

## Hörning Gruppe / alle Firmen Liquidität

Ein- und Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse (o.Ust.) MHG	1.950,6	2.048,6	2.151,0	2.258,5	2.371,5	2.490,0	2.614,5
Umsatzerlöse (o.Ust.) L&B	366,2	403,0	454,0	464,0	476,0	476,0	476,0
Umsatzerlöse (o.Ust.) MHM	16,4	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0
Umsatzerlöse Projektmgt.+GA (m.Ust.) MHG	462,2	493,2	505,3	518,0	531,2	545,3	559,9
Umsatzsteuer 19% (ohne Immobilien)	87,8	170,2	211,3	87,8	87,8	87,8	87,8
Sonstige betrieblichen Erträge und Zinserträge	7,0	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 Immob.)	69,3	160,4	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8
Zufluss Bankdarlehen	501,4	260,0	0,0	0,0	330,0	740,0	750,0
Einlagen Gesellschafter zur KpRL	753,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zufluss Mezzanine L&B WoBau mbH, MH mobile GmbH	504,5	1.153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zufluss Mezzanine Markus Hörning GmbH	1.020,0						
Zufluss Mezzanine Markus Hörning GmbH klimja		990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zzgl. Summe Periodenende vorherig	2.484,0	2.559,1	3.959,5	4.407,9	5.177,9	5.148,0	6.271,9
<b>Einzahlungen gesamt:</b>	<b>8.222,6</b>	<b>8.653,0</b>	<b>7.763,2</b>	<b>8.218,4</b>	<b>9.456,7</b>	<b>9.969,3</b>	<b>11.242,3</b>
<b>⚡</b>							
Immobilien / RHB / bezogene Waren (MHG)	2.216,7	1.200,0	220,0	80,0	210,0	390,0	590,0
Fremdleistungen Bauunternehmen inkl. Ust. (MHG)	1.253,1	550,0	400,0	320,0	230,0	400,0	480,0
Personalkosten	514,0	415,0	498,0	498,0	498,0	498,0	498,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen inkl. Mieten MHM	514,0	618,3	699,6	699,6	699,6	699,6	699,6
Zins / Mezzanine Bestand	88,5	88,5	130,1	111,3	111,3	94,1	94,1
Zins / Mezzanine NRD Klimja / GV p.a. 8%	0,0	59,4	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2
Tilgung Mezzanine Bestand	288,2	975,0	500,0	500,0	1.364,6	0,0	1.251,5
Tilgung klimja							990,0
Kapitaldienst Bestand Bank	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0	372,0
Tilgung Banken inkl. Sondertilgungen	223,8	0,0	0,0	0,0	330,0	740,0	750,0
Umsatzsteuerlast abzuführen	87,8	170,2	211,3	87,8	87,8	87,8	87,8
Steuern (KÖSt.+GewSt.= Ø 30%)	104,9	243,1	242,7	290,6	324,1	334,7	336,1
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	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Auszahlungen gesamt:</b>	<b>5.663,5</b>	<b>4.693,5</b>	<b>3.355,3</b>	<b>3.040,5</b>	<b>4.308,6</b>	<b>3.697,4</b>	<b>6.230,3</b>
<b>Liquiditätsergebnis Periodenende</b>	<b>2.559,1</b>	<b>3.959,5</b>	<b>4.407,9</b>	<b>5.177,9</b>	<b>5.148,0</b>	<b>6.271,9</b>	<b>5.012,0</b>