

Liquiditäts-Planer



Mustermandant



Prämissen

1. Zahlungsspektrum

1.1 Umsätze

- Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre muss insgesamt wieder von einem leichten Umsatzrückgang ausgegangen werden.
- Die Umsätze der einzelnen Monate wurden anhand der Monatswerte der letzten Jahre geplant. Die umsatzstärksten Monate sind demnach die Sommermonate.

1.2 Wareneinkauf/Fremdleistungen

- Als Wareneinsatz wurde mit den bisherigen Erfahrungswerten von 60 % der Umsatzerlöse geplant.

2. Umsatzbereiche

-

3. Personalauszahlungen

- Aufgrund einer kollektivvertraglichen Inflationsanpassung von 2 % sowie von Gehaltssteigerungen auf Basis von Einzelverträgen kommt es zu einem gestiegenen Personalaufwand.
- Die Mitarbeiterzahl bleibt jedoch unverändert gegenüber dem Vorjahr.

-

4. Auszahlungen für Sachaufwendungen

- Im Wesentlichen wurde bei der Planung von den Vorjahreswerten ausgegangen.
- Die Mitarbeiterzahl bleibt jedoch unverändert gegenüber dem Vorjahr.

5. Liquidität aus Status

-

Prämissen

6. #####

6.1 #####

###

###

###

###

Prämissen

7. #####

7.1 #####

###

###

###

###

Liquidität aus lfd. Geschäftsbetrieb

Liquidität aus lfd. Geschäftsbetrieb

Beträge in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Umsatz 1	1.003,0	987,0	982,0	990,0	1.004,0	1.015,0	1.035,0	1.022,0	986,0	915,0	943,0	980,0	11.862,0
Umsatz 2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120,0
Umsätze	1.013,0	997,0	992,0	1.000,0	1.014,0	1.025,0	1.045,0	1.032,0	996,0	925,0	953,0	990,0	11.982,0
Einzahlungen aus Umsatzerlösen	202,6	503,3	750,8	848,2	951,8	1.008,8	1.019,1	1.027,2	1.024,0	999,5	976,1	970,2	10.281,3
Einzahlungen lt. Projektplanung	0,0	10,0	83,0	123,0	90,0	12,0	32,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0
Einzahlungen aus Umsatz u. Projekten	202,6	513,3	833,8	971,2	1.041,8	1.020,8	1.051,1	1.046,2	1.024,0	999,5	976,1	970,2	10.650,3
Sonstige Einzahlungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Sonstige Einzahlungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Sonstige Einzahlungen	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Einzahlungen aus lfd. Geschäftsbetrieb	207,6	516,3	833,8	971,2	1.041,8	1.020,8	1.056,1	1.051,2	1.024,0	999,5	976,1	970,2	10.668,3
Wareneinkauf / Fremdleistungen 1	-601,8	-592,2	-589,2	-594,0	-602,4	-609,0	-621,0	-613,2	-591,6	-549,0	-565,8	-588,0	-7.117,2
Wareneinkauf / Fremdleistungen 2	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-39,6
Wareneinkauf / Fremdleistungen	-605,1	-595,5	-592,5	-597,3	-605,7	-612,3	-624,3	-616,5	-594,9	-552,3	-569,1	-591,3	-7.156,8
Auszahlungen Wareneinkauf / Fremdleist.	-60,5	-301,6	-539,5	-565,2	-596,5	-601,8	-609,1	-616,4	-616,7	-601,6	-577,8	-568,3	-6.255,1
Auszahlungen lt. Projektplan	-50,0	-50,0	-51,0	-67,0	-21,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,0
Auszahlungen WES / FL gesamt	-110,5	-351,6	-590,5	-632,2	-617,5	-636,8	-609,1	-616,4	-616,7	-601,6	-577,8	-568,3	-6.529,1
Zahlungswirksamer Deckungsbeitrag	97,1	164,7	243,3	339,0	424,3	383,9	446,9	434,7	407,2	397,9	398,2	401,9	4.139,1
Auszahlungen Personal	-50,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-115,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-115,0	-65,0	-865,0
Auszahlungen Sachkosten	-21,5	-18,5	-32,5	-19,5	-25,5	-50,0	-22,0	-22,5	-32,5	-23,5	-26,5	-35,5	-330,0
Auszahlungen Ust-Zahllast	0,0	-54,5	-15,3	-65,1	-70,1	-72,1	-54,1	-70,2	-67,2	-60,9	-56,4	-57,7	-643,8
Auszahlungen Finanzierung	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-384,0
Auszahlungen Investitionen	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0
Gesellschafter / Privatsphäre	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Summe Fixe Auszahlungen	-103,5	-420,0	-164,8	-181,6	-192,6	-289,1	-173,1	-239,7	-196,7	-181,4	-229,9	-190,2	-2.562,8
Liquidität aus lfd. Geschäftsbetrieb	-6,4	-255,3	78,4	157,3	231,7	94,8	273,9	195,0	210,5	216,5	168,3	211,7	1.576,4

