

Liquiditätsplanung APH 2020

	IST 01.01.2020	IST 31.01.2020	IST 29.02.2020	PLAN 31.03.2020	PLAN 30.04.2020	PLAN 31.05.2020	PLAN 30.06.2020	PLAN 31.07.2020	PLAN 31.08.2020	PLAN 30.09.2020	PLAN 31.10.2020	PLAN 30.11.2020	PLAN 31.12.2020
Stand Sonderhaushalt	5.025.849 €	4.748.919 €	4.653.318 €	4.467.241 €	3.860.331 €	3.427.345 €	2.994.359 €	9.386.373 €	8.778.386 €	8.670.400 €	7.818.885 €	5.503.684 €	4.865.697 €
hiervon investiv	1.659.764 €	1.594.262 €	1.370.940 €	1.226.717 €	661.661 €	270.529 €	-120.603 €	6.313.265 €	5.747.133 €	5.181.000 €	4.371.339 €	3.760.207 €	3.164.074 €
Darlehensneuaufnahme								7.000.000 €					
Invest Neviandtstraße			-8.010 €	-2.000 €	-33.333 €	-33.333 €	-33.333 €	-316.667 €	-316.667 €	-316.667 €	-346.667 €	-346.667 €	-346.667 €
Invest Am Diek		-24.915 €	-174.725 €	-100.000 €	-316.667 €	-316.667 €	-316.667 €	-208.333 €	-208.333 €	-208.333 €	-208.333 €	-208.333 €	-208.333 €
Invest Cronenberg		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand		-14.455 €	-14.455 €	-16.091 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-30.000 €	-15.000 €
Zins/Tilgungsaufwand					-173.923 €						-213.529 €		
Miete St. Anna Klinik		-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €	-26.132 €
hiervon operativ	3.366.085 €	3.154.657 €	3.282.378 €	3.240.524 €	3.198.670 €	3.156.816 €	3.114.962 €	3.073.108 €	3.031.254 €	3.489.400 €	3.447.546 €	1.743.477 €	1.701.623 €
operative Einnahmen		2.260.248 €	2.267.201 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €	2.263.724 €
operative Ausgaben		-2.471.676 €	-2.139.481 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €	-2.305.578 €
restliche Pensionsrückstellung												-362.215 €	
Weihnachtsgeld 2020												-1.300.000,00	
Verkauf Grundstück										500.000 €			