

Berechnung der voraussichtlichen Liquidität

Stand		Zahl.mittelb.	lt.Bilanz 20		
RA 20	01.01.2021	2.907.555	2.907.255		
Einlagen		<u>8.500.000</u>	<u>8.500.000</u>		
liq.Mittel zum Jahrbeginn		11.407.555	11.407.255		
		Plan	vorl.RE		
Änd.FM-Bestand 2021		<u>-6.817.500</u>	<u>-1.679.234</u>	vorl.Bilanz21	Diff.
Endbestand21/AB22		4.590.055	9.728.021	9.791.059	63.038
Änd.FM-Bestand 2022		<u>692.400</u>	<u>3.002.263</u>	vorl.Bilanz22	
Endbestand22/AB23		5.282.455	12.730.284	13.675.240	944.956
Änd.FM-Bestand 2023		<u>-4.320.152</u>	<u>-2.527.788</u>		
Endbestand23/AB2024		962.303	10.202.496		
Änd.FM-Bestand 2024			<u>-1.145.820</u>		
Endbestand24/AB2025			9.056.676		
Änd.FM-Bestand 2025			<u>-2.012.016</u>		
Endbestand25/AB2026			7.044.660		
Änd.FM-Bestand 2026			<u>-2.479.142</u>		
Endbestand26/AB2027			4.565.518		
Änd.FM-Bestand 2027			<u>247.984</u>		
ndbestand 27/AB 2028			4.813.502		