Liquidität aus Status

Liquidität aus Status

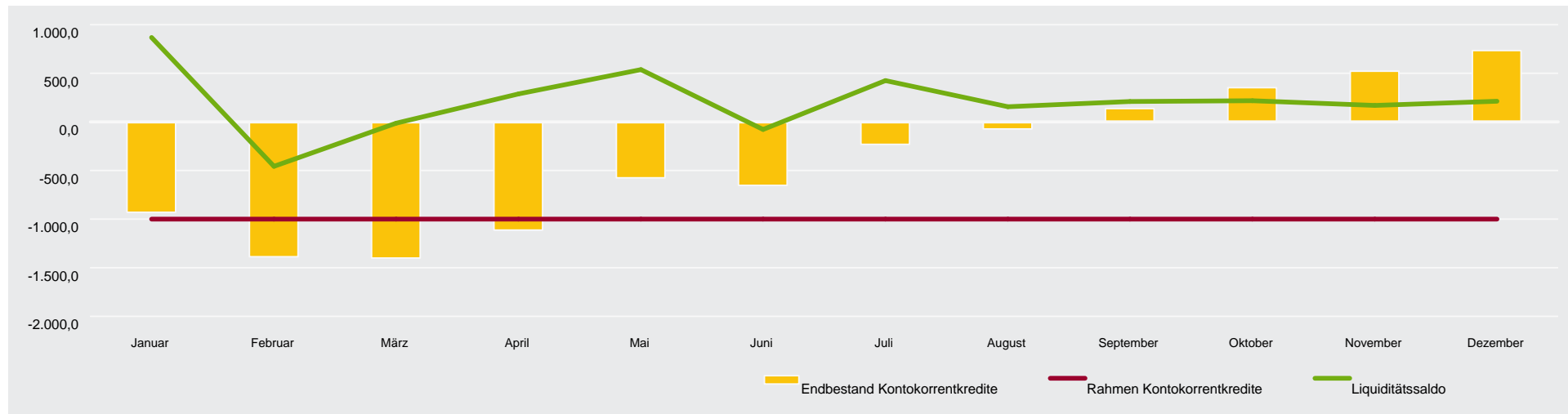
Beträge in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Einzahlungen aus Forderungen	0,0	42,0	0,0	150,0	400,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,0
Einzahlungen aus Verkauf AV	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen durch Lagerabbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus sonstigen Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Einzahlungen	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
Einzahlungen aus Status	1.000,0	42,0	21,0	150,0	400,0	0,0	150,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.776,0
Auszahlungen für Verbindlichkeiten	-100,0	-143,0	-100,0	-20,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-523,0
Abbau Finanzamt	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,0
Abbau Krankenkasse	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Abbau Mitarbeiter	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Abbau Gemeinde	-10,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,0
Abbau Verbindlichkeiten	-125,0	-243,0	-113,0	-20,0	-94,0	-173,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,0
Liquidität aus Status	875,0	-201,0	-92,0	130,0	306,0	-173,0	150,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957,0

