

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		
	Plan	Jan 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Jan 09 Differenz
				Plan	Ist	
betriebl. Liquidität Periode	-43.000	-54.722	-11.722	-43.000	-54.722	-11.722
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	2.917	0	-2.917
- Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
Liquidität Periode	-45.916	-54.722	-8.806	-45.916	-54.722	-8.806
Liquiditätsentwicklung Jan 09						
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	28.800	0	-28.800			
Liquidität Periode	-45.916	-54.722	-8.806			
KK-Stand Periodenende	-17.116	-54.722	-37.606			
verfügbare Liquidität Jan 09						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-17.116	-54.722	-37.606			
verfügbare Liquidität	22.884	-54.722	-77.606			

Liquidität der Periode Jan 09

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	170.000	165.000
Auszahlungen	210.000	220.000
betr. Liquidität	-10.000	-15.000
Entnahmen	-5.000	-10.000
Liqui Periode	-45.000	-55.000
kumulierte Liquidität	-45.000	-55.000
mfr. Liqui	-45.000	-55.000
KK-Stand	-17.000	-38.000
KK-rahmen	40.000	0.000
verfügb. Liqui	23.000	-55.000

	Liquidität			Feb 09		
	Plan	Feb 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Feb 09 Differenz
				Plan	Ist	
11.514	0	-11.514	-31.485	-54.722	-23.237	
2.917	0	-2.917	5.833	0	-5.833	
0	0	0	0	0	0	
8.598	0	-8.598	-37.319	-54.722	-17.403	
Liquiditätsentwicklung Feb 09						
-17.116	-54.722	-37.606				
8.598	0	-8.598				
-8.519	-54.722	-46.203				
verfügbare Liquidität Feb 09						
40.000	0	-40.000				
-8.519	-54.722	-46.203				
31.481	-54.722	-86.203				

Liquidität der Periode Feb 09

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	135.000	0.000
Auszahlungen	125.000	0.000
betr. Liquidität	15.000	0.000
Entnahmen	-5.000	0.000
Liqui Periode	10.000	0.000
kumulierte Liquidität	10.000	0.000
mfr. Liqui	-17.000	0.000
KK-Stand	-8.000	0.000
KK-rahmen	40.000	0.000
verfügb. Liqui	31.000	-55.000

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		
	Plan	Mrz 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Mrz 09 Differenz
				Plan	Ist	
betriebl. Liquidität Periode	4.393	0	-4.393	-27.093	-54.722	-27.629
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	8.750	0	-8.750
- Einkommensteuer	2.800	0	-2.800	2.800	0	-2.800
Liquidität Periode	-1.324	0	1.324	-38.643	-54.722	-16.079
Liquiditätsentwicklung Mrz 09						
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	-8.519	-54.722	-46.203			
Liquidität Periode	-1.324	0	1.324			
KK-Stand Periodenende	-9.843	-54.722	-44.879			
verfügbare Liquidität Mrz 09						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-9.843	-54.722	-44.879			
verfügbare Liquidität	30.157	-54.722	-84.879			

Liquidität der Periode Mrz 09

Legend: Plan (yellow), Ist (dark red)

	Liquidität			Apr 09		
	Plan	Apr 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Apr 09 Differenz
				Plan	Ist	
9.151	0	-9.151	-17.941	-54.722	-44.879	
2.917	0	-2.917	11.667	0		
0	0	0	2.800	0		
6.235	0	-6.235	-32.408	-54.722	-22.314	
Liquiditätsentwicklung Apr 09						
-9.843	-54.722	-44.879				
6.235	0	-6.235				
-3.608	-54.722	-51.114				
verfügbare Liquidität Apr 09						
40.000	0	-40.000				
-3.608	-54.722	-51.114				
36.392	-54.722	-91.114				

Liquidität der Periode Apr 09

Legend: Plan (yellow), Ist (dark red)

monatliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen Mai 09

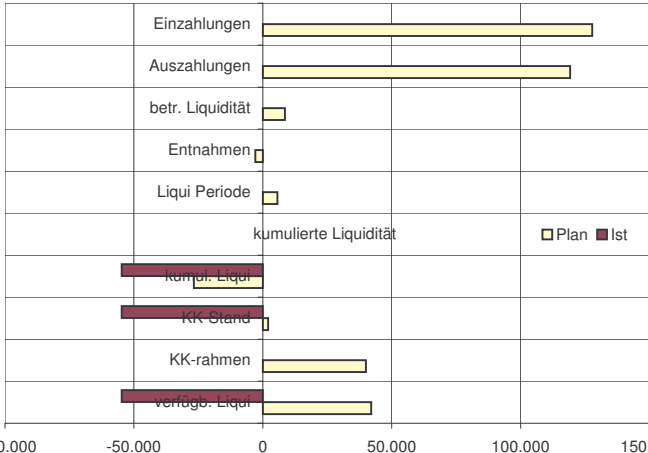
Einzahlungen Jun 09

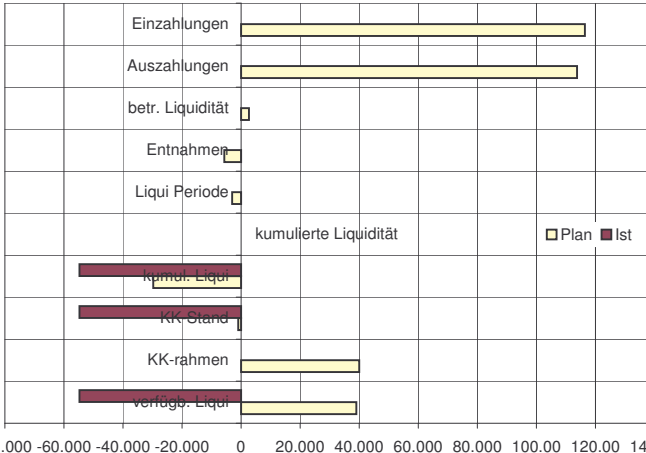
Einzahlungen	Mai 09			kumulierte Werte bis Mai 09			Jun 09			kumulierte Werte bis Jun 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	124.810	0	-124.810	574.882	65.097	-509.785	113.464	0	-113.464	688.345	65.097	-623.248
Handel	1.983	0	-1.983	9.917	2.115	-7.802	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	
Gewerbesteuer; 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		
	Plan	Mai 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Mai 09 Differenz
				Plan	Ist	
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			Jun 09		
	Plan	Jun 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Jun 09 Differenz
				Plan	Ist	
2.680	0	-2.680	-6.680	-54.722	-56.778	
2.917	0	-2.917	17.500	0	-17.500	
2.800	0	-2.800	5.600	0	-5.600	
-3.036	0	3.036	-29.780	-54.722	-24.942	
Liquiditätsentwicklung Jun 09						
2.056	-54.722	-56.778				
-3.036	0	3.036				
-980	-54.722	-53.742				
verfügbare Liquidität Jun 09						
40.000	0	-40.000				
-980	-54.722	-53.742				
39.020	-54.722	-93.742				
	Liquidität der Periode Jun 09					
						

monatliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen Jul 09

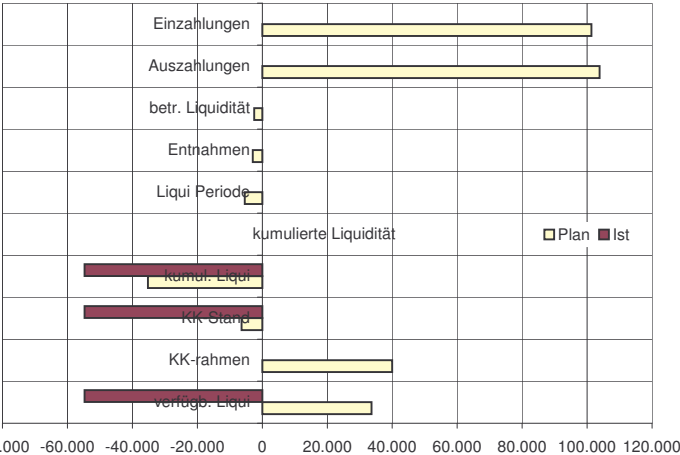
Einzahlungen Aug 09

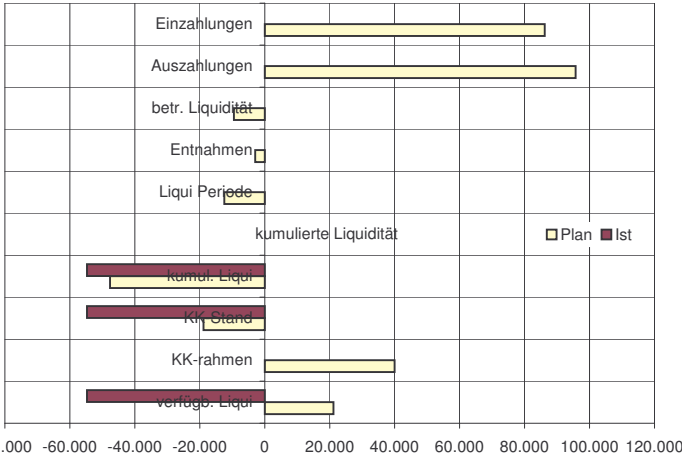
Einzahlungen	Jul 09			kumulierte Werte bis Jul 09			Aug 09			kumulierte Werte bis Aug 09		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	98.335	0	-98.335	786.680	65.097	-721.583	83.207	0	-83.207	869.887	65.097	-804.790
Handel	1.983	0	-1.983	13.883	2.115	-11.768	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	
Gewerbesteuer; 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		
	Plan	Jul 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Jul 09 Differenz
betriebl. Liquidität Periode	-2.504	0	2.504	-9.184	-54.722	-45.538
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	20.417	0	-20.417
- Einkommensteuer	0	0	0	5.600	0	-5.600
Liquidität Periode	-5.420	0	5.420	-35.200	-54.722	-19.522
Liquiditätsentwicklung Jul 09						
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	-980	-54.722	-53.742			
Liquidität Periode	-5.420	0	5.420			
KK-Stand Periodenende	-6.400	-54.722	-48.322			
verfügbare Liquidität Jul 09						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-6.400	-54.722	-48.322			
verfügbare Liquidität	33.600	-54.722	-88.322			
	Liquidität der Periode Jul 09					
						

