

Liquiditätsplan 2023

	Anfangsbestand	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel														
Kasse / Bank	3.195.957,93 €													3.195.957,93 €
II. Einzahlungen														
Umsatzerlöse		138.880,66 €	927.755,23 €	285.259,39 €	375.703,00 €	646.400,00 €	370.700,00 €	370.700,00 €	570.700,00 €	370.700,00 €	370.700,00 €	570.700,00 €	370.700,00 €	5.368.898,28 €
Sonstige Erlöse		1,50 €	1.503,00 €	1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.505,50 €
Darlehensauszahlung		- €	4.750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	8.150.000,00 €
Privateinlagen / Eigenkapital		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zahlungseingänge		- €	- €	297,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	297,50 €
Summe Cash In		138.882,16 €	5.679.258,23 €	285.557,89 €	375.703,00 €	646.400,00 €	370.700,00 €	370.700,00 €	3.970.700,00 €	370.700,00 €	370.700,00 €	570.700,00 €	370.700,00 €	16.716.659,21 €
III. Auszahlungen														
Waren- / Materialeinsatz		41.756,37 €	85.737,44 €	105.307,60 €	83.573,00 €	150.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	1.096.374,41 €
Personal		115.222,34 €	22.811,19 €	190.495,21 €	100.668,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	144.000,00 €	120.000,00 €	200.000,00 €	138.000,00 €	1.541.196,74 €
Sozialabgaben		23.419,86 €	2.283,25 €	47.005,59 €	23.528,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €	316.236,70 €
Miete und Nebenkosten		25.485,44 €	62.437,58 €	24.950,09 €	12.685,91 €	243.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	564.559,02 €
Büro und Verwaltung		2.215,49 €	290,24 €	288,28 €	506,00 €	3,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	6.803,01 €
Marketing und Vertrieb		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeugkosten		366,85 €	6.913,50 €	791,97 €	5.972,00 €	5.500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	5.500,00 €	800,00 €	800,00 €	5.500,00 €	34.544,32 €
Versicherungen und Beiträge		27.838,57 €	1.554,42 €	1.788,42 €	62.108,90 €	- €	44.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	140.290,31 €
Beratung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitalkosten / Zinsen		- €	31.320,36 €	229.028,08 €	21.806,17 €	57.594,92 €	258.515,80 €	- €	30.890,71 €	263.238,08 €	- €	56.063,75 €	253.735,14 €	1.202.193,01 €
Investitionen		614.440,85 €	578.123,99 €	105.559,24 €	625.732,00 €	1.369.739,41 €	496.000,00 €	1.891.000,00 €	695.228,96 €	375.000,00 €	653.800,00 €	336.000,00 €	525.400,00 €	8.266.024,45 €
Tilgung		- €	124.059,30 €	488.931,72 €	59.041,29 €	141.149,28 €	527.118,71 €	- €	124.488,95 €	1.071.277,71 €	- €	142.690,45 €	531.899,37 €	3.210.656,78 €
Privatentnahmen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zahlungsausgänge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Cash Out		850.745,77 €	915.531,27 €	1.194.146,20 €	995.621,27 €	2.141.986,61 €	1.589.934,51 €	2.155.300,00 €	1.114.908,62 €	2.002.515,79 €	918.100,00 €	899.054,20 €	1.601.034,51 €	16.378.878,75 €
Monats-Über-/Unterdeckung		- 711.863,61 €	4.763.726,96 €	- 908.588,31 €	- 619.918,27 €	- 1.495.586,61 €	- 1.219.234,51 €	- 1.784.600,00 €	2.855.791,38 €	- 1.631.815,79 €	- 547.400,00 €	- 328.354,20 €	- 1.230.334,51 €	
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	3.195.957,93 €	2.484.094,32 €	7.247.821,28 €	6.339.232,97 €	5.719.314,70 €	4.223.728,09 €	3.004.493,58 €	1.219.893,58 €	4.075.684,96 €	2.443.869,17 €	1.896.469,17 €	1.568.114,97 €	337.780,46 €	