

Finanzplanung

Von Mar 2023 bis Sep 2027

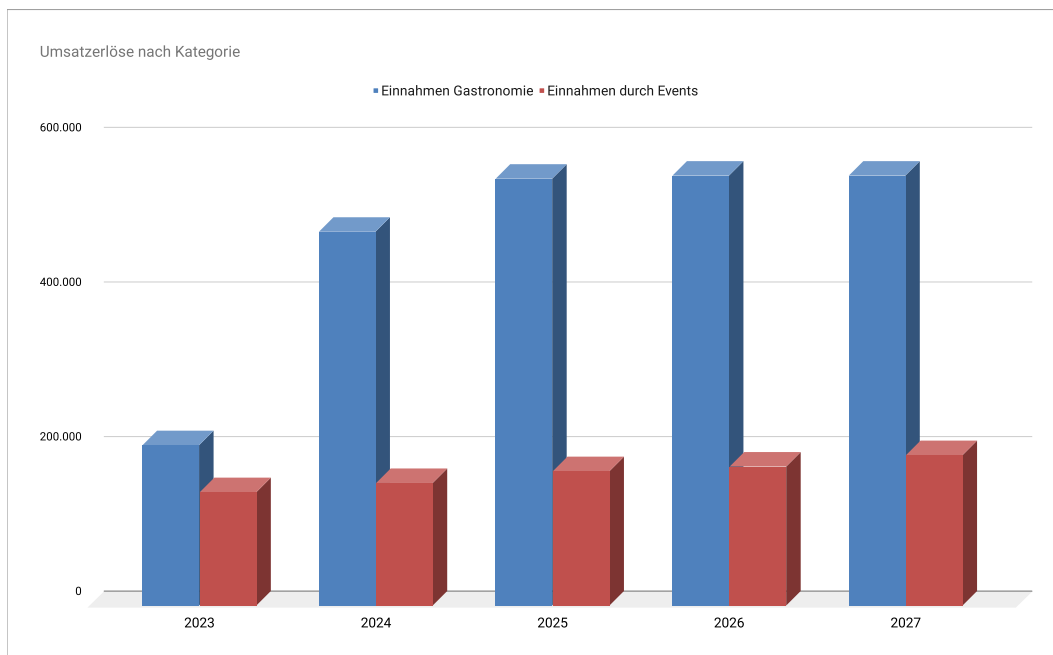
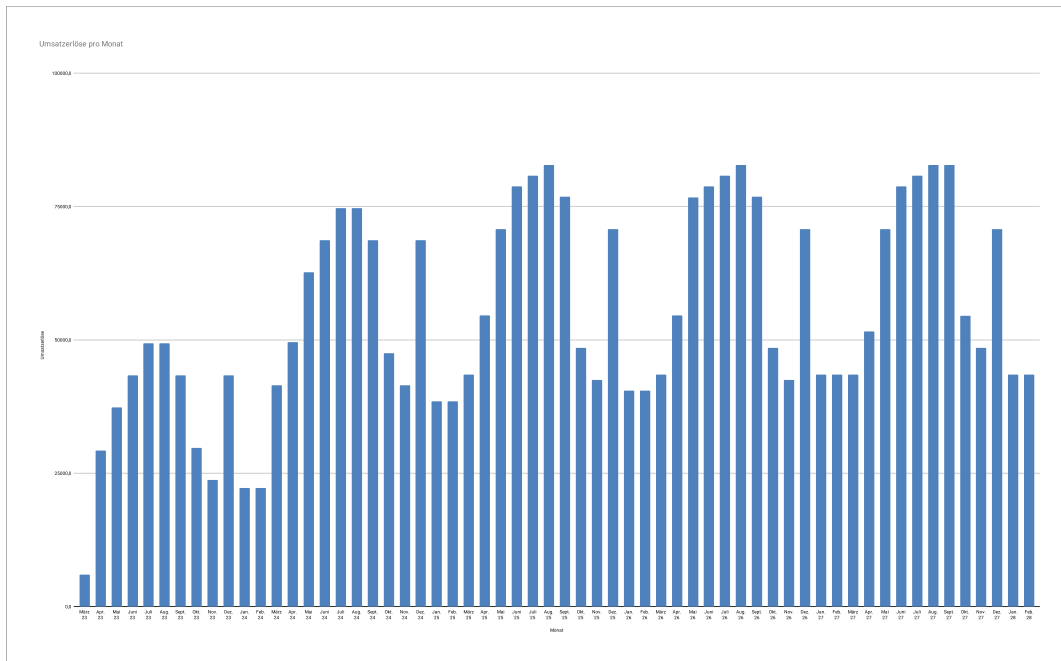
1 Umsätze pro Jahr

