

Liquiditätsplanung 2020/2021 APH Wuppertal	IST 30.11.2020	IST 31.12.2020	IST 01.01.2021	IST 31.01.2021	Plan 28.02.2021	Plan 31.03.2021	Plan 30.04.2021	Plan 31.05.2021	Plan 30.06.2021
Stand Sonderhaushalt	5.447.113,77	4.154.815,78	4.154.815,78	3.503.653,08	3.375.700,00	2.963.600,00	4.742.900,00	3.694.100,00	2.645.300,00
<i>incl. Darlehensabrufe</i>							<i>3.000.000,00</i>		
hiervon investiv	1.466.700,00	1.232.300,00	1.232.300,00	1.129.200,00	1.001.200,00	589.100,00	2.368.400,00	1.319.600,00	270.800,00
Zinsen/Tilgung Baudarlehen					-43.600,00		-171.935,03		
Invest Nevandt	-48.429,98	-20.577,25		-2.226,04	-455,23	-150.000,00	-566.700,00	-566.700,00	-566.700,00
Invest Olipla/St. Anna Klinik	-282,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest Diek	-98.012,46	-151.593,08		-39.283,49	-21.874,58	-200.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
Invest Cronenberg	-3.687,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand Architekten	-38.099,69	-26.182,86		-25.561,54	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
Miete/BK St. Anna Klinik	-27.567,72	-27.567,72		-27.567,72	-27.567,72	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
Miete/BK Villa Am Diek	-8.501,23	-8.501,23		-8.501,23	-8.501,23	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Invest Villa Am Diek									
hiervon operativ	3.980.413,77	2.922.515,78	2.922.515,78	2.374.453,08	2.374.500,00	2.374.500,00	2.374.500,00	2.374.500,00	2.374.500,00
investive Ausgaben	-224.580,85	-234.422,14		-103.140,02	-127.998,76	-412.100,00	-1.220.735,03	-1.048.800,00	-1.048.800,00
operative Einnahmen	2.767.368,72	2.829.204,93		2.150.923,80	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
operative Ausgaben	-3.563.689,02	-3.887.080,78		-2.698.946,48	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00