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan

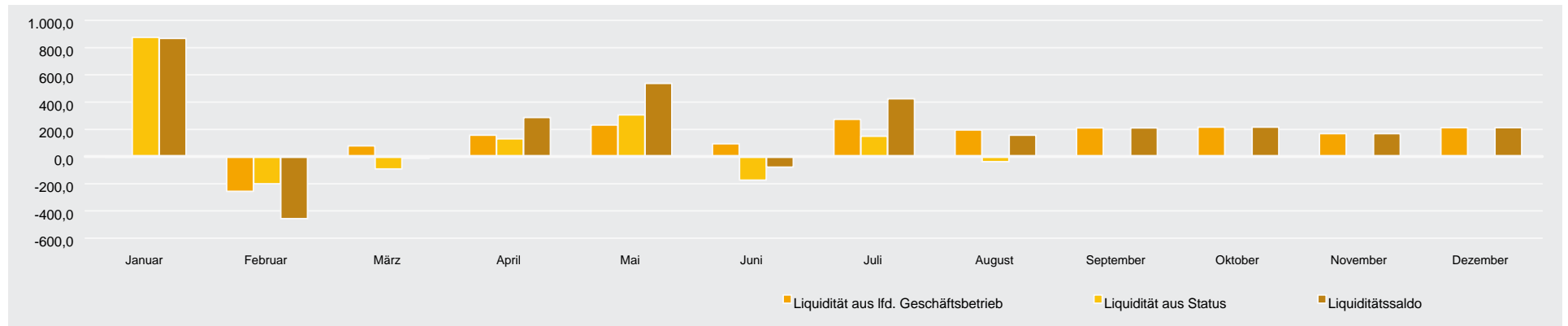
Beträge in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Anfangsbestand Kontokorrentkredite	-1.800,0	-931,4	-1.387,7	-1.401,3	-1.114,0	-576,3	-654,5	-230,7	-73,7	136,9	353,3	521,6	-1.800,0
Liquidität aus lfd. Geschäftsbetrieb	-6,4	-255,3	78,4	157,3	231,7	94,8	273,9	195,0	210,5	216,5	168,3	211,7	1.576,4
Liquidität aus Status	875,0	-201,0	-92,0	130,0	306,0	-173,0	150,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957,0
Liquiditätssaldo	868,6	-456,3	-13,6	287,3	537,7	-78,2	423,9	157,0	210,5	216,5	168,3	211,7	2.533,4
Endbestand Kontokorrentkredite	-931,4	-1.387,7	-1.401,3	-1.114,0	-576,3	-654,5	-230,7	-73,7	136,9	353,3	521,6	733,4	733,4
Rahmen Kontokorrentkredite	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
Liquiditätsreserve(+), Überschreitung (-)	68,6	-387,7	-401,3	-114,0	423,7	345,5	769,3	926,3	1.136,9	1.353,3	1.521,6	1.733,4	1.733,4

Kontokorrentkredite Entwicklung

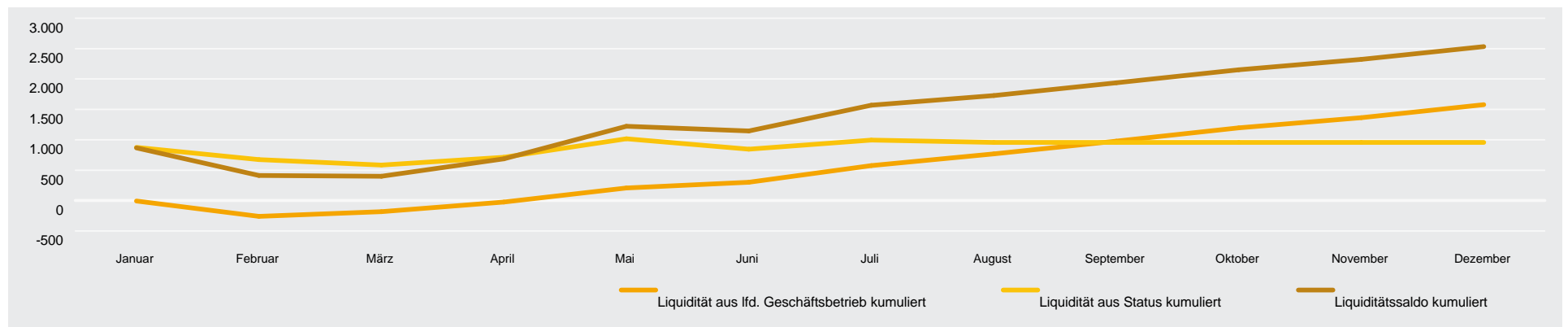


Liquiditätsplan

Liquiditätssaldo pro Monat



Liquiditätssaldo kumuliert



Ein-/Auszahlungen aus Projekten

Einzahlungen

Beträge inkl. Ust in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Projekt 1	0,0	0,0	50,0	70,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Projekt 2	0,0	10,0	33,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
Projekt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	32,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0