Von Mar 2023 bis Feb 2028

Tabelle zeigt Nettowerte in €

	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen Gastronomie	207.870	483.678	552.630	556.686	556.686
Einnahmen durch Events	147.000	159.000	174.000	180.000	195.000

Umsätze Schaubild



2 Kosten

2.1 Laufende Kosten

Von Mar 2023 bis Feb 2028

Tabelle zeigt Nettowerte [€]

	2023	2024	2025	2026	2027
Miete / Pacht	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nebenkosten (Strom, Wasser, He	15.000	15.000	18.000	18.000	15.000
Reparatur, Instandhaltung, Wartu	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000
Versicherungen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000
Telefon, Fax, Internet	500	600	600	600	500
Büromaterial	200	240	240	240	200
Buchführung, Steuerberatung	2.000	2.400	2.400	2.400	2.000

2.2 Direkte Kosten

Von Mar 2023 bis Feb 2028

Tabelle zeigt Nettowerte [€]

Name Produkt	Direkte Kosten prozentual	Kosten pro Einheit [€]
Einnahmen Gastronomie	32%	n.v
Einnahmen durch Events	10%	n.v

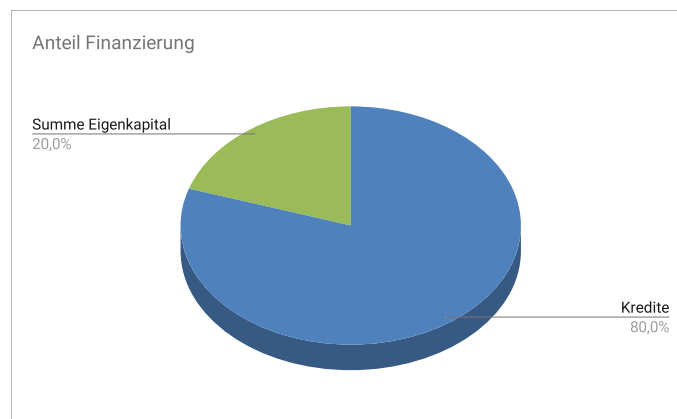
3 Finanzierung

3.1 Kredite und Eigenkapital

Von Mar 2023 bis Feb 2028

Tabelle zeigt Nettowerte [€]

Name	Wert	Nominalbetrag	Verzinsung %
Kredite	200.000		3,7
Sacheinlagen			
Summe Eigenkapital	50.000		
Summe Kredite	200.000		
Kontokorrentkredit			
Summe Fremdkapital	200.000		



4 Investitionen und Gründungskosten

4.1 Investitionen

Von Mar 2023 bis Feb 2028

Tabelle zeigt Nettowerte [€]

Bezeichnung	Wert	Datum
Mobilar	50.000	
Dekoration	10.000	
Musikanlage	10.000	
Lichtanlage	5.000	
Außenwerbung	5.000	
Catering Equipment	5.000	
PKW (Transport	20.000	
TV und Ausrüstung	4.000	
Sonstiges	15.000	

4.2 Gründungskosten

Von Mar 2023 bis Feb 2028

Tabelle zeigt Nettowerte [€]

Bezeichnung	Wert
(Rechts-) Beratung	200
Anmeldungen, Genehmigungen	150
Gewerbeanmeldung	25
Mietsicherheit (Kaution)	7.500
Notar- und Rechtsanwalt	0
Sonstiges	1.000
sonstige Gründungskosten	500
Beratungskosten	650

