

<b>Finanzplan</b>	Juli	August	September
<b>A. Zahlungsmittel-AB</b>	14.450 €	500 €	1.393 €
<b>B. Einnahmen</b>			
Erlöse (Vorperiode)	38.667 €	44.000 €	52.000 €
Erlöse (Abrechnungsperiode)	21.760 €	21.760 €	21.760 €
Gebäudeerträge	1.840 €	1.840 €	1.840 €
a.o. Erträge			14.600 €
<b>C. Ausgaben</b>			
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	29.400 €	29.400 €	30.576 €
Personalkosten	20.412 €	20.412 €	20.412 €
Gebäudeaufwand	400 €	400 €	1.100 €
Investitionen	25.000 €	11.500 €	16.250 €
sonst. Auszahlungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>D. Ausgleichsmaßnahmen</b>	<i>KK: 1.995 €</i>		<i>TG: 14.000 €</i>
<b>E. Zahlungsmittel-EB</b>	500 €	1.393 €	6.255 €

<b>Auswertung</b>			
<b>I. Summe der Einnahmen</b>	62.267 €	67.600 €	90.200 €
<b>II. Summe der Ausgaben</b>	78.212 €	64.712 €	71.338 €
<b>III. Überdeckung (I &gt; II)</b>		2.888 €	18.862 €
<b>IV. Unterdeckung (I &lt; II)</b>	15.945 €		
<b>V. Finanzmittelbestand</b>	58.505 €	61.393 €	66.255 €
<b>VI. Ausgleichsmaßnahmen</b>			
<i>Juli: Kontokorrent i. H. v. 1.995 €</i>			
<i>September: Termingeld - 14.000 €</i>			