

## Liquiditätsplanung 2021 AgenturQ

Unterlage Nr. 3

<b>Kassenstand</b>		Kassenstand: 01.01.2021	<b>357.337,69 €</b>
<b>Einnahmen</b>			
Geldeingang aus Forderungen	Projekt AiKomPass Digital		47.219,49 €
Zuschuss aus Projekt	Projekt AiKomPass Digital		107.253,92 €
Zuschuss aus Studie	Studie Future Skills		87.968,00 €
Zuschüsse Verbände	IGM		250.000,00 €
	SWM		250.000,00 €
	IGM Studie Future Skills		42.599,00 €
	SWM Studie Future Skills		42.599,00 €
	SWM (Forschungsvorhaben "Digitale Grundkompetenz" 137.000,00 / 2 = 68.500,00 + 20.352,00 Protokoll MGV 24.04.20)		88.852,00 €
Mieterträge ideeller Bereich			1.585,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.275.414,10 €</b>
<b>Ausgaben</b>			
Tilgung der Verbindlichkeiten aus 2020			12.563,20 €
Personalausgaben	AgenturQ		390.000,00 €
	Projekt AiKomPass Digital		72.106,11 €
Reisekostenerstattungen	AgenturQ		2.000,00 €
Ausgaben für Sachkosten	AgenturQ		117.244,79 €
	Projekt AiKomPass Digital		18.777,94 €
	Studie Future Skills		175.936,00 €
	Forschungsvorhaben "Digitale Grundkompetenz"		90.313,75 €
Ausgaben für Investitionen (Geschäftsausstattung)	AgenturQ		11.300,00 €
	GWG		3.000,00 €
Ausgaben für Veranstaltung			40.000,00 €
Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit			25.700,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>958.941,79 €</b>
<b>Kassenstand</b>		Kassenstand: 31.12.2021	<b>316.472,31 €</b>