Einzahlung aus Projekten	0,0	10,0	83,0	123,0	90,0	12,0	32,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0
---------------------------------	------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Ein-/Auszahlungen aus Projekten

Auszahlungen

Beträge inkl. Ust in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Projekt 1	0,0	-30,0	-51,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,0
Projekt 2	-50,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
Projekt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0

Auszahlungen aus Projekten	-50,0	-50,0	-51,0	-67,0	-21,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,0
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

Fixe Auszahlungen

Auszahlungen Personal

Beträge in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Löhne und Gehälter	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-600,0
Sonderzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0
Nebenkosten	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-165,0
Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen Personal	-50,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-115,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-115,0	-65,0	-865,0

Auszahlungen Sachkosten

Beträge in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-4,0	-3,0	-3,0	-4,0	-5,0	-5,0	-2,0	-1,0	-4,0	-4,0	-5,0	-5,0	-45,0
Umsatzabhängiger Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werbung	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-7,0
Fahrzeugkosten & Transport	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-12,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-18,0
Post & Telefonaufwand	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-12,0
Reisekosten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-24,0
Instandhaltung	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
Sonstige Dienstleistungen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-12,0
Büroaufwand	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-12,0
Betriebsaufwand	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-60,0
Rechts & Beratungsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Sonstiger Aufwand	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-12,0
Raumkosten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-24,0
Leasing & sonst. Mieten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-24,0
Versicherungen	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	-36,0
Schadensfälle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-24,0
Skontoerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodenfremder Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen Sachkosten	-21,5	-18,5	-32,5	-19,5	-25,5	-50,0	-22,0	-22,5	-32,5	-23,5	-26,5	-35,5	-330,0

Fixe Auszahlungen

Auszahlungen Ust-Zahllast

Beträge in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Umsatzsteuer	162,5	161,3	171,6	179,3	176,3	165,6	172,8	168,6	159,0	147,7	152,2	158,1	1.974,9
Vorsteuer	-108,0	-145,9	-106,5	-109,2	-104,1	-111,5	-102,6	-101,4	-98,1	-91,3	-94,5	-98,0	-1.271,1
Zahllast	54,5	15,3	65,1	70,1	72,1	54,1	70,2	67,2	60,9	56,4	57,7	60,1	703,8
Berechnete Auszahlungen	0,0	-54,5	-15,3	-65,1	-70,1	-72,1	-54,1	-70,2	-67,2	-60,9	-56,4	-57,7	-643,8
Korrektur Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen Ust-Zahllast	0,0	-54,5	-15,3	-65,1	-70,1	-72,1	-54,1	-70,2	-67,2	-60,9	-56,4	-57,7	-643,8

Auszahlungen Finanzierung

Beträge in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Zinsen für Betriebsmittelkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen für Abstattungskredite	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-24,0
Tilgungen	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-360,0
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ratenzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Kapitaldienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen Finanzierung	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-384,0

Auszahlungen Investitionen

Beträge in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Investitionen ins AV	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0
Sonstige Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen Investitionen	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0

Fixe Auszahlungen

Gesellschafter / Privatsphäre

Beträge in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahmen	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Einlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafter / Privatsphäre	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0

Ein-/Auszahlungen aus Forderungen und Verbindlichkeiten

Forderungen

Beträge in 1.000 EUR	Offen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Kunde A	550,0					400,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kunde B	42,0		42,0										
Kunde C	150,0				150,0								
Kunde D	13,0												
Sonstige Forderungen Voraussichtlich uneinbringlich													
Einzahlungen aus Forderungen	755,0	0,0	42,0	0,0	150,0	400,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein-/Auszahlungen aus Forderungen und Verbindlichkeiten

