nov 09						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-9.555	-54.722	-45.167			
verfügbare Liquidität	30.445	-54.722	-85.167			

	Liquidität Dez 09			Liquidität Nov 09		
	Plan	Dez 09 Ist	Differenz	Plan	Nov 09 Ist	Differenz
betriebl. Liquidität Periode	18.982	0	-18.982	21.110	-54.722	-75.832
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	35.000	0	-35.000
- Einkommensteuer	2.800	0	-2.800	11.200	0	-11.200
Liquidität Periode	13.265	0	-13.265	-25.090	-54.722	-29.632
Liquiditätsentwicklung Dez 09						
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	-9.555	-54.722	-45.167			
Liquidität Periode	13.265	0	-13.265			
KK-Stand Periodenende	3.710	-54.722	-58.432			
verfügbare Liquidität Dez 09						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	3.710	-54.722	-58.432			
verfügbare Liquidität	43.710	-54.722	-98.432			

Liquidität der Periode Nov 09

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	16.748	0
Auszahlungen	0	-16.748
betr. Liquidität	0	-16.748
Entnahmen	0	0
Liqui Periode	16.748	0
kumulierter Liq	0	-16.748
kumulierter Liq	0	-16.748
KK-Stand	0	-16.748
KK-rahmen	40.000	0
verfügb. Liq	30.445	-54.722

Liquidität der Periode Dez 09

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	13.265	0
Auszahlungen	0	-13.265
betr. Liquidität	0	-13.265
Entnahmen	0	0
Liqui Periode	13.265	0
kumulierter Liq	0	-13.265
kumulierter Liq	0	-13.265
KK-Stand	0	-13.265
KK-rahmen	40.000	0
verfügb. Liq	43.710	-54.722