Cashflow-Plan Markus Hörning GmbH 01.09.26

Rentabilität	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsatzerlöse ohne Ust.	2 548 287,0	3 884 014,6	4 078 215,3	4 486 036,9	4 629 572,8	4 629 572,8	4 629 572,8
Umsatzerlöse ohne Ust. Hauptstr.8	36 204,0	47 789,3	69 324,2	85 603,0	85 603,0	85 603,0	85 603,0
Umsatzerlöse mit Umsatzsteuer	703 964,0	1 006 345,0	1 425 065,9	1 398 800,0	1 398 800,0	1 398 800,0	1 398 800,0
Sonstige Umsätze / Verkauf aus Bestand	0,0	55 500,0	65 000,0	66 950,0	68 958,5	71 027,3	73 158,1
Summe Umsatzerlöse	**3 261 302,0**	**4 993 648,9**	**5 637 605,4**	**6 037 389,9**	**6 182 934,3**	**6 185 003,1**	**6 187 133,9**
sonstige betriebliche Erträge	79 939,0	54 262,6	59 824,5	65 956,5	72 717,0	80 170,5	88 388,0
Gesamtleistung	**3 341 241,0**	**5 047 911,5**	**5 697 429,9**	**6 103 346,4**	**6 255 651,4**	**6 265 173,6**	**6 275 521,9**
RHB / bezogene Waren	761 766,6	2 050 108,4	2 555 000,0	2 870 000,0	2 870 000,0	1 180 000,0	2 870 000,0
Fremdleistungen	190,8	244,1	256,3	269,1	282,6	296,7	311,5
Rohertrag	**2 579 283,6**	**2 997 559,0**	**3 142 173,6**	**3 233 077,2**	**3 385 368,8**	**3 394 876,9**	**3 405 210,4**
Personalkosten	478 138,0	385 956,2	393 713,9	401 627,5	409 700,3	417 935,2	426 335,7
Sonstige betr. Aufwendungen inkl. Mieten MHM	584 470,0	587 764,2	599 578,3	648 506,5	714 978,5	788 263,7	869 060,8
erw. cash-flow / EBITDA	**1 516 675,6**	**2 023 838,6**	**2 148 881,4**	**2 182 943,2**	**2 260 690,1**	**2 188 678,0**	**2 109 813,9**
Zins Mezzanine Bestand	216 875,0	398 980,5	400 778,0	264 142,0	224 031,0	98 359,0	0,0
Zins Mezzanine bettervest	0,0	48 037,0	48 037,0	48 037,0	37 610,0	26 192,0	13 689,0
Kosten Mezzanine bettervest	0,0	60 678,0	5 057,0	5 057,0	5 057,0	5 057,0	0,0
Zins Bestand Bank	277 635,0	419 716,0	419 716,0	419 716,0	419 716,0	419 716,0	419 716,0
sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	6 430,0	13 240,0	13 240,0	13 240,0	13 240,0	13 240,0	13 240,0
cash-flow	**1 015 735,6**	**1 131 224,1**	**1 262 053,4**	**1 432 751,2**	**1 561 036,1**	**1 626 114,0**	**1 663 168,9**
Abschreibungen	413 254,0	380 210,0	380 210,0	380 210,0	380 210,0	380 210,0	380 210,0
Betriebsergebnis v. St.	**602 481,6**	**751 014,1**	**881 843,4**	**1 052 541,2**	**1 180 826,1**	**1 245 904,0**	**1 282 958,9**
Steuerbelastungen gesamt	11 958,0	127 052,5	204 553,0	315 762,3	354 247,8	373 771,2	384 887,7
Betriebsgewinn	**590 523,6**	**623 961,6**	**677 290,4**	**736 778,8**	**826 578,3**	**872 132,8**	**898 071,2**

Liquidität Markus Hörning GmbH	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Umsatzerlöse ohne Ust.	2 548 287,0	3 884 014,6	4 078 215,3	4 486 036,9	4 629 572,8	4 629 572,8	4 629 572,8
