

Liquidität L&B WoBau GmbH	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse ohne Ust. inkl. Auerbacher Str.	396,3	396,2	436,8	477,9	523,4	538,6	538,6
Umsatzerlöse mit Umsatzsteuer	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Sonstige Umsätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0
Umsatzsteuer 19% (ohne Immobilien)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Sonstige betrieblichen Erträge und Zinserträge	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Einlagen Stammkapital (Kapitalerhöhung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorsteuern aus anteil. Investitionen (ohne Immob.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zufluss Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einlagen Gesellschafter zu RL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zufluss Mezzanine	400,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zufluss Mezzanine laufend	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zzgl. Summe Periodenende vorherig	222,8	228,4	791,4	667,8	166,6	198,0	1.979,9
Einzahlungen gesamt:	1.036,2	1.171,8	1.245,3	1.162,9	707,1	3.153,8	2.535,6
./. 							
Immobilien / RHB / bez. Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fremdleistungen Bauunternehmen inkl. USt.	400,0	0,0	180,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Personalkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	138,6	138,4	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Zins / Mezzanine Bestand	44,0	44,2	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0
Zins / Mezzanine klimja	0,0	0,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Tilgung Mezzanine	100,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	530,0
Kapitaldienst Bestand Bank	123,8	196,3	199,5	198,3	197,1	195,9	194,7
Umsatzsteuerlast abzuführen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern (KÖSt.+GewSt.= Ø 30%)	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilgung Bank / Sparkasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	816,0	0,8
Ausschüttungen an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KEST (§ 43a Abs.1 Nr.1 EStG + Soli)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen gesamt:	807,8	380,4	577,5	996,3	509,1	1.173,9	887,5
Liquiditätsergebnis Periodenende	228,4	791,4	667,8	166,6	198,0	1.979,9	1.648,1