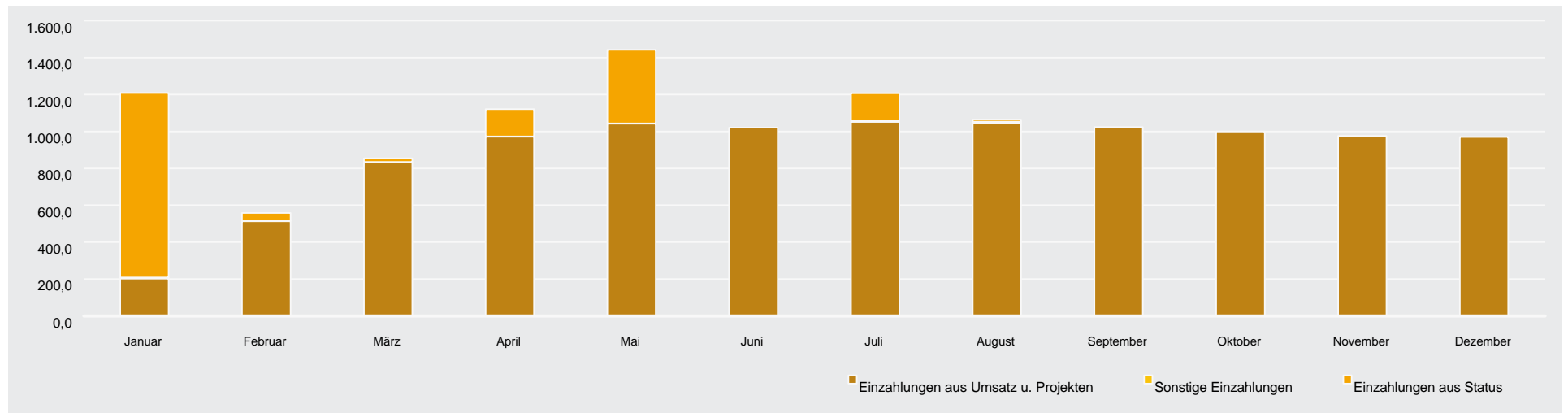
Verbindlichkeiten

Beträge in 1.000 EUR	Offen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Lieferant A	-300,0	-100,0	-100,0	-100,0									
Lieferant B	-20,0				-20,0								
Lieferant C	-43,0		-43,0										
Lieferant D	-160,0						-160,0						
Sonstige Lieferanten													
Auszahlungen aus Verbindlichkeiten	-523,0	-100,0	-143,0	-100,0	-20,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein-/Auszahlungen

Einzahlungen

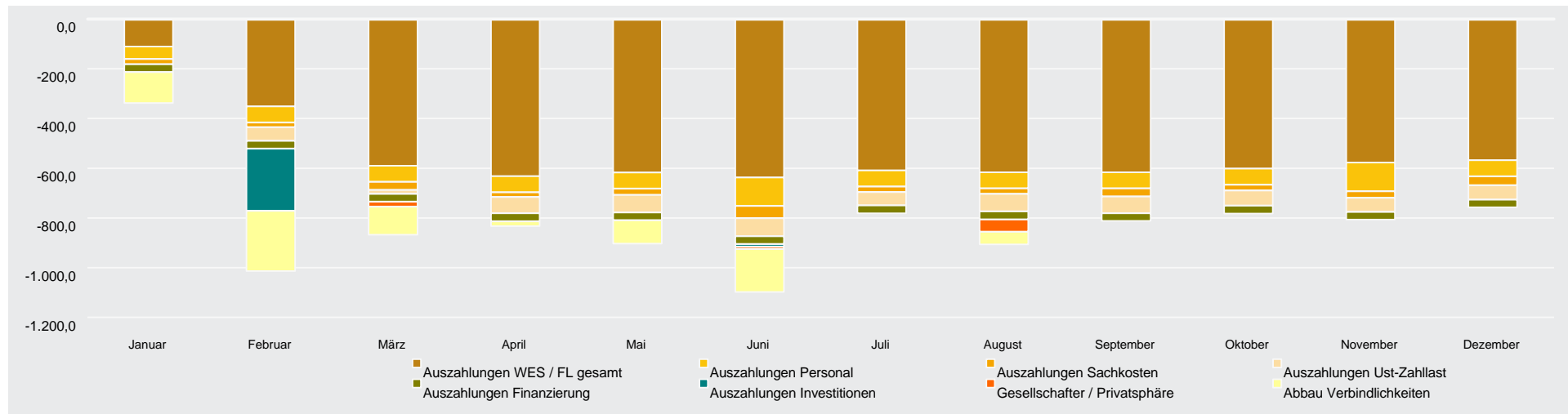
Beträge inkl. Ust in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Einzahlungen aus Umsatz u. Projekten	202,6	513,3	833,8	971,2	1.041,8	1.020,8	1.051,1	1.046,2	1.024,0	999,5	976,1	970,2	10.650,3
Sonstige Einzahlungen	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Einzahlungen aus Status	1.000,0	42,0	21,0	150,0	400,0	0,0	150,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.776,0
Einzahlungen	1.207,6	558,3	854,8	1.121,2	1.441,8	1.020,8	1.206,1	1.064,2	1.024,0	999,5	976,1	970,2	12.444,3



