

# EnergieGenossenschaft Kaufungen eG – FINANZPLANUNG

18.11.13

	Abschluss 2012	Plan 2013	Vorschau 2013	Plan 2014
1	<b>GRUNDDATEN</b>			
2 E	88,00	40	31	50
3 R	88,00	128	119	169
8 E	1.022,73	€ 1.000	€ 887	€ 1.000
9 R	90.000,00	€ 40.000	€ 27.500	€ 50.000
10 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
11 R	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
12	<b>ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN</b>			
13	<b>Erträge</b>			
15 E	116,35	€ 0	€ 456	€ 300
16 E	148,00	€ 11.986	€ 6.644	€ 6.846
17 R	<b>264,35</b>	<b>€ 11.986</b>	<b>€ 7.100</b>	<b>€ 7.146</b>
18	<b>Aufwendungen</b>			
19 E	0,00	€ 854	€ 0	€ 0
20 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
21 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
22 E	594,50	€ 6.152	€ 3.052	€ 4.228
23 E	37,02	€ 0	€ 337	€ 337
24 E	0,00	€ 502	€ 0	€ 0
25 E	0,00	€ 100	€ 26	€ 50
26 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
27 E	11,40	€ 525	€ 285	€ 653
28 E	0,00	€ 800	€ 600	€ 700
29 E	7,38	€ 100	€ 0	€ 545
30 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
31 E	2.166,95	€ 1.200	€ 1.523	€ 1.200
32 R	<b>2.817,25</b>	<b>€ 10.233</b>	<b>€ 5.823</b>	<b>€ 7.713</b>
33 R	<b>-2.552,90</b>	<b>€ 1.753</b>	<b>€ 1.277</b>	<b>-€ 566</b>
34	<b>ZAHLUNGSFÄHIGKEITSRECHNUNG</b>			
35 R	-2.552,90	€ 1.753	€ 1.277	-€ 566
36	<b>zusätzlicher Liquiditätsbedarf</b>			
37 E	46.868,00	€ 75.000	€ 25.211	€ 150.000
38 E	0,00	€ 10.000	€ 0	€ 363
39 R	<b>46.868,00</b>	<b>€ 85.000</b>	<b>€ 25.211</b>	<b>€ 150.363</b>
40	<b>Liquiditätsquellen</b>			
41 R	594,50	€ 6.152	€ 3.052	€ 4.228
42 R	90.000,00	€ 40.000	€ 27.500	€ 50.000
43 R	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
44 E	0,00	€ 0	€ 0	€ 55.000
45 E	0,00	€ 41.174	€ 41.174	€ 47.791
45 R	<b>90.594,50</b>	<b>€ 87.326</b>	<b>€ 71.725</b>	<b>€ 157.019</b>
46 R	<b>41.173,60</b>	<b>€ 4.079</b>	<b>€ 47.791</b>	<b>€ 6.090</b>
47	<b>ÜBERSCHULDUNGSRECHNUNG</b>			
48 R	-2.552,90	€ 1.753	€ 1.277	-€ 566
49 R	90.000,00	€ 40.000	€ 27.500	€ 50.000
50 R	0,00	€ 0	€ 0	€ 0
	1.478,42			
50 R		€ 88.926	€ 88.926	€ 117.702
51 R	<b>88.925,52</b>	<b>€ 130.679</b>	<b>€ 117.702</b>	<b>€ 167.136</b>