Wirtschaftsplan (Liquiditätsplan) 2021

------- Bruttodarstellung -------

	2021						
	Summe	JadeBay Regelbudget	Roboterfabrik	Schüler goes Pflege	RFB 2	LE	WTT 2
			1.1.21 - 31.12.22	1.8.20 - 30.6.22	1.4.19 - 31.3.21	1.1.20 - 30.6.22	15.7.20 - 30.6.22
1. Personalausgaben	**539.560**	**217.135**	**0**	**65.996**	**55.131**	**37.531**	**163.767**
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	**120.340**	**120.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Kommunikation und Vernetzung	**185.084**	**185.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Finanzierung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Investive Ausgaben	**6.000**	**6.000**		**0**	**0**	**0**	**0**
6. Umsatzsteuerzahlung	**517**	**517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Sachausgaben Drittmittelprojekte	**73.248**	**0**		**29.360**	**15.748**	**13.591**	**14.550**
8. Fremdleistungen Drittmittelprojekte	**158.270**	**0**	**60.000**	**19.899**	**4.650**	**1.821**	**71.900**
SUMME EINNAHMEN	**1.033.223**	**471.872**	**60.000**	**103.808**	**132.739**	**20.969**	**243.836**
SUMME AUSGABEN	**1.083.018**	**529.076**	**60.000**	**115.255**	**75.529**	**52.942**	**250.217**
Jahres-Cashflow	**-49.795**	**-57.204**	**0**	**-11.447**	**57.210**	**-31.973**	**-6.381**
+ Bankbestand Vorjahr	**219.982**	108.405		0	6.112		105.465
+ Vorfinanzierung Schüler goes Pflege	0	-15.000		15.000			
+ Vorfinanzierung RFB	0						
+ Vorfinanzierung LE	0	-35.000				35.000	
+ Vorfinanzierung WTT	0	50.000					-50.000
Finanzmittelbestand am Jahresende (ohne Geldmarktkonto)	**170.187**	**51.201**	**0**	**3.553**	**63.322**	**3.027**	**49.084**
1. Eigeneinnahmen	**26.561**	**26.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Zuschüsse	**1.006.662**	**445.311**	**60.000**	**103.808**	**132.739**	**20.969**	**243.836**
Wilhelmshaven	261.595	155.859	18.000	18.166	23.229	3.670	42.671
Friesland	261.595	155.859	18.000	18.166	23.229	3.670	42.671
Wesermarsch	119.398	66.797	15.000	7.786	9.955	1.573	18.288
Wittmund	113.398	66.797	9.000	7.786	9.955	1.573	18.288
Zuschüsse NBank	250.676			51.904	66.369	10.485	121.918
3. Zinserträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabelle 6: Wirtschaftsplan JadeBay 2021 (Stand: 29.08.2020)