	Liquidität			Aug 09		
	Plan	Aug 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Aug 09 Differenz
-9.513	0	9.513	-18.696	-54.722	-36.026	
2.917	0	-2.917	23.333	0	-23.333	
0	0	0	5.600	0	-5.600	
-12.429	0	12.429	-47.630	-54.722	-7.092	
Liquiditätsentwicklung Aug 09						
-6.400	-54.722	-48.322				
-12.429	0	12.429				
-18.830	-54.722	-35.892				
verfügbare Liquidität Aug 09						
40.000	0	-40.000				
-18.830	-54.722	-35.892				
21.170	-54.722	-75.892				
	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		
	Plan	Sep 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Sep 09 Differenz
				Plan	Ist	
betriebl. Liquidität Periode	-12.638	0	12.638	-31.335	-54.722	-23.387
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	0	-2.917	26.250	0	-26.250
- Einkommensteuer	2.800	0	-2.800	8.400	0	-8.400
Liquidität Periode	-18.355	0	18.355	-65.985	-54.722	11.263
Liquiditätsentwicklung Sep 09						
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	-18.830	-54.722	-35.892			
Liquidität Periode	-18.355	0	18.355			
KK-Stand Periodenende	-37.185	-54.722	-17.537			
verfügbare Liquidität Sep 09						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-37.185	-54.722	-17.537			
verfügbare Liquidität	2.815	-54.722	-57.537			

Liquidität der Periode Sep 09

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	110.000	
Auszahlungen	120.000	
betr. Liquidität		10.000
Entnahmen		5.000
Liqui Periode		10.000
kumulierte Liquidität	10.000	
Kumul. Liq.		-65.985
KK-Stand		-65.985
KK-rahmen	40.000	
verfügb. Liq.		-57.537

	Liquidität			Okt 09		
	Plan	Okt 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Okt 09 Differenz
				Plan	Ist	
13.798	0	-13.798	-17.537	-54.722	-54.722	-37.185
2.917	0	-2.917	29.167	0	0	-29.167
0	0	0	8.400	0	0	-8.400
10.881	0	-10.881	-55.104	-54.722	-54.722	382
Liquiditätsentwicklung Okt 09						
-37.185	-54.722	-17.537				
10.881	0	-10.881				
-26.304	-54.722	-28.418				
verfügbare Liquidität Okt 09						
40.000	0	-40.000				
-26.304	-54.722	-28.418				
13.696	-54.722	-68.418				

Liquidität der Periode Okt 09

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	150.000	
Auszahlungen	130.000	
betr. Liquidität		10.000
Entnahmen		5.000
Liqui Periode		10.000
kumulierte Liquidität	10.000	
Kumul. Liq.		-55.104
KK-Stand		-55.104
KK-rahmen	40.000	
verfügb. Liq.		-68.418

monatliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen Nov 09

Einzahlungen Dez 09

Einzahlungen	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
Gewerbsteuer; 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		
	Plan	Nov 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Nov 09 Differenz
	Plan	Ist	Differenz	Plan	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 der Periode Nov 09

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	150.000	
Auszahlungen	135.000	
betr. Liquidität	20.000	
Entnahmen		2.000
Liqui Periode	20.000	
kumulierte Liquidität		-85.167
Kumul. Liqui		-45.167
KK-Stand		-45.167
KK-rahmen	40.000	
verfügb. Liqui		-45.167

	Liquidität			Dez 09		
	Plan	Dez 09 Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		Dez 09 Differenz
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
18.982	0	-18.982	21.110	-54.722	-75.832	
2.917	0	-2.917	35.000	0	-35.000	
2.800	0	-2.800	11.200	0	-11.200	
13.265	0	-13.265	-25.090	-54.722	-29.632	
Liquiditätsentwicklung Dez 09						
-9.555	-54.722	-45.167				
13.265	0	-13.265				
3.710	-54.722	-58.432				
verfügbare Liquidität Dez 09						
40.000	0	-40.000				
3.710	-54.722	-58.432				
43.710	-54.722	-98.432				

Liquidität der Periode Dez 09

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	160.000	
Auszahlungen	145.000	
betr. Liquidität	15.000	
Entnahmen		5.000
Liqui Periode	15.000	
kumulierte Liquidität		-98.432
Kumul. Liqui		-58.432
KK-Stand		-58.432
KK-rahmen	40.000	
verfügb. Liqui		-58.432