

Finanzplanung
De Bockwindermüel e.V.

	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquiditätsplanung 2017																	
Bank / Kasse (Wochenanfang)	-12.993 €	-19.036 €	-6.299 €	-4.099 €	-3.599 €	9.901 €	8.889 €	26.389 €	11.389 €	30.889 €	35.589 €	49.577 €	37.077 €	36.377 €	54.977 €	43.177 €	30.877 €
freie Kreditlinie	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Einnahmen																	
Museum	4.500 €	9.000 €	7.000 €	6.000 €	10.000 €	9.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	15.000 €	40.000 €
Gastro	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	13.000 €	19.000 €	22.000 €	15.000 €	15.000 €	50.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	60.000 €
Sonstiges	12.012 €	2.000 €	2.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	2.000 €	2.000 €
liquide Mittel gesamt	72.519 €	60.964 €	69.701 €	70.901 €	75.201 €	86.901 €	83.889 €	96.389 €	94.389 €	112.889 €	105.589 €	119.577 €	162.077 €	191.377 €	174.977 €	160.177 €	180.877 €
Ausgaben																	
Personal (Lst., KK)	3.700 €	6.751 €	11.000 €	17.000 €		13.500 €		28.000 €		13.500 €		28.000 €	39.000 €	41.000 €	39.000 €	40.000 €	39.000 €
Umsatzsteuer	2.995 €					5.500 €				8.000 €			8.000 €	7.000 €	6.000 €	10.000 €	8.500 €
Energie		1.512 €				1.512 €				1.300 €	1.512 €		1.600 €	1.600 €	8.000 €	3.500 €	3.500 €
Versicherungen			1.300 €		6.300 €								1.300 €	1.300 €	2.300 €	1.300 €	1.300 €
Instandhaltung			1.000 €		1.500 €								1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Wareneinkauf	33.860 €	7.500 €	9.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	10.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	15.000 €	24.000 €	15.000 €	15.000 €	18.000 €
Sonstiges	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	7.000 €	5.000 €	6.000 €
Verbindlichkeiten (Stundung)																	
fällige Verbindlichkeiten gesamt	41.555 €	17.263 €	23.800 €	24.500 €	15.300 €	28.012 €	7.500 €	35.000 €	13.500 €	27.300 €	6.012 €	32.500 €	75.700 €	86.400 €	81.800 €	79.300 €	80.800 €

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquiditätsplanung 2018												
Bank / Kasse (Wochenanfang)	50.077 €	58.277 €	25.477 €	5.077 €	-11.723 €	8.477 €	20.077 €	32.677 €	33.277 €	51.877 €	40.077 €	25.777 €
freie Kreditlinie	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Einnahmen												
Museum	42.000 €	8.000 €	12.000 €	22.000 €	25.000 €	30.000 €	37.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	15.000 €	40.000 €
Gastro	35.000 €	25.000 €	35.000 €	35.000 €	80.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	60.000 €
liquide Mittel gesamt	177.077 €	141.277 €	122.477 €	112.077 €	143.277 €	158.477 €	157.077 €	157.677 €	188.277 €	171.877 €	155.077 €	175.777 €
Ausgaben												
Personal	38.000 €	36.000 €	36.000 €	38.000 €	40.000 €	40.000 €	39.000 €	39.000 €	41.000 €	39.000 €	40.000 €	39.000 €
Umsatzsteuer	6.000 €	8.000 €	5.500 €	5.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	7.000 €	6.000 €	10.000 €	8.500 €
Energie	2.000 €	3.500 €	2.000 €	8.000 €	2.000 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	8.000 €	3.500 €	3.500 €
Versicherungen	1.300 €	1.300 €	2.400 €	1.300 €	1.300 €	6.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Instandhaltung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Wareneinkauf	12.000 €	7.500 €	12.000 €	12.000 €	24.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €	24.000 €	15.000 €	15.000 €	18.000 €
Sonstiges	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	6.000 €
Verbindlichkeiten (Stundung)												
fällige Verbindlichkeiten gesamt	68.800 €	65.800 €	67.400 €	73.800 €	84.800 €	88.400 €	74.400 €	74.400 €	86.400 €	81.800 €	79.300 €	90.800 €