

Quartal 1

Finanzierung - Schlussplanung



	Markt 1	Markt 2	Markt 3	Holding	
Lfd. Ausgaben	8.464.050	0	0	581.800	Lfd. Ausgaben
Lfd. Einnahmen	2.713.270	0	0	266.350	Lfd. Einnahmen
Verbindlichkeiten aus VP	2.678.400	0	0	0	Verbindlichkeiten aus VP
Forderungen aus VP	3.000.000	0	0	3.000.000	Forderungen aus VP
Kapital-Transfer	5.450.000	0	0	-5.450.000	Kapital-Transfer
WP-Anlage	0	0	0		WP-Anlage
LB-Kredit	0	0	0	1.740.000	Kredit 1 Laufzeit 1 Qu. ▾
				1.100.000	Kredit 2 Laufzeit 2 Qu. ▾
Saldo Markt	20.820	0	0	74.550	Saldo Holding
				95.370	Saldo Gesamt