4.3 Alle Kosten für die Gründung

Von Mar 2023 bis Feb 2028

Tabelle zeigt Nettowerte [€]

Bezeichnung	Wert
Investitionen	124.000
Sacheinlagen	
Gründungskosten	
Betriebsmittelbedarf	0
Liquiditätsreserve	10.000
Gesamtkapitalbedarf	134.000

5.1 Rentabilität

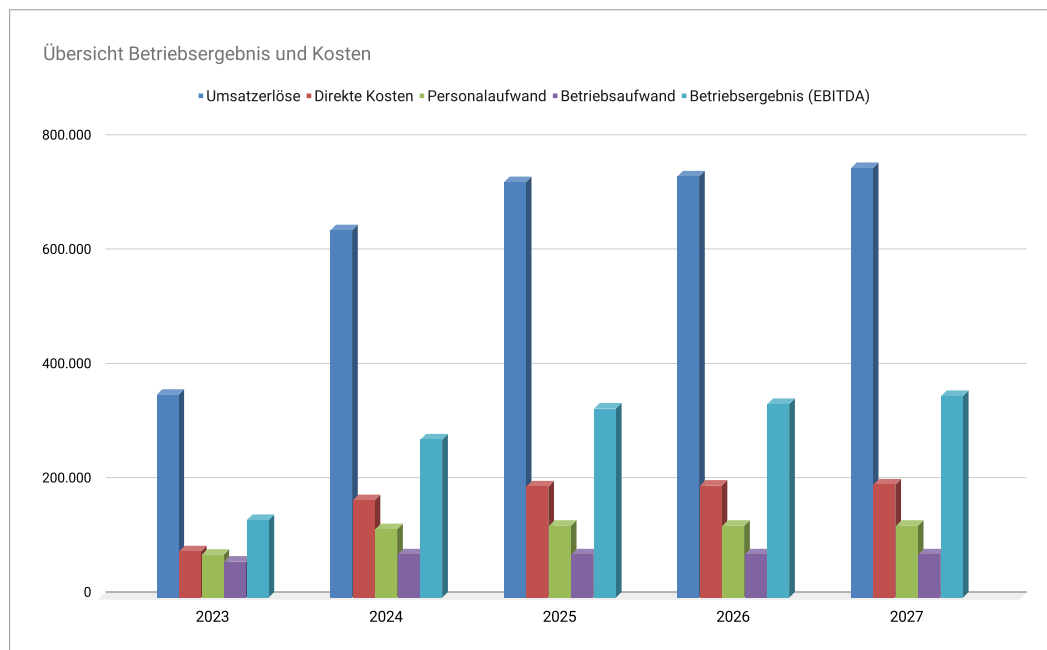
Von Mar 2023 bis Feb 2028

Tabelle zeigt Nettowerte [€]					
	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	354.870	642.678	726.630	736.686	751.686
Direkte Kosten	81.218	170.677	194.242	196.140	197.640
Rohgewinn	273.652	472.001	532.388	540.546	554.046
Gründungskosten		0	0	0	0
Personalaufwand	74.727	119.672	125.672	125.672	125.672
Betriebsaufwand	63.150	75.780	75.780	75.780	75.780
Betriebsergebnis (EBITDA)	135.775	276.549	330.936	339.094	352.594
Abschreibungen	6.329	7.595	7.595	7.595	5.728
Ergebnis (vor Zinsen und Steuer)	129.445	268.954	323.341	331.499	346.866
Zinsen	129.960	269.886	324.562	324.562	346.830
Ertragsteuern	16.560	34.887	43.831	43.831	46.895
Überschuss / Defizit	112.885	234.066	279.510	287.668	299.971

