

Kompostwerk LK Konstanz GmbH

Liquiditätsplanung Mai 2010 - 2015

Stand 19.05.10

Werte in T€	Jan. 10	Feb. 10	März. 10	Apr. 10	Mai. 10	Jun. 10	Juli. 10	Aug. 10	Sep. 10	Okt. 10	Nov. 10	Dez. 10	2011	2012	2013	2014	2015
Anfangsbestand, mtl. Kontostand 01.05.10	237,4	107,6	132,1	-12,1	695,2	1.122,3	1.106,9	1.177,6	1.182,0	961,7	761,3	644,4	185,4	508,8	629,7	1.007,5	1.406,7
aus Umsatz	457,4	399,6	575,9	662,5	625,3	437,7	436,3	415,7	400,0	420,8	355,7	328,4	4.592,3	4.666,7	4.743,1	4.811,5	4.891,9
Offene Debitoren Stand 01.05.10 (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	780,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einnahmen	457,4	399,6	575,9	662,5	1.405,9	437,7	436,3	415,7	400,0	420,8	355,7	328,4	4.592,3	4.666,7	4.743,1	4.811,5	4.891,9
II. Ausgaben																	
Materialausgaben/sonstige Ausgaben	273,6	108,6	161,1	154,3	184,6	135,0	156,8	162,9	159,9	165,8	166,6	165,0	2.131,3	2.066,2	2.085,9	2.105,8	2.125,9
Kfz-Kosten	5,8	5,8	9,5	8,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrekturzeile Dauerabgrenzungen Kfz-Kosten	5,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige techn. Kosten + allg. Kosten + Umlage	154,6	148,0	160,1	109,3	170,2	117,3	117,3	123,3	117,3	117,3	123,3	137,3	1.390,1	1.366,2	1.379,1	1.392,0	1.405,2
Korrekturzeile Dauerabgrenzungen so betr. Anlw.	57,5	-5,4	-12,9	-12,9	-5,4	-12,9	-12,9	-5,4	-12,9	-12,9	-5,4	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalausgaben	95,6	86,6	85,4	88,8	88,2	90,8	89,0	93,1	90,1	89,0	89,0	89,1	933,0	936,5	891,2	887,9	890,3
Korrekturzeile Dauerabgrenzungen PK	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	7,2	3,4	5,7	-6,9	-3,2	-6,9	55,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Offene Kreditoren Stand 01.05.10 (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gew-Steuern VZ + (gem. Beschaid)	0,0	34,8	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	34,8	0,0	-100,8	0,0	8,1	23,3	35,5
KSt-Steuer VZ + (gem. Beschaid)	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	8,1	23,3	35,5
Avalprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehenszinsen	2,1	2,1	2,1	1,1	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der lit. Ausgaben	587,3	375,2	440,4	342,9	658,9	386,6	366,1	411,9	404,6	361,6	472,8	487,6	4.252,8	4.368,9	4.372,5	4.432,2	4.492,4
III. Investitionen																	
Anschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	195,0	25,0	25,0	25,0
Verkäufe	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Investitionen:	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	195,0	25,0	25,0	25,0
IV. Finanzierung																	
Darlehensaufnahme	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgungen Bankdarlehen	0,0	0,0	279,5	0,0	0,0	67,2	0,0	0,0	216,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Finanzierung:	0,0	0,0	279,5	0,0	0,0	67,2	0,0	0,0	216,2	100,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorl. Endbestand, mtl.	107,5	132,0	-12,0	732,5	1.442,2	1.106,3	1.177,0	1.181,4	961,2	760,9	644,1	185,3	499,8	611,6	975,3	1.361,8	1.781,3
Kontokorrentzins-Erträge (S 10,25 % / H 0,6 %)	0,1	0,1	-0,1	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,1	9,0	18,0	32,2	44,9	58,8
ab 2011 gem. Planungsrichtlinie (Aufwand = negativ)																	
Endbestand, mtl.	107,6	132,1	-12,1	732,8	1.443,0	1.106,9	1.177,6	1.182,0	961,7	761,3	644,4	185,4	508,8	629,7	1.007,5	1.406,7	1.840,1
Durchschnittlicher Forderungsbestand:					460,7												
Durchschnittliche Verbindlichkeiten					-140,1												
Banksaldo	107,6	132,1	-12,1	732,8	1.122,3	1.106,9	1.177,6	1.182,0	961,7	761,3	644,4	185,4	508,8	629,7	1.007,5	1.406,7	1.840,1