



5 – Liquiditätsplan

Liquiditätsplan

[EURO]

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig		580.527	-29.808	50.329	100.265	166.746	232.963	299.180	365.397	431.614	497.831
2	Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen			180.910	196.037	215.849	215.849	215.849	215.849	215.849	215.849	215.849
3	Wertbericht. auf Forderungen			-1.520	-1.647	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
4	Einzahlung Zinseinnahmen											
5	Einnahmen aus Desinvestitionen											
6	Investitionszuschüsse	38.592	2.038.530									
7	Förderzuschüsse											
8	Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen	784.000										
9	Einzahlungen Sonst. Forderungen	44.287	443.805	22.022								
10	Ausserord. Ertrag											
11	Eigenkapitalveränderung											
12	Summe Cash In	866.879	2.482.334	201.412	194.390	214.035	214.035	214.035	214.035	214.035	214.035	214.035
13	Auszahlung Personalaufwand		2.614	6.534	6.534	6.534	6.534	6.534	6.534	6.534	6.534	6.534
14	Auszahl. Material											
15	Auszahl. Aufwand			53.547	55.714	55.714	55.714	55.714	55.714	55.714	55.714	55.714
16	Auszahlung Zinsaufwand	8.975	39.252	35.643	33.270	32.033	30.737	29.378	27.954	26.462	24.898	23.258
17	Auszahlung Investitionen	277.377	3.032.313									
18	Auszahlung Tilgung		18.491	25.552	26.733	27.970	29.266	30.624	32.048	33.540	35.105	36.744
19	Auszahlung Steuern											
20	Auszahlung Umsatzsteuersaldo				22.203	25.304	25.568	25.568	25.568	25.568	25.568	25.568
21	Sonstige Auszahlungen											
22	Ausschüttungen											
23	Invest. in den Firmenwert / Goodwill.											
24	Summe Cash Out	286.352	3.092.669	121.276	144.454	147.554	147.818	147.818	147.818	147.818	147.818	147.818
25	Perioden-Über-/Unterdeckung	580.527	-610.335	80.137	49.936	66.481	66.217	66.217	66.217	66.217	66.217	66.217
26	Schlussbilanz Bank kurzfristig	580.527	-29.808	50.329	100.265	166.746	232.963	299.180	365.397	431.614	497.831	564.048
27												
28	Kreditlinie	-500.000	-500.000	-51.000								
29	Kreditlinienüberziehung											
30												
31	Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften											
32	Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften	-500.000	-500.000	-51.000								
33	Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch.											
34												
35	Umsatzsteuer			28.885	31.300	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463	34.463
36	Vorsteuer	44.287	484.151	8.895	8.895	8.895	8.895	8.895	8.895	8.895	8.895	8.895
37	Auszahlung Umsatzsteuersaldo	-44.287	-443.805	-22.022	22.203	25.304	25.568	25.568	25.568	25.568	25.568	25.568