5.2 Rentabilität in Prozent

Von Mar 2023 bis Feb 2028

Name	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Direkte Kosten	22,9%	26,6%	26,7%	26,6%	26,3%
Rohgewinn	77,1%	73,4%	73,3%	73,4%	73,7%
Gründungskosten	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand	21,1%	18,6%	17,3%	17,1%	16,7%
Betriebsaufwand	17,8%	11,8%	10,4%	10,3%	10,1%
Betriebsergebnis (EBITDA)	38,3%	43,0%	45,5%	46,0%	46,9%
Abschreibungen	1,8%	1,2%	1,0%	1,0%	0,8%
Ergebnis (vor Zinsen und Steuer)	36,5%	41,8%	44,5%	45,0%	46,1%
Zinsen	36,6%	42,0%	44,7%	44,1%	46,1%
Ertragsteuern	4,7%	5,4%	6,0%	5,9%	6,2%
Überschuss / Defizit	31,8%	36,4%	38,5%	39,0%	39,9%



Rentabilitätsplanung

Rentabilität

Rentabilität

Jahr 1

Alle Werte in €												
	Mar 2023	Apr 2023	May 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024
Geschäftstätigkeit												
Umsatzerlöse	6.000	29.280	37.350	43.350	49.350	49.350	43.350	29.745	23.745	43.350	22.224	22.224
Direkte Kosten	600	7.390	9.312	9.912	10.512	10.512	9.912	6.878	6.278	9.912	5.792	5.792
Rohgewinn	5.400	21.890	28.038	33.438	38.838	38.838	33.438	22.867	17.467	33.438	16.432	16.432
Gründungskosten/Investitor	134.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	7.473	7.473	7.473	7.473	7.473	7.473	7.473	7.473	7.473	7.473	7.473	7.473
Betriebsaufwand	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
Betriebsergebnis (EBITDA)	-8.388	8.103	14250,3	19650,3	25050,3	25050,3	19650,3	9078,9	3678,9	19650,3	2644,6	2644,6
Abschreibungen	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92
EBIT (vor Zinsen und Steuer)	-9.020,62	7519,4	13668,9	19070,8	24472,7	24474,6	19076,5	8507,0	3109,0	19082,3	2078,5	2080,5
Zinsen	0,00	583,33	581,44	579,54	577,63	575,72	573,80	571,88	569,95	568,01	566,07	564,12
Ertragsteuern	0,00	2.359,91	4.150,40	5.723,15	7.295,90	7.295,90	5.723,15	2.644,23	1.071,48	5.723,15	770,25	770,25
Überschuss / Defizit	-9.021	4.576	8.937,03	12.768,08	16.599,14	16.602,97	12.779,55	5.290,92	1.467,53	12.791,13	742,23	746,13

Rentabilität

Rentabilität

Jahr 2

Alle Werte in €												
	Mar 2024	Apr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024	Dec 2024	Jan 2025	Feb 2025
Geschäftstätigkeit												
Umsatzerlöse	41.490	49.560	62.700	68.700	74.700	74.700	68.700	47.490	41.490	68.700	38.448	38.448
Direkte Kosten	11.957	13.879	17.424	18.024	18.624	18.624	18.024	12.557	11.957	18.024	10.983	10.983
Rohgewinn	29.533	35.681	45.276	50.676	56.076	56.076	50.676	34.933	29.533	50.676	27.465	27.465
Gründungskosten/Investitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473
Betriebsaufwand	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
Betriebsergebnis (EBITDA)	12.746	18.893	28488,3	33888,3	39288,3	39288,3	33888,3	18145,5	12745,5	33888,3	10676,9	10676,9
Abschreibungen	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92
EBIT (vor Zinsen und Steuer)	12.183,33	18332,9	27930,0	33332,0	38734,0	38736,0	33338,0	17597,2	12199,1	33344,0	10134,6	10136,6
Zinsen	562,17	560,21	558,25	556,28	554,31	552,33	550,34	548,35	546,35	544,35	542,34	540,32
Ertragsteuern	3.712,13	5.502,62	8.297,22	9.869,97	11.442,72	11.442,72	9.869,97	5.284,88	3.712,13	9.869,97	3.109,66	3.109,66
Überschuss / Defizit	7.909	12.270	19.074,58	22.905,77	26.736,97	26.740,93	22.917,65	11.763,93	7.940,67	22.929,64	6.482,61	6.486,64

