

Anlage 4

Finanz/Liquiditätsplan 2020

I. Mittelverwendung	
Ergebnis lt. Erfolgsplan	-233.500,00 €
Abschreibungen	66.000,00 €
Auflösung Zuschüsse	-14.000,00 €
Tilgung Darlehen	-73.500,00 €
	-255.000,00 €

II. Mittelherkunft	
Zuschuss Stadt Weener (Ems)	255.000,00 €