Umsatzerlöse ohne Ust. Hauptstr.8	9 051,0	47 789,3	69 324,2	85 603,0	85 603,0	85 603,0	85 603,0
Umsatzerlöse mit Umsatzsteuer	703 964,0	1 006 345,0	1 425 065,9	1 398 800,0	1 398 800,0	1 398 800,0	1 398 800,0
Sonstige Umsätze / Verkauf aus Bestand	0,0	55 500,0	65 000,0	66 950,0	68 958,5	71 027,3	73 158,1
Umsatzsteuer 19% (ohne Immobilien)	133 753,2	191 205,6	270 762,5	265 772,0	265 772,0	265 772,0	265 772,0
Sonstige betrieblichen Erträge und Zinserträge	79 939,0	54 262,6	59 824,5	65 956,5	72 717,0	80 170,5	88 388,0
Vorsteuern aus anteil. Investitionen (ohne Immob.)	93 627,2	133 843,9	189 533,8	186 040,4	186 040,4	186 040,4	186 040,4
Zufluss Bankdarlehen	117 000,0	960 000,0	960 000,0	600 000,0	830 000,0	500 000,0	400 000,0
Einlagen Gesellschafter zu RL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zufluss Mezzanine bettervest + klimja	0,0	505 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zzgl. Summe Periodenende	2 606 406,0	3 429 854,6	3 451 653,2	2 711 270,7	3 472 749,0	3 100 663,2	4 237 078,1
Einzahlungen gesamt:	8 041 027,4	10 469 465,5	10 569 379,4	9 866 429,4	11 010 212,8	10 317 649,3	11 364 412,5
./.							
Immobilien / RHB / bez. Waren	761 766,6	2 050 108,4	2 555 000,0	2 870 000,0	2 870 000,0	2 870 000,0	2 870 000,0
Fremdleistungen Bauunternehmen	2 170 811,0	316 100,0	576 000,0	360 000,0	498 000,0	300 000,0	240 000,0
Fremdleistungen Hauptstr.8. --> 35% der Investk.	49 632,0	205 650,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0
Personalkosten	478 138,0	385 956,2	393 713,9	401 627,5	409 700,3	417 935,2	426 335,7
Sonst. betriebl. Aufwendungen	584 470,0	587 764,2	599 578,3	648 506,5	714 978,5	788 263,7	869 060,8
Zins / Mezzanine Bestand	216 875,0	398 980,5	400 778,0	264 142,0	224 031,0	98 359,0	0,0
Zins / Mezzanine bettervest + klimja	0,0	0,0	48 037,0	48 037,0	37 610,0	26 192,0	13 689,0
Tilgung Mezzanine Bestand	0,0	1 349 000,0	1 981 010,0	501 400,0	1 506 350,0	0,0	1 091 150,0
Tilgung Mezzanine bettervest + klimja	0,0	0,0	0,0	109 757,0	120 184,0	131 602,0	144 105,0
Kapitaldienst Bestand Bank	114 669,0	458 676,0	458 676,0	458 676,0	458 676,0	458 676,0	458 676,0
Umsatzsteuerlast abzuführen	133 753,2	191 205,6	270 762,5	265 772,0	265 772,0	265 772,0	265 772,0
Steuern (KÖSt.+GewSt.= Ø 30%)	11 958,0	127 052,5	204 553,0	315 762,3	354 247,8	373 771,2	384 887,7
Tilgung Bank	89 100,0	947 319,0	220 000,0	0,0	450 000,0	350 000,0	300 000,0
Auszahlungen gesamt:	4 611 172,8	7 017 812,3	7 858 108,7	6 393 680,4	7 909 549,5	6 080 571,2	7 063 676,2
Liquiditätsergebnis Periodenende	**3 429 854,6**	**3 451 653,2**	**2 711 270,7**	**3 472 749,0**	**3 100 663,2**	**4 237 078,1**	**4 300 736,3**