

Liquiditätsplanung vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013
Budget 2013

Verwendung Budgetwerte: ab 05/2013

(mit vorläufigen Buchungen)
ohne Berücksichtigung von offenen Posten

L30_K459/09-2 (Werte in EUR)	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	Summe
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Anfangsbestand liquide Mittel	115.106	93.805	46.651	40.504	26.156	22.173	25.506	13.818	4.918	-5.394	-15.971	-23.008	-
Umsatzerlöse / Sonst.Einnahmen	16.576	8.891	22.377	13.859	18.372	43.866	19.186	16.969	18.934	23.393	24.906	20.587	247.916
Betriebseinnahmen gesamt	16.576	8.891	22.377	13.859	18.372	43.866	19.186	16.969	18.934	23.393	24.906	20.587	247.916
Personalkosten	18.677	17.107	20.242	19.276	17.225	18.293	18.668	19.508	20.087	19.235	21.483	21.233	231.034
sonstige Kosten	18.552	8.401	3.826	11.150	4.961	20.764	12.176	6.371	7.666	14.745	10.473	10.231	129.316
Betriebsausgaben gesamt	37.230	25.508	24.068	30.426	22.186	39.057	30.844	25.879	27.753	33.980	31.956	31.464	360.350
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit	-20.654	-16.617	-1.691	-16.567	-3.814	4.809	-11.658	-8.910	-8.819	-10.587	-7.050	-10.877	-112.435
Sonstige Veränderungen													
- Kauf von Wertpapieren	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
- Investitionen Anlagevermögen	0	0	0	0	-194	0	0	0	0	0	0	0	-194
+ Zuwendung Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zustiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Veränderung Ford. / Verb.	-647	-536	-4.457	2.219	25	-1.476	-30	10	-1.493	10	13	-1.626	-7.988
Liquiditätssaldo Monatsende	93.805	46.651	40.504	26.156	22.173	25.506	13.818	4.918	-5.394	-15.971	-23.008	-35.511	-
Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Liquiditätsreserve	93.805	46.651	40.504	26.156	22.173	25.506	13.818	4.918	-5.394	-15.971	-23.008	-35.511	-
Kontrollrechnung													
Mittelabfluss ohne den Kauf von Wertpapieren und den Zugang von Zustiftungen	-21.301	-17.154	-6.148	-14.348	-3.983	3.333	-11.688	-8.900	-10.312	-10.577	-7.037	-12.503	-120.617

Anlage 1 / Anlage 1

Liquiditätsplanung vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
Kopie von Budget 2014 (Besprechung 16.10.2013)

Verwendung Budgetwerte: ab 06/2014

(mit vorläufigen Buchungen)
ohne Berücksichtigung von offenen Posten

L30_K459/09-1 (Werte in EUR)	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Summe
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Anfangsbestand liquide Mittel	90.518	83.946	62.835	57.456	45.221	41.333	59.857	42.540	34.902	23.785	24.053	18.341	-
Umsatzerlöse / Sonst.Einnahmen	14.893	15.223	22.013	19.468	19.088	48.692	20.400	21.791	18.010	29.753	23.165	18.912	271.408
Betriebseinnahmen gesamt	14.893	15.223	22.013	19.468	19.088	48.692	20.400	21.791	18.010	29.753	23.165	18.912	271.408
Personalkosten	18.790	18.837	21.705	19.143	18.865	20.357	19.601	20.415	20.720	19.969	22.217	21.967	242.585
sonstige Kosten	16.802	5.798	6.821	8.800	7.395	9.811	18.116	8.925	8.407	9.516	6.660	10.349	117.400
Betriebsausgaben gesamt	35.592	24.635	28.525	27.943	26.260	30.168	37.717	29.340	29.127	29.485	28.877	32.316	359.985
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit	-20.699	-9.412	-6.512	-8.476	-7.172	18.524	-17.317	-7.549	-11.117	268	-5.712	-13.404	-88.577
Sonstige Veränderungen													
- Kauf / Verkauf von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionen Anlagevermögen	0	-845	0	-814	0	0	0	-89	0	0	0	0	-1.748
+ Zuwendung Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zustiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Veränderung Ford. / Verb.	14.127	-10.855	1.133	-2.946	3.285	0	0	0	0	0	0	0	4.745
Liquiditätssaldo Monatsende	83.946	62.835	57.456	45.221	41.333	59.857	42.540	34.902	23.785	24.053	18.341	4.937	-
Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Liquiditätsreserve	83.946	62.835	57.456	45.221	41.333	59.857	42.540	34.902	23.785	24.053	18.341	4.937	-
Kontrollrechnung													
Mittelabfluss ohne den Kauf von Wertpapieren und den Zugang von Zustiftungen	-6.572	-21.112	-6.379	-12.236	-3.887	18.524	-17.317	-7.638	-11.117	268	-5.712	-13.404	-85.581

Anlage 1 / Anhang 2