Neue Effizienz gemeinnützige GmbH

Liquiditätsplan

geplanter Kontostand zum 01.01.2026															
-560.000,00 €	Jan 26	Feb 26	Mär 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	Jan 27	Feb 27	Mär 27
Kapitaleinlage	- €	280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		220.000,00 €	60.000,00 €	- €
Ideeller Bereich (Summe)	1.625,00 €	51.000,00 €	332.000,00 €	258.625,00 €	61.000,00 €	170.000,00 €	127.000,00 €	147.625,00 €	107.000,00 €	172.000,00 €	31.625,00 €	15.000,00 €	1.625,00 €	30.000,00 €	481.000,00 €
Zweckbetrieb (Summe)	- €	22.500,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	2.500,00 €	45.000,00 €	- €	42.500,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	2.500,00 €	45.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
Vermögensverwaltung (Summe)	- €												- €		
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Summe)	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €
Zwischensumme Einzahlung	**1.625,00 €**	**353.500,00 €**	**337.000,00 €**	**298.625,00 €**	**66.500,00 €**	**215.000,00 €**	**127.000,00 €**	**193.125,00 €**	**117.000,00 €**	**212.000,00 €**	**34.125,00 €**	**64.000,00 €**	**221.625,00 €**	**95.000,00 €**	**481.000,00 €**
Personalkosten	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €	223.024,32 €	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €	134.452,33 €
Sonstige Kosten	23.000,00 €	32.000,00 €	23.000,00 €	31.500,00 €	19.500,00 €	34.000,00 €	19.750,00 €	32.100,00 €	19.500,00 €	33.000,00 €	19.500,00 €	56.500,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €	23.000,00 €
Investitionen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Zwischensumme Auszahlung	**- 157.452,33 €**	**- 166.452,33 €**	**- 157.452,33 €**	**- 165.952,33 €**	**- 153.952,33 €**	**- 168.452,33 €**	**- 154.202,33 €**	**- 166.552,33 €**	**- 153.952,33 €**	**- 167.452,33 €**	**- 242.524,32 €**	**- 190.952,33 €**	**- 157.452,33 €**	**- 154.452,33 €**	**- 157.452,33 €**
Inanspruchnahme Rahmenkredit Gesellschafter			350.000,00 €	250.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €
Kontostand Hausbank	-715.827,33 €	-534.458,57 €	-670,86 €	32.007,12 €	44.554,79 €	41.102,46 €	13.900,12 €	40.472,79 €	3.520,45 €	48.068,12 €	39.668,80 €	12.716,46 €	76.889,13 €	17.436,79 €	40.984,46 €
Zinsen Bank	- 5.678,90 €	- 4.240,04 €	- 5,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen Cashpooling	- €	- €	- 1.020,83 €	- 729,17 €	- 1.020,83 €	- 875,00 €	- 875,00 €	- 875,00 €	- 875,00 €	- 875,00 €	- 1.458,33 €	- 1.750,00 €	- 1.750,00 €	- 1.750,00 €	- 875,00 €
Liquidität	-721.506,23 €	-530.218,53 €	-350.665,54 €	-217.992,88 €	-305.445,21 €	-258.897,54 €	-286.099,88 €	-259.527,21 €	-296.479,55 €	-251.931,88 €	-460.331,20 €	-587.283,54 €	-523.110,87 €	-582.563,21 €	-259.015,54 €