

mXn Park I. GmbH - Cash Flow Planung 2025 / 2026

Monatsübersicht	März	April	Mai	Juni	Juli	Summe	August	Summe
MXN Bau GmbH								
geplante Monatliche Zahlungseingänge								
Kaufpreise in Rechnung gestellt	500.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	94.000,00 €		844.000,00 €		844.000,00 €
Kaufpreise in Beurkundungsverhandlung befindlich		380.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €		425.000,00 €		425.000,00 €
Finanzierung			600.000,00 €			600.000,00 €		600.000,00 €
Mieteinnahmen		3.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	21.500,00 €	6.000,00 €	27.500,00 €
Einheit 31 inkl. Dachflächen							225.000,00 €	225.000,00 €
2. Teil Grundstück							825.000,00 €	825.000,00 €
Gesamt (ohne mXn Park I)	500.000,00 €	508.500,00 €	771.000,00 €	105.000,00 €	6.000,00 €	1.890.500,00 €	1.056.000,00 €	2.946.500,00 €
geplante Monatliche Zahlungsausgänge								
offene Rechnung extern			37.500,00 €					
offene Rechnung intern			130.000,00 €			130.000,00 €		130.000,00 €
noch nicht in Rechnung gestellte Leistungen						0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
noch nicht erbrachte Leistungen			78.500,00 €			78.500,00 €		78.500,00 €
Mittelabfluss Cronbank	500.000,00 €	505.000,00 €	365.000,00 €			1.370.000,00 €		1.370.000,00 €
Annnuität Volksbank				3.900,00 €	3.900,00 €	7.800,00 €	3.900,00 €	11.700,00 €
MwSt.					300.000,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €
Gesamt (ohne mXn Park I)	500.000,00 €	505.000,00 €	611.000,00 €	3.900,00 €	303.900,00 €	1.886.300,00 €	223.900,00 €	2.110.200,00 €
mtl. Überschuss / Unterdeckung	0,00 €	3.500,00 €	160.000,00 €	101.100,00 €	-297.900,00 €	4.200,00 €	832.100,00 €	836.300,00 €
Bankbestand/Kasse	3.850,00 €	7.350,00 €	167.350,00 €	268.450,00 €	- 29.450,00 €			