

TIBG - Überschlägige Liquiditätsbetrachtung

in EUR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Februar - Juni 2019
	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	
Umsatzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Material/Wareneinkauf	0	33.415	29.437	29.864	34.505	127.221
Sonstige betriebl. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	57.000	188.509	177.832	179.095	181.555	783.992
Auszahlung Raumkosten	0	49.065	53.462	55.304	49.798	207.629
Auszahlung Versicherungen/Beiträge	0	7.039	5.960	7.067	6.586	26.651
Auszahlung Kfz-Kosten	0	234	0	0	7	241
Auszahlung Werbe- Reisekosten	0	5.269	6.859	7.003	8.719	27.850
Auszahlung Reparatur/Instandhaltung	0	36.904	20.738	20.852	22.309	100.803
Sonstige Auszahlungen	0	35.636	27.552	32.287	34.248	129.724
Ergebnis	-57.000	-356.072	-321.839	-331.471	-337.728	-1.404.110
Zinsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Laufende Liquidität (netto)	-57.000	-356.072	-321.839	-331.471	-337.728	-1.404.110

Anmerkung:

Aufgrund der immer noch ungewissen Termine für die Öffnung der einzelnen Bereiche, insbesondere des Badebereiches ist eine fundierte Prognose der zu erwartenden Erträge nicht seriös darstellbar. Nach den ersten Abo-Abbuchungen Ende April muss abgewartet werden, in welchem Umfang Lastschriften zurückgeholt werden bzw. darauf Kündigungen erfolgen. Es werden in Mai und Juni erste Erträge eingehen, diese mindern dann die prognostizierte Verlustabdeckung. Anfang Mai ist wahrscheinlich eine konkrete Einschätzung zu bekommen, die am 9.5.2019 im HFA nachgereicht werden kann.

1