Rentabilität

Rentabilität

Jahr 3

Alle Werte in €												
	Mar 2025	Apr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Jan 2026	Feb 2026
Geschäftstätigkeit												
Umsatzerlöse	43.518	54.588	70.728	78.756	80.784	82.812	76.812	48.504	42.504	70.728	40.476	40.476
Direkte Kosten	12.606	14.828	18.673	19.922	20.571	21.220	20.620	12.881	12.281	18.673	11.632	11.632
Rohgewinn	30.912	39.760	52.055	58.834	60.213	61.592	56.192	35.623	30.223	52.055	28.844	28.844
Gründungskosten/Investitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473
Betriebsaufwand	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
Betriebsergebnis (EBITDA)	14.125	22.972	35267,3	42046,4	43425,4	44804,5	39404,5	18835,0	13435,0	35267,3	12056,0	12056,0
Abschreibungen	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92
EBIT (vor Zinsen und Steuern)	13.586,24	22435,9	34733,1	41514,2	42895,3	44276,4	38878,4	18311,0	12913,1	34747,5	11538,2	11540,3
Zinsen	538,30	536,27	534,24	532,20	530,16	528,11	526,05	523,99	521,92	519,84	517,76	515,67
Ertragsteuern	4.113,77	6.690,64	10.271,61	12.246,01	12.647,65	13.049,30	11.476,55	5.485,70	3.912,95	10.271,61	3.511,30	3.511,30
Überschuss / Defizit	8.934	15.209	23.927,25	28.735,97	29.717,45	30.698,95	26.875,81	12.301,35	8.478,24	23.956,04	7.509,15	7.513,33

Rentabilität

Rentabilität

Jahr 4

Alle Werte in €												
	Mar 2026	Apr 2026	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dec 2026	Jan 2027	Feb 2027
Geschäftstätigkeit												
Umsatzerlöse	43.518	54.588	76.728	78.756	80.784	82.812	76.812	48.504	42.504	70.728	43.476	43.476
Direkte Kosten	12.606	14.828	19.273	19.922	20.571	21.220	20.620	12.881	12.281	18.673	11.932	11.932
Rohgewinn	30.912	39.760	57.455	58.834	60.213	61.592	56.192	35.623	30.223	52.055	31.544	31.544
Gründungskosten/Investitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473
Betriebsaufwand	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
Betriebsergebnis (EBITDA)	14.125	22.972	40667,3	42046,4	43425,4	44804,5	39404,5	18835,0	13435,0	35267,3	14756,0	14756,0
Abschreibungen	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	528,75
EBIT (vor Zinsen und Steuer)	13.610,96	22460,7	40158,0	41539,1	42920,3	44301,4	38903,6	18336,3	12938,4	34772,9	14263,7	14265,8
Zinsen	513,58	511,48	509,38	507,26	505,15	503,02	500,89	498,76	496,61	494,47	492,31	490,15
Ertragsteuern	4.113,77	6.690,64	11.844,36	12.246,01	12.647,65	13.049,30	11.476,55	5.485,70	3.912,95	10.271,61	4.297,68	4.297,68
Überschuss / Defizit	8.984	15.259	27.804,22	28.785,84	29.767,47	30.749,11	26.926,12	12.351,81	8.528,84	24.006,80	9.473,68	9.478,00

Rentabilität

Rentabilität

Jahr 5

Alle Werte in €												
	Mar 2027	Apr 2027	May 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aug 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Dec 2027	Jan 2028	Feb 2028
Geschäftstätigkeit												
Umsatzerlöse	43.518	51.588	70.728	78.756	80.784	82.812	82.812	54.504	48.504	70.728	43.476	43.476
Direkte Kosten	12.606	14.528	18.673	19.922	20.571	21.220	21.220	13.481	12.881	18.673	11.932	11.932
Rohgewinn	30.912	37.060	52.055	58.834	60.213	61.592	61.592	41.023	35.623	52.055	31.544	31.544
Gründungskosten/Investitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473	10.473
Betriebsaufwand	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
Betriebsergebnis (EBITDA)	14.125	20.272	35267,3	42046,4	43425,4	44804,5	44804,5	24235,0	18835,0	35267,3	14756,0	14756,0
Abschreibungen	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92	632,92
EBIT (vor Zinsen und Steuer)	13.636,56	19786,3	34783,7	41564,9	42946,2	44327,4	44329,6	23762,4	18364,6	34799,2	14290,0	14292,3
Zinsen	487,98	485,81	483,63	481,44	479,25	477,05	474,84	472,63	470,41	468,19	465,95	463,72
Ertragsteuern	4.113,77	5.904,26	10.271,61	12.246,01	12.647,65	13.049,30	13.049,30	7.058,45	5.485,70	10.271,61	4.297,68	4.297,68
Überschuss / Defizit	9.035	13.396	24.028,47	28.837,49	29.819,27	30.801,06	30.805,48	16.231,31	12.408,50	24.059,35	9.526,39	9.530,87

