

	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe Mai-Dez
1. Verfügbare Zahlungsmittel									
<i>Plan aus Mai</i>	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	165.000,00 €
1.1. Einzahlungen aus Umsatz	- €	17.500,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	252.500,00 €
1.2. sonstige Einzahlungen (Nutzungsentgelt)	34.000,00 €	34.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	34.000,00 €	- €	- €	- €	238.000,00 €
1.3. Miete und Pacht	- €	1.000,00 €	537,50 €	537,50 €	537,50 €	1.075,00 €	1.075,00 €	1.075,00 €	5.837,50 €
1.4. Fremdkapitalaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.5. sonstige Einnahmen	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €
1.6. Vorsteuerguthaben	9.404,01 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	25.404,01 €
1.7. Bestand Hausbank	- €	60.316,64 €	53.579,80 €	41.717,30 €	17.254,80 €	55.792,30 €	44.052,30 €	41.627,30 €	314.340,44 €
Zwischensumme	43.404,01 €	121.816,64 €	167.117,30 €	160.254,80 €	91.792,30 €	96.867,30 €	85.127,30 €	78.702,30 €	845.081,95 €
2. erforderliche Zahlungsmittel									
2.1. Gehalt - Lohn	34.000,00 €	37.600,00 €	43.400,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	345.000,00 €
2.2. Medieneinsatz - Wareneinsatz	42.000,00 €	15.000,00 €	32.000,00 €	42.000,00 €	45.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	332.000,00 €
2.3. Raumkosten	- €	8.615,00 €	- €	- €	- €	8.615,00 €	- €	- €	17.230,00 €
2.4. Betriebliche Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5. Versicherungen	3.100,00 €	- €	- €	- €	- €	1.200,00 €	500,00 €	- €	4.800,00 €
2.6. Reparatur - Instandhaltung	45.000,00 €	32.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	183.000,00 €
2.7. sonstige Kosten	18.987,37 €	14.021,84 €	10.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	72.009,21 €
Zwischensumme	143.087,37 €	107.236,84 €	125.400,00 €	143.000,00 €	101.000,00 €	117.815,00 €	108.500,00 €	108.000,00 €	954.039,21 €
3. Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Überdeckung - Unterdeckung	-99.683,36 €	14.579,80 €	41.717,30 €	17.254,80 €	-9.207,70 €	-20.947,70 €	-23.372,70 €	-29.297,70 €	-108.957,26 €
4. Anpassungsmaßnahmen									
4.1. Zuweisung Stadt	160.000,00 €	39.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	199.000,00 €
4.2. Investitionszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2. Sonderzuweisung Corona	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	260.000,00 €
5. Summe	60.316,64 €	53.579,80 €	41.717,30 €	17.254,80 €	55.792,30 €	44.052,30 €	41.627,30 €	35.702,30 €	350.042,74 €