

4. Finanzierungsplan 2020

	SOLL 2019 EUR	Soll 2020 EUR	SOLL zu VJ
<b>1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.</b>			
Bank- und Kassenbestand zum 01.01.	18.674	20.000	107%
Forderungen Vorjahr	18.046	15.000	83%
Verbindlichkeiten und sonst. Verbindl. Vorjahre	10.914	10.000	92%
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahren	9.630	10.380	108%
<b>Liquidität aus Vorjahr</b>	<b>16.176</b>	<b>14.620</b>	<b>90%</b>
<b>2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr</b>			
<b>2. 1. <u>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u></b>			
Umsatzerlöse*	442.181	403.405	91%
Sonstige betriebliche Erträge	57.000	51.220	90%
Zinserträge	0	0	
Darlehen für Investitionen	39.000	20.000	51%
Fördermittel Investitionen **	12.000	12.000	100%
Kapitaleinlagen Gesellschafter - Ausgleich Ergebnis	58.584	97.670	167%
Kapitaleinlagen - Ausgleich Tilgung / Abschreibungen	0	16.800	
Verrechnung Nachschuss / Ergebnis Vorjahr	0	0,00	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>608.765</b>	<b>601.095</b>	<b>99%</b>
<b>2. 2. <u>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u></b>			
Investitionen lt. Investitionsplan **	57.500	36.500	63%
Materialaufwand	168.025	176.650	105%
Personalkosten	207.412	209.725	101%
sonstige betriebliche Aufwendungen*	125.700	118.780	94%
Tilgung - laufende Darlehen	49.701	49.325	99%
Zinsaufwand	6.298	4.790	76%
Steuern - laufendes Jahr	4.000	3.666	92%
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>618.636</b>	<b>599.436</b>	<b>97%</b>
<b>Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr</b>	<b>-9.871</b>	<b>1.659</b>	
<b>3. Liquidität zum Geschäftsjahresende</b>	<b>6.305</b>	<b>16.279</b>	<b>258%</b>

\* nur sofern liquiditätswirksam

\*\* Siehe Fußnote (1\* Investitionsplan)