

	Einnahmen	Ausgaben	Liquidität
Vorhandene Liquidität per 31.12.2013 (Abdeckung Jahresverlust 2013)			925.000€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	862.600€
Liquidität 31.01.2014			862.600€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	800.200€
Liquidität 28.02.2014			800.200€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	737.800€
1. Abschlag Baustelleneinrichtung WNP / Deich		30.000€	707.800€
Liquidität 31.03.2014			707.800€
Verkauf Grundstück Kuranlage Peters (ohne Bauleitplanung)	1.250.000€		2.175.000€
Verkauf Grundstück Kuranlage Teilgrundstück AMJ	750.000€		2.925.000€
			2.925.000€
Projekt Deich Baustelleneinrichtung		20.000€	2.905.000€
Projekt Deich 1. Abschlag Baumaßnahmen		150.000€	2.755.000€
Projekt Deich 1. Abschlag Architektenkosten		30.000€	2.725.000€
Projekt WNP 1. Abschlag Architektenkosten		50.000€	2.675.000€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	2.612.600€
Liquidität 30.04.2014			2.612.600€
			2.612.600€
Projekt Deich 2. Abschlag Baumaßnahmen		150.000€	2.462.600€
Projekt WNP Baustelleneinrichtung		50.000€	2.412.600€
Projekt WNP 1. Abschlag Baumaßnahmen		50.000€	2.362.600€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	2.300.200€
Liquidität 31.05.2014			2.300.200€
			2.300.200€
Projekt Deich 3. Abschlag Baumaßnahmen		100.000€	2.200.200€
Projekt Deich 1. Abschlag Gestaltungsmaßnahmen		100.000€	2.100.200€
Projekt Deich 2. Abschlag Architektenkosten		30.000€	2.070.200€
Projekt WNP Baustelleneinrichtung Erschließung		30.000€	2.040.200€
Projekt WNP 2. Abschlag Baumaßnahmen		50.000€	1.990.200€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	1.927.800€
Liquidität 30.06.2014			1.927.800€
			1.927.800€
Projekt Deich 4. Abschlag Baumaßnahmen		25.000€	1.902.800€
Projekt Deich 2. Abschlag Gestaltungsmaßnahmen		25.000€	1.877.800€
Projekt WNP 3. Abschlag Baumaßnahmen		50.000€	1.827.800€
Projekt WNP 2. Abschlag Architektenkosten		50.000€	1.777.800€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	1.715.400€
Liquidität 31.07.2014			1.715.400€
			1.715.400€
Projekt Deich 3. Abschlag Gestaltungsmaßnahmen		30.000€	1.685.400€
Projekt Deich 3. Abschlag Architektenkosten		20.000€	1.665.400€
Projekt WNP 4. Abschlag Baumaßnahmen		350.000€	1.315.400€
Projekt WNP 1. Abschlag Technik		100.000€	1.215.400€
1. Rate Zuschuss Landkreis	200.000€		1.415.400€
1. Rate Zuschuss Nbank	500.000€		1.915.400€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	1.853.000€
Liquidität 31.08.2014			1.853.000€
			1.853.000€
Projekt Deich 4. Abschlag Gestaltungsmaßnahmen		50.000€	1.803.000€
Projekt WNP 5. Abschlag Baumaßnahmen		250.000€	1.553.000€
Projekt WNP 2. Abschlag Technik		125.000€	1.428.000€
Projekt WNP 1. Abschlag Innenausbau		100.000€	1.328.000€
			1.328.000€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	1.265.600€
Liquidität 30.09.2014			1.265.600€
			1.265.600€
Projekt WNP 6. Abschlag Baumaßnahmen		75.000€	1.190.600€
Projekt WNP 3. Abschlag Technik		125.000€	1.065.600€
Projekt WNP 2. Abschlag Innenausbau		100.000€	965.600€
Projekt WNP 1. Abschlag Außenanlagen		25.000€	940.600€
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€	878.200€
Liquidität 31.10.2014			878.200€
			878.200€
2. Rate Zuschuss Nbank	500.000€		1.378.200€
Projekt Deich Abschluss		80.000€	1.298.200€