Ein-/Auszahlungen

Auszahlungen

Beträge inkl. Ust in 1.000 EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Auszahlungen WES / FL gesamt	-110,5	-351,6	-590,5	-632,2	-617,5	-636,8	-609,1	-616,4	-616,7	-601,6	-577,8	-568,3	-6.529,1
Auszahlungen Personal	-50,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-115,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-115,0	-65,0	-865,0
Auszahlungen Sachkosten	-21,5	-18,5	-32,5	-19,5	-25,5	-50,0	-22,0	-22,5	-32,5	-23,5	-26,5	-35,5	-330,0
Auszahlungen Ust-Zahllast	0,0	-54,5	-15,3	-65,1	-70,1	-72,1	-54,1	-70,2	-67,2	-60,9	-56,4	-57,7	-643,8
Auszahlungen Finanzierung	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-384,0
Auszahlungen Investitionen	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0
Gesellschafter / Privatsphäre	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Abbau Verbindlichkeiten	-125,0	-243,0	-113,0	-20,0	-94,0	-173,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,0
Auszahlungen	-339,0	-1.014,6	-868,3	-833,8	-904,1	-1.099,0	-782,2	-907,1	-813,4	-783,0	-807,7	-758,5	-9.910,9



Matrix Sensitivität Liquiditätsbedarf / Überschuss

Sensitivität

Veränderung in %		Betriebeinzahlungen kumuliert = 12.444											
		Beträge in 1.000 EUR											
		-5%	-4%	-3%	-2%	-1%	0%	1%	2%	3%	4%	5%	
Betriebsauszahlungen kumuliert = -9.911	Werte nach Veränderung	11.822,0	11.946,5	12.070,9	12.195,4	12.319,8	12.444,3	12.568,7	12.693,1	12.817,6	12.942,0	13.066,5	
	-5%	-9.415,3	2.406,7	2.531,2	2.655,6	2.780,0	2.904,5	3.028,9	3.153,4	3.277,8	3.402,3	3.526,7	3.651,1
	-4%	-9.514,4	2.307,6	2.432,0	2.556,5	2.680,9	2.805,4	2.929,8	3.054,3	3.178,7	3.303,1	3.427,6	3.552,0
	-3%	-9.613,5	2.208,5	2.332,9	2.457,4	2.581,8	2.706,3	2.830,7	2.955,1	3.079,6	3.204,0	3.328,5	3.452,9
	-2%	-9.712,7	2.109,4	2.233,8	2.358,3	2.482,7	2.607,2	2.731,6	2.856,0	2.980,5	3.104,9	3.229,4	3.353,8
	-1%	-9.811,8	2.010,3	2.134,7	2.259,2	2.383,6	2.508,0	2.632,5	2.756,9	2.881,4	3.005,8	3.130,3	3.254,7
	0%	-9.910,9	1.911,2	2.035,6	2.160,1	2.284,5	2.408,9	2.533,4	2.657,8	2.782,3	2.906,7	3.031,2	3.155,6
	1%	-10.010,0	1.812,1	1.936,5	2.060,9	2.185,4	2.309,8	2.434,3	2.558,7	2.683,2	2.807,6	2.932,0	3.056,5
	2%	-10.109,1	1.713,0	1.837,4	1.961,8	2.086,3	2.210,7	2.335,2	2.459,6	2.584,0	2.708,5	2.832,9	2.957,4
	3%	-10.208,2	1.613,8	1.738,3	1.862,7	1.987,2	2.111,6	2.236,1	2.360,5	2.484,9	2.609,4	2.733,8	2.858,3
	4%	-10.307,3	1.514,7	1.639,2	1.763,6	1.888,1	2.012,5	2.136,9	2.261,4	2.385,8	2.510,3	2.634,7	2.759,2
	5%	-10.406,4	1.415,6	1.540,1	1.664,5	1.789,0	1.913,4	2.037,8	2.162,3	2.286,7	2.411,2	2.535,6	2.660,0