

**Liquiditätsplanung 2020**

	IST	IST	IST	IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	01.01.2020	31.01.2020	29.02.2020	31.03.2020	30.04.2020	31.05.2020	30.06.2020	31.07.2020	31.08.2020	30.09.2020	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020
Stand Sonderhaushalt	<b>5.025.849</b>	<b>4.748.919</b>	<b>4.653.318</b>	<b>4.470.329</b>	<b>3.814.454</b>	<b>3.420.737</b>	<b>3.026.699</b>	<b>9.549.328</b>	<b>9.071.956</b>	<b>9.194.585</b>	<b>8.483.214</b>	<b>6.324.628</b>	<b>5.847.257</b>
hiervon investiv	<b>1.659.764</b>	<b>1.594.262</b>	<b>1.307.168</b>	<b>1.219.118</b>	<b>908.836</b>	<b>563.704</b>	<b>218.572</b>	<b>6.790.106</b>	<b>6.361.641</b>	<b>5.933.175</b>	<b>5.270.710</b>	<b>4.823.244</b>	<b>4.394.779</b>
Darlehensneuaufnahme								<b>7.000.000</b>					
Invest Neviandtstraße			-8.010	-16.993	-4.780	-125.000	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Invest Am Diek		-24.915	-238.497	-25.786	-105.718	-175.000	-175.000	-208.333	-208.333	-208.333	-208.333	-208.333	-208.333
Invest Cronenberg		0	0	0	-1.324	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand		-14.455	-14.455	-19.139	-19.612	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-38.000	-19.000
Zins/Tilgungsaufwand					-152.714						-234.000		
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	<b>3.366.085</b>	<b>3.154.657</b>	<b>3.346.150</b>	<b>3.251.501</b>	<b>2.905.938</b>	<b>2.857.033</b>	<b>2.808.127</b>	<b>2.759.221</b>	<b>2.710.316</b>	<b>3.261.410</b>	<b>3.212.504</b>	<b>1.501.384</b>	<b>1.452.478</b>
operative Einnahmen		2.260.248	2.267.201	2.716.506	2.163.120	2.351.769	2.351.769	2.351.769	2.351.769	2.351.769	2.351.769	2.351.769	2.351.769
operative Ausgaben		-2.471.676	-2.075.709	-2.811.155	-2.508.682	-2.400.674	-2.400.674	-2.400.674	-2.400.674	-2.400.674	-2.400.674	-2.400.674	-2.400.674
restliche Pensionsrückstellung												-362.215	
Weihnachtsgeld 2020												-1.300.000	
Verkauf Grundstück Neviandtstraße										600.000			