

	KW 49 30.11.2020 06.12.2020	KW 50 07.12.2020 13.12.2020	KW 51 14.12.2020 20.12.2020	KW 52 21.12.2020 27.12.2020	KW 53 28.12.2020 03.01.2021	KW 01 04.01.2021 10.01.2021	KW 02 11.01.2021 17.01.2021	KW 03 18.01.2021 24.01.2021	KW 04 25.01.2021 31.01.2021	KW 05 01.02.2021 07.02.2021	KW 06 08.02.2021 14.02.2021	KW 07 15.02.2021 21.02.2021	KW 08 22.02.2021 28.02.2021	Gesamt	
Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Einzahlungen															
1. Forderungen aus OPOS Liste															
a) Erwartete Einzahlungen aus OPOS-Liste	352.000	231.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718.000	
2. Sonstige operative Einzahlungen															
a) Operative Einzahlungen	638.000	638.000	638.000	638.000	606.100	606.100	606.100	650.760	618.222	618.222	618.222	618.222	618.222	8.112.170	
d) Boni, VKL und Zuschüsse	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	150.000	0	400.000	
f) sonstige Erlöse (pauschal)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	26.000	
3. Finanzbereich															
a) Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Sonstiges															
a) Vorsteuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) sonstige neutrale Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMME Einzahlungen	992.000	871.000	775.000	640.000	608.100	858.100	608.100	652.760	620.222	620.222	620.222	770.222	620.222	9.256.170	
Auszahlungen															
1. Verbindlichkeiten aus OPOS-Liste															
a) zum Stichtag fällige Auszahlungen lt. OPOS-Liste	308.000													308.000	
b) zum Stichtag noch nicht fällige Auszahlungen lt. OPOS-Liste	63.000	52.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	
2. Sonstige operative Auszahlungen															
a) VAK	536.500	536.500	536.500	536.500	509.675	509.675	509.675	509.675	519.869	519.869	519.869	519.869	493.875	6.758.049	
b) Einzelkosten	19.000	19.000	19.000	19.000	18.050	18.050	18.050	19.380	18.411	18.411	18.411	18.411	19.000	242.174	
c) Personalkosten				145.000		19.000			145.000		19.000		145.000	473.000	
d) Direkte Betriebskosten	28.000	28.000	28.000	28.000	26.600	26.600	26.600	28.560	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	356.020	
e) Zinszahlungen	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	33.000	
e) Indirekte Betriebskosten	23.000	23.000	23.000	23.000	21.850	21.850	21.850	23.460	22.287	22.287	22.287	22.287	22.287	292.445	
f) neutrale Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g) Steuern (KSt, GewSt.)	0	0	23.750	0	0	0	23.750	0	0	0	0	23.750	0	71.250	
h) sonstige Auszahlungen (pauschal)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500	
3. Finanzbereich															
a) Investitionen	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0	59.500	0	0	88.500	
b) Darlehensrückzahlungen / -Annuitäten	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	6.000	
4. Sonstiges															
a) Umsatzsteuerzahlungen	0	0	27.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	32.000	0	84.000	
b) Sonstige neutrale Auszahlungen (pauschal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMME Auszahlungen	991.000	659.000	695.750	781.000	589.675	595.675	625.425	581.575	746.199	588.199	666.699	643.949	707.794	8.871.938	
ÜBER- / UNTERDECKUNG	AB	1.000	212.000	79.250	-141.000	18.425	262.425	-17.325	71.185	-125.977	32.024	-46.477	126.274	-87.572	384.232
KUMUL. ÜBER- / UNTERDECKUNG	-232.000	-231.000	-19.000	60.250	-80.750	-62.325	200.100	182.775	253.960	127.984	160.007	113.531	239.804	152.232	
Kreditlinie	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
nicht ausgeschöpfte Kreditlinie	268.000	269.000	481.000	560.250	419.250	437.675	700.100	682.775	753.960	627.984	660.007	613.531	739.804	652.232	