Liquidität

Liquidität

Jahr 1

Alle Werte in €												
	Mar 2023	Apr 2023	May 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	6000	29280	37350	43350	49350	49350	43350	29745	23745	43350	22224	22224
Einkauf/Direkte Kosten	600	7390	9312	9912	10512	10512	9912	6878	6278	9912	5792	5792
Personalkosten	7473	7473	7473	7473	7473	7473	7473	7473	7473	7473	7473	7473
Marketingkosten	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gründungskosten	10025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
laufende Kosten	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315
Investitionstätigkeit												
Investitionen	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	583	581	580	578	576	574	572	570	568	566	564
Tilgung	0	650	652	654	656	658	660	661	663	665	667	669
Restschuld	200000	199350	198698	198044	197389	196731	196071	195410	194747	194081	193414	192745
Einbringung	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
gezahlte Vorsteuer		1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
eingegangene Umsatzsteuer	1140	5563	7097	8237	9377	9377	8237	5652	4512	8237	4223	4223
Zahlung Umsatzsteuer		0	10640	0	0	23960	0	0	15370	0	0	13652
Gewerbesteuer		0	2973	0	0	9277	0	0	4310	0	0	3317
Körperschaftsteuer und Soli		0	0	5365	0	0	11038	0	0	5129	0	0
Kontostand Anfang Monat	0	108727	120150	125641	145920	178103	177050	191655	204143	190410	210925	215549
Kontostand Ende Monat	108727	120150	125641	145920	178103	177050	191655	204143	190410	210925	215549	203204

Liquidität

Liquidität

Jahr 2

Alle Werte in €												
	Mar 2024	Apr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024	Dec 2024	Jan 2025	Feb 2025
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	41490	49560	62700	68700	74700	74700	68700	47490	41490	68700	38448	38448
Einkauf/Direkte Kosten	11957	13879	17424	18024	18624	18624	18024	12557	11957	18024	10983	10983
Personal	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473
Marketing	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
laufende Kosten	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315
Investitionstätigkeit												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	562	560	558	556	554	552	550	548	546	544	542	540
Tilgung	540	538	536	534	532	530	528	526	524	522	520	518
Restschuld	190725	190048	189369	188688	188005	187320	186633	185944	185253	184560	183865	183168
Einbringung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
gezahlte Vorsteuer	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
Umsatzsteuer	7883	9416	11913	13053	14193	14193	13053	9023	7883	13053	7305	7305
Vorsteuerverrechnung	0	0	26183	0	0	38409	0	0	26930	0	0	24634
Gewerbesteuer	0	0	7997	0	0	14958	0	0	8616	0	0	7347
Körperschaftsteuer und Soli	2854	0	0	12861	0	0	17798	0	0	10251	0	0
Kontostand Anfang Monat	203204	110008	136074	140052	171890	223128	220999	247899	272825	255665	290111	305850
Kontostand Ende Monat	110008	136074	140052	171890	223128	220999	247899	272825	255665	290111	305850	289608

