Liquiditätsplan

	lfd. Monat	Gründung 0	Sep 1	Okt 2	Nov 3	Dez 4	Jan 5	Feb 6	Mär 7	Apr 8	Mai 9	Jun 10	Jul 11	Aug 12	Sep 13	Okt 14	Nov 15	Dez 16	Jan 17	Feb 18	Mär 19	Apr 20	Juni 21	Jun 22	Jul 23	Aug 24	Sep 25	Okt 26	Nov 27	Dez 28	Jan 29	Feb 30	Mär 31	Apr 32	Juli 33	Jun 34	Jul 35	Aug 36
GmbH	**Anfangsbestand**	0,00	**226,87**	**6.886,87**	**4.961,24**	**2.573,09**	**3.036,07**	**2.212,25**	**827,49**	**3.688,17**	**4.885,44**	**2.780,48**	**5.027,92**	**10.026,97**	**13.612,38**	**17.316,21**	**21.023,24**	**24.730,27**	**28.437,30**	**31.944,33**	**35.651,36**	**39.358,38**	**43.065,41**	**46.522,44**	**50.269,38**	**53.976,41**	**57.683,44**	**61.390,47**	**65.097,50**	**68.804,53**	**72.511,55**	**75.368,58**	**79.179,39**	**82.886,42**	**86.593,45**	**90.300,48**	**94.007,51**	**97.714,53**
	Zahlungseingang (brutto)	**37.345,81**	**20.000,00**	**2.104,37**	**641,85**	**7.049,18**	**15.999,98**	**16.844,46**	**23.446,10**	**32.205,30**	**33.003,47**	**39.712,09**	**48.471,29**	**49.263,07**	**49.401,50**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.444,60**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.508,47**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**	**49.404,69**
	Umsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,00	14.950,00	14.950,00	21.517,00	29.900,00	29.900,00	36.467,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
	Umsatzsteuererstattung	807,98	0,00	2.104,37	641,85	482,18	1.049,98	1.894,46	1.929,10	2.305,30	3.103,47	3.245,09	3.621,29	4.413,07	4.551,50	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.594,60	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.658,47	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69	4.554,69
	Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fördermittel	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungskonto	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Einzahlungen	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsausgang (brutto)	**-37.118,94**	**-13.340,00**	**-4.030,00**	**-3.030,00**	**-6.586,20**	**-16.823,80**	**-18.229,22**	**-20.585,42**	**-31.008,02**	**-35.108,44**	**-37.464,64**	**-43.472,24**	**-45.677,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.897,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.947,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-46.547,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**	**-45.697,66**
	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.750,00	-3.750,00	-8.125,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Geschäftsführer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Vertrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Lager & Onlineversand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Lohnnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-1.625,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marketing	-1.785,00	-12.135,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Onlinewerbung	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Agenturleistungen	-1.785,00	-7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Print & Merch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Warendistribution	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.356,20	-7.315,29	-8.182,25	-10.538,45	-15.497,53	-16.364,49	-18.720,69	-23.679,78	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74	-24.546,74
	Ware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.178,01	-3.913,66	-3.913,66	-7.091,67	-7.827,32	-7.827,32	-11.005,33	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97	-11.740,97
	Gebühren an eG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,28	-698,59	-698,59	-1.265,86	-1.397,18	-1.397,18	-1.964,45	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76	-2.095,76
	Paketlieferdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.356,20	-3.570,00	-3.570,00	-5.926,20	-7.140,00	-7.140,00	-9.498,20	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00
	Sonstige Kosten	-2.774,71	-20,00	-20,00	-20,00	-1.220,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
	Miete	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	EDV & Kommunikation	-153,19	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-20,00	-20,00	-20,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
	Server	-221,52	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	Umsatzsteuerzahlung	-353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.048,51	-2.386,97	-2.386,97	-3.435,49	-4.773,95	-4.773,95	-5.822,46	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92	-7.160,92
	Investitionen	-753,02	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Auszahlungen	-1.252,98	-1.185,00	-10,00	-10,00	-10,00	-830,00	-180,00	-180,00	-200,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-870,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
