

Portfolio Vogtland: Mittelfluss / Liquidität

Ein- und Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse V+V (o.Ust.) MHG	734,0	821,7	889,2	933,7	944,0	960,0	960,0
Umsatzerlöse V+V (o.Ust.) L&B Projektges.	359,9	403,0	454,0	464,0	476,0	476,0	476,0
Umsatzerlöse Verkauf (o.Ust.) MHG	880,0	420,0	0,0	0,0	760,0	1.540,0	1.565,0
Umsatzerlöse Projektmgt.+GA (m.Ust.) MHG	660,0	1.069,4	1.112,0	1.112,0	1.112,0	1.112,0	1.112,0
Umsatzsteuer 19% (ohne Immobilien)	125,4	170,2	211,3	125,4	125,4	125,4	125,4
Sonstige betrieblichen Erträge und Zinserträge	29,8	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4
Einlagen Stammkapital (Kapitalerhöhung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorsteuern aus anteil. Investitionen (ohne Immo.)	99,0	160,4	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8
Zufluss Bankdarlehen	501,4	260,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Einlagen Gesellschafter zur KpRL	753,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zufluss Fundingkapital / Mezzanine	1.020,0	1.403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zzgl. Summe Periodenende vorherig	2.484,0	2.230,2	3.005,2	2.807,1	2.743,8	2.694,9	3.999,5
Einzahlungen gesamt:	7.646,7	7.001,3	5.901,9	5.672,4	6.691,4	7.138,5	8.468,1
⚡							
Immobilien / RHB / bezogene Waren	3.483,2	500,0	200,0	350,0	350,0	250,0	250,0
Fremdleistungen Bauunternehmen inkl. Ust.	172,8	500,0	400,0	320,0	230,0	400,0	400,0
Sonstige Aufwendungen (Mieten MHM) kum.	16,6	171,1	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4
<i>Summe Personal-/betriebl. Aufwendungen</i>	522,0	532,4	535,8	535,8	535,8	535,8	535,8
Zins / Mezzanine ges.	75,8	100,0	216,0	164,0	128,0	85,6	85,6
Zins / Fundinggeber NEU p.a. 8%	0,0	36,3	241,0	141,0	141,0	108,8	108,8
Tilgung Mezzanine	288,2	975,0	500,0	500,0	1.364,6	0,0	1.000,0
Kapitaldienst Bestand Bank	372,0	383,7	387,6	387,6	387,6	387,6	387,6
Tilgung Banken inkl. Sondertilgungen	330,0	465,0	0,0	0,0	340,0	740,0	750,0
Umsatzsteuerlast abzuführen	125,4	170,2	211,3	125,4	125,4	125,4	125,4
Steuern (KÖSt.+GewSt.= Ø 30%)	30,0	160,5	194,6	196,4	185,7	297,4	372,2
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)	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen gesamt:	5.416,5	3.996,1	3.094,8	2.928,6	3.996,5	3.139,0	4.223,8
Liquiditätsergebnis Periodenende	2.230,2	3.005,2	2.807,1	2.743,8	2.694,9	3.999,5	4.244,3