Projekt WNP 7. Abschlag Baumaßnahmen		50.000€		1.248.200€	
Projekt WNP 4. Abschlag Technik		175.000€		1.073.200€	
Projekt WNP 3. Abschlag Innenausbau		100.000€		973.200€	
Projekt WNP 2. Abschlag Außenanlagen		25.000€		948.200€	
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€		885.800€	
Liquidität 30.11.2014				885.800€	
Projekt WNP 8. Abschlag Baumaßnahmen		50.000€		835.800€	
Projekt WNP 5. Abschlag Technik		125.000€		710.800€	
Projekt WNP 4. Abschlag Innenausbau		100.000€		610.800€	
Projekt WNP 1. Abschlag Einrichtungen		100.000€		510.800€	
Baugenehmigung Peters Appartements Nord	500.000€			1.010.800€	
Bebauungsplan AMJ	125.000€			1.135.800€	
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€		1.073.400€	
Liquidität 31.12.2014				1.073.400€	
3. Rate Zuschuss Nbank	500.000€			1.573.400€	
Projekt WNP 6. Abschlag Technik		200.000€		1.373.400€	
Projekt WNP 5. Abschlag Innenausbau		175.000€		1.198.400€	
Projekt WNP 2. Abschlag Einrichtungen		75.000€		1.123.400€	
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€		1.061.000€	
Liquidität 31.01.2015				1.061.000€	
Projekt WNP 7. Abschlag Technik		200.000€		861.000€	
Projekt WNP 5. Abschlag Innenausbau		250.000€		611.000€	
Projekt WNP 2. Abschlag Einrichtungen		125.000€		486.000€	
Projekt WNP 3. Abschlag Architektenkosten		200.000€		286.000€	
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€		223.600€	
Liquidität 28.02.2014				223.600€	
4. Rate Zuschuss Nbank	250.000€			473.600€	
Projekt WNP 8. Abschlag Technik		125.000€		348.600€	
Projekt WNP 6. Abschlag Innenausbau		75.000€		273.600€	
Projekt WNP 3. Abschlag Einrichtungen		75.000€		198.600€	
2. Rate Zuschuss Landkreis	250.000€			448.600€	
Projekt WNP 7. Abschlag Innenausbau		150.000€		298.600€	
Projekt WNP 3. Abschlag Einrichtungen		125.000€		173.600€	
Projekt WNP 4. Abschlag Einrichtungen		75.000€		98.600€	
3. Rate Zuschuss Landkreis	50.000€			148.600€	
5. Rate Zuschuss Nbank	205.000€			353.600€	
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€		291.200€	
Liquidität 31.03.2015				291.200€	
Projekt WNP Schlußrechnung Architektenkosten		200.000€		91.200€	
Projekt WNP Schlußrechnung Technik		50.000€		41.200€	
Projekt WNP Schlußrechnung Innenausbau		30.000€		11.200€	
Projekt WNP Schlußrechnung Außenanlagen		10.000€		1.200€	
Projekt WNP Schlußrechnung Einrichtungen		25.000€	-	23.800€	
Projekt Schlußrechnung Baumaßnahmen		30.000€	-	53.800€	
Baugenehmigung Peters Kuranlage Appartements	650.000€			596.200€	
Liquiditätsbedarf operatives Geschäft /V.-plan		62.400€		533.800€	
Liquidität 30.04.2015				533.800€	
Baugenehmigung Peters Sandkuhle Teil 1	1.000.000€				
Baugenehmigung Peters Sandkuhle Teil 2	1.050.000€				
Tilgung Darlehen (ab 2016)			1.200.000€		
Summen	Grundstücke	Peters	4.450.000€	Deich	810.000€
	Grundstücke	AMJ	875.000€	WNP	4.500.000€
	Zuschüsse	NBANK	1.955.000€	Summe	5.310.000€
	Zuschüsse	Landkreis	500.000€	Tilgung	1.200.000€
	Summe		7.780.000€		6.510.000€

Zusammenstellung Projekte

Projekt Deich Baustelleneinrichtung	20.000€
Projekt Deich Baumaßnahmen	425.000€
Projekt Deich Architektenkosten	80.000€
Projekt Deich Gestaltungsmaßnahmen	205.000€
Projekt Deich Abschluss	80.000€
Summe Projekt Deich	810.000€

Projekt WNP Architektenkosten	500.000€
Projekt WNP Baustelleneinrichtung / Erschließung	80.000€
Projekt WNP Baumaßnahmen	955.000€
Projekt WNP Technik	1.225.000€
Projekt WNP Innenausbau	1.080.000€
Projekt WNP Außenanlagen	60.000€
Projekt WNP Einrichtungen	600.000€
Summe WNP	4.500.000€

Kontrollsumme 5.310.000€

Differenz - €

geplanter Jahresverlust 2014:	882.000,00	
davon nicht zahlungswirksam (AfA):	314.000,00	
zahlungswirksamer Jahresverlust:	568.000,00	:12 = 47.500,00 /Monat

2014

Kassenbestand per 01.01.2014	925.000,00	
Einnahmen:		
Zuschuss LK:	200.000,00	
Zuschuss Nbank:	1.000.000,00	
Verkaufserlös Peters:	1.750.000,00	
Verkaufserlös AMJ:	875.000,00	
Ausgaben:		
Projekt:	3.145.000,00	
sonstige Ausgaben Vermögensplan 2014:	177.800,00	: 12 = 14.900,00 /Monat
operativer Verlust:	<u>570.000,00</u>	62.400,00 /Monat
Kassenbestand per 31.12.2014:	857.200,00	

2015 ff.

Kassenbestand per 01.01.2015:	857.200,00
Einnahmen:	
Zuschuss LK:	300.000,00
Zuschuss Nbank:	955.000,00
Verkaufserlös Peters:	2.700.000,00
Ausgaben:	
Projekt:	2.192.000,00
Kredittilgung:	<u>1.200.000,00</u>
Kassenbestand nach Abschluss Projekt:	1.420.200,00

Vermögensplan Projektbetrachtung:

Einnahmen:	
Nettogeldvermögen per 01.01.2014:	644.700,00
Zuschuss LK:	500.000,00
Zuschuss Nbank:	1.955.000,00
Verkaufserlös:	2.123.419,54
AfA 2014:	314.450,00
Ausgaben:	
Projekt:	5.310.000,00
sonstige Ausgaben Vermögensplan 2014:	<u>177.800,00</u>
Nettogeldvermögen nach Abschluss:	49.769,54
zzgl. Jahresgewinn 2014	

Projekt gesamt:

Einnahmen:	
Nettogeldvermögen per 01.01.2014:	644.700,00
Zuschuss LK:	500.000,00
Zuschuss Nbank:	1.955.000,00
Verkaufserlös:	2.123.419,54
Ausgaben:	
Projekt:	5.310.000,00
Nettogeldvermögen nach Abschluss:	49.769,54
zzgl. Jahresgewinn 2014:	