

Liquiditätsplan 2008										
alle Beträge in EURO (€)	I. Quartal Soll	I. Quartal Ist	II. Quartal Soll	II. Quartal Ist	III. Quartal Soll	30.09.2008 Ist	IV. Quartal Soll	IV. Quartal V-Ist	Summe 2008 Soll	Summe 2008 V-Ist
Kassenbestand 01.01.2008	126.966,64	127.875,23	130.580,64	315.223,17	81.304,64	292.820,83	113.218,64	508.428,13	126.966,64	127.875,23
Einnahmen	255.800,00	406.580,36	345.855,00	370.550,92	532.500,00	617.379,48	599.000,00	1.118.338,16	1.733.155,00	2.512.848,92
Zuschüsse (Personal-, Sach-, zweckgeb. Zuschüsse)	239.200,00	385.700,00	246.500,00	294.500,00	300.000,00	499.500,00	494.000,00	100.000,00	1.279.700,00	1.279.700,00
Betriebsmittelzuschuss (Stadt Cottbus) zur Umsatzsteuernachzahlung Finanzamt + Tilgung Kontokorrent Sparkasse								798.716,16		798.716,16
Grundstücksverkauf	0,00	6.283,19	94.855,00	0,00	228.100,00	54.750,00	100.000,00	164.622,00	422.955,00	225.655,19
Mieten/Pachten/Sonstiges	16.600,00	14.597,17	4.500,00	76.050,92	4.400,00	63.129,48	5.000,00	55.000,00	30.500,00	208.777,57
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	252.186,00	219.232,42	395.131,00	392.953,26	500.586,00	401.772,18	636.686,00	1.563.966,16	1.784.589,00	2.577.924,02
Aktive Akquisition	20.000,00	27.505,38	50.000,00	49.140,44	40.000,00	143.881,18	50.000,00	60.000,00	160.000,00	280.527,00
Marketing/Schulungen	15.000,00	16.375,39	20.000,00	31.184,46	18.000,00	19.445,56	20.000,00	35.000,00	73.000,00	102.005,41
Personalkosten	135.000,00	131.737,29	115.000,00	129.664,63	138.000,00	122.158,03	160.000,00	151.500,00	548.000,00	535.059,95
Verwaltung	44.200,00	12.138,94	39.000,00	11.838,57	36.500,00	11.418,49	38.600,00	15.000,00	158.300,00	50.396,00
Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung	10.000,00	11.919,29	10.000,00	9.156,75	240.000,00	21.583,42	40.000,00	230.000,00	300.000,00	272.659,46
Zinsen	27.686,00	19.020,63	58.005,00	52.652,15	27.686,00	28.000,00	27.686,00	28.000,00	141.063,00	127.672,78
Tilgung *	0,00	0,00	102.776,00	102.775,90	0,00	54.750,00	300.000,00	645.250,00	402.776,00	802.775,90
Umsatzsteuernachzahlung an Finanzamt								398.716,16		398.716,16
Einzelaufwand	300,00	535,50	350,00	6.540,36	400,00	535,50	400,00	500,00	1.450,00	8.111,36
Ergebnis	3.614,00	187.347,94	-49.276,00	-22.402,34	31.914,00	215.607,30	-37.686,00	-445.628,00	-51.434,00	-65.075,10
kumulativ	130.580,64	315.223,17	81.304,64	292.820,83	113.218,64	508.428,13	75.532,64	62.800,13	75.532,64	62.800,13

* enthält Tilgung Kontokorrent Sparkasse (400 TEUR)

Der Bestand liquider Mittel zum Jahresende 2008 (62,8 TEUR) sichert die Verbindlichkeiten der EGC mbH zum Jahresbeginn 2009 ab.