	Kontoführung	-256,05	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	Kreditkartengebühr	-121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Steuerberater	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	-170,00	-170,00	-190,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-860,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
	IHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Handelsregister	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Notar	-725,84	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungskonto	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Endbestand	**226,87**	**6.886,87**	**4.961,24**	**2.573,09**	**3.036,07**	**2.212,25**	**827,49**	**3.688,17**	**4.885,44**	**2.780,48**	**5.027,92**	**10.026,97**	**13.612,38**	**17.316,21**	**21.023,24**	**24.730,27**	**28.437,30**	**31.944,33**	**35.651,36**	**39.358,38**	**43.065,41**	**46.522,44**	**50.269,38**	**53.976,41**	**57.683,44**	**61.390,47**	**65.097,50**	**68.804,53**	**72.511,55**	**75.368,58**	**79.179,39**	**82.886,42**	**86.593,45**	**90.300,48**	**94.007,51**	**97.714,53**	**101.421,56**

Genossenschaft	**Anfangsbestand**	0,00	0,00	0,00	**990,00**	**3.007,44**	**5.106,93**	**-1.489,84**	**5.838,40**	**11.673,81**	**-1.519,10**	**11.194,72**	**20.766,05**	**977,00**	**17.288,45**	**18.154,15**	**9.337,45**	**23.994,18**	**14.527,83**	**18.692,84**	**31.540,25**	**11.741,84**	**27.888,57**	**28.754,27**	**20.937,57**	**35.434,64**	**25.968,28**	**30.133,29**	**41.980,70**	**22.341,96**	**38.488,68**	**39.354,38**	**31.537,68**	**46.034,75**	**36.568,40**	**40.733,41**	**53.580,82**	**33.782,41**
	Zahlungseingang (brutto)	0,00	0,00	**2.500,00**	**15.239,50**	**2.109,49**	**3.745,29**	**21.261,90**	**6.721,73**	**8.357,53**	**27.823,80**	**11.333,98**	**12.969,78**	**18.785,70**	**13.836,74**	**15.486,39**	**17.295,71**	**13.836,74**	**17.136,05**	**15.486,39**	**13.836,74**	**18.785,70**	**13.836,74**	**15.486,39**	**17.136,05**	**13.836,74**	**17.136,05**	**15.486,39**	**13.996,40**	**18.785,70**	**13.836,74**	**15.486,39**	**17.136,05**	**13.836,74**	**17.136,05**	**15.486,39**	**13.836,74**	**18.785,70**
	Umsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,29	4.612,25	4.612,25	8.357,53	9.224,49	9.224,49	12.969,78	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74	13.836,74
	Umsatzsteuererstattung	0,00	0,00	0,00	239,50	2.109,49	0,00	1.649,66	2.109,49	0,00	3.299,31	2.109,49	0,00	4.948,97	0,00	1.649,66	3.458,98	0,00	3.299,31	1.649,66	0,00	4.948,97	0,00	1.649,66	3.299,31	0,00	3.299,31	1.649,66	159,66	4.948,97	0,00	1.649,66	3.299,31	0,00	3.299,31	1.649,66	0,00	4.948,97
	Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsausgang (brutto)	0,00	0,00	**-1.510,00**	**-13.222,06**	**-10,00**	**-10.342,06**	**-13.933,66**	**-886,33**	**-21.550,44**	**-14.809,99**	**-1.762,65**	**-32.758,82**	**-2.474,26**	**-12.971,04**	**-24.303,09**	**-2.638,98**	**-23.303,09**	**-12.971,04**	**-2.638,98**	**-33.635,15**	**-2.638,98**	**-12.971,04**	**-23.303,09**	**-2.638,98**	**-23.303,09**	**-12.971,04**	**-3.638,98**	**-33.635,15**	**-2.638,98**	**-12.971,04**	**-23.303,09**	**-2.638,98**	**-23.303,09**	**-12.971,04**	**-2.638,98**	**-33.635,15**	**-2.638,98**
	Produktionskosten	0,00	0,00	0,00	-12.712,06	0,00	-10.332,06	-12.712,06	0,00	-20.664,11	-12.712,06	0,00	-30.996,17	0,00	-10.332,06	-20.664,11	0,00	-20.664,11	-10.332,06	0,00	-30.996,17	0,00	-10.332,06	-20.664,11	-10.332,06	0,00	-20.664,11	-10.332,06	0,00	-30.996,17	0,00	-10.332,06	-20.664,11	0,00	-20.664,11	-10.332,06	0,00	-30.996,17
	Umsatzsteuerzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,61	-876,33	-876,33	-1.587,93	-1.752,65	-1.752,65	-2.464,26	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98	-2.628,98
	Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.510,00	-510,00	-10,00	-10,00	-510,00	-10,00	-10,00	-510,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-1.010,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-1.010,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	Kontoführung	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPMA	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BWGV	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Endbestand	0,00	0,00	**990,00**	**3.007,44**	**5.106,93**	**-1.489,84**	**5.838,40**	**11.673,81**	**-1.519,10**	**11.194,72**	**20.766,05**	**977,00**	**17.288,45**	**18.154,15**	**9.337,45**	**23.994,18**	**14.527,83**	**18.692,84**	**31.540,25**	**11.741,84**	**27.888,57**	**28.754,27**	**20.937,57**	**35.434,64**	**25.968,28**	**30.133,29**	**41.980,70**	**22.341,96**	**38.488,68**	**39.354,38**	**31.537,68**	**46.034,75**	**36.568,40**	**40.733,41**	**53.580,82**	**33.782,41**	**49.929,13**