Liquidität

Liquidität

Jahr 3

Alle Werte in €												
	Mar 2025	Apr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Jan 2026	Feb 2026
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	43518	54588	70728	78756	80784	82812	76812	48504	42504	70728	40476	40476
Einkauf/Direkte Kosten	12606	14828	18673	19922	20571	21220	20620	12881	12281	18673	11632	11632
Personal	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473
Marketing	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
laufende Kosten	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315
Investitionstätigkeit												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	538	536	534	532	530	528	526	524	522	520	518	516
Tilgung	538	536	534	532	530	528	526	524	522	520	518	516
Restschuld	168792	168051	167308	166563	165815	165065	164314	163559	162803	162045	161284	160521
Einbringung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
gezahlte Vorsteuer	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
Umsatzsteuer	8268	10372	13438	14964	15349	15734	14594	9216	8076	13438	7690	7690
Vorsteuerverrechnung Finanza	0	0	29049	0	0	43017	0	0	28856	0	0	25790
Gewerbesteuer	0	0	9624	0	0	17327	0	0	9533	0	0	7897
Körperschaftsteuer und Soli	5614	0	0	15870	0	0	20198	0	0	10688	0	0
Kontostand Anfang Monat	289608	304144	335244	343033	381930	438461	436413	467970	493778	474656	510431	527934
Kontostand Ende Monat	304144	335244	343033	381930	438461	436413	467970	493778	474656	510431	527934	511750

Liquidität

Liquidität

Jahr 4

Alle Werte in €												
	Mar 2026	Apr 2026	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dec 2026	Jan 2027	Feb 2027
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	43518	54588	76728	78756	80784	82812	76812	48504	42504	70728	43476	43476
Einkauf/Direkte Kosten	12606	14828	19273	19922	20571	21220	20620	12881	12281	18673	11932	11932
Personal	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473
Marketing	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
laufende Kosten	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315
Investitionstätigkeit												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	514	511	509	507	505	503	501	499	497	494	492	490
Tilgung	514	511	509	507	505	503	501	499	497	494	492	490
Restschuld	145595	144787	143976	143162	142346	141528	140708	139885	139059	138232	137401	136569
Einbringung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
gezahlte Vorsteuer	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
eingegangene Umsatzsteuer	8268	10372	14578	14964	15349	15734	14594	9216	8076	13438	8260	8260
Vorsteuerverrechnung Finanza	0	0	30189	0	0	43017	0	0	28856	0	0	26930
Gewerbesteuer	0	0	10343	0	0	17327	0	0	9533	0	0	8616
Körperschaftsteuer und Solide	6051	0	0	16725	0	0	20198	0	0	10688	0	0
Kontostand Anfang Monat	527934	606729	694865	843977	982683	1107722	1278836	1419387	1498310	1598346	1720186	1792165
Kontostand Ende Monat	606729	694865	843977	982683	1107722	1278836	1419387	1498310	1598346	1720186	1792165	1891068

Liquidität

Liquidität

Jahr 5

Alle Werte in €												
	Mar 2027	Apr 2027	May 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aug 2027	Sep 2027	Oct 2027	Nov 2027	Dec 2027	Jan 2028	Feb 2028
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	43518	51588	70728	78756	80784	82812	82812	54504	48504	70728	43476	43476
Einkauf/Direkte Kosten	12606	14528	18673	19922	20571	21220	21220	13481	12881	18673	11932	11932
Personal	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473	10473
Marketing	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
laufende Kosten	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315
Investitionstätigkeit												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	358	356	353	351	348	346	343	340	338	335	333	330
Tilgung	877	880	883	885	888	890	893	895	898	901	903	906
Restschuld	120280	119398	118513	117625	116735	115842	114946	114048	113148	112244	111338	110430
Einbringung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
gezahlte Vorsteuer	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
eingegangene Umsatzsteuer	8268	9802	13438	14964	15349	15734	15734	10356	9216	13438	8260	8260
Vorsteuerverrechnung Finanza	0	0	28479	0	0	43017	0	0	32276	0	0	26930
Gewerbesteuer	0	0	9265	0	0	17327	0	0	11687	0	0	8616
Körperschaftsteuer und Soli	6905	0	0	15443	0	0	21053	0	0	12397	0	0
Kontostand Anfang Monat	1792165	755209	783040	791758	831082	887613	885565	922808	955155	936999	971065	991838
Kontostand Ende Monat	755209	783040	791758	831082	887613	885565	922808	955155	936999	971065	991838	977066

Liquidität auf Monatsbasis

