

10.07.2023

Mittelabflussplan

Bisher gezahlt			3.342,37 €	3.342,37 €
September	2023	NEUBAU	50.000,00 €	50.000,00 €
Oktober	2023		100.000,00 €	
November	2023		100.000,00 €	
Dezember	2023		120.000,00 €	320.000,00 €
Gesamt	2023			
Januar	2024		50.000,00 €	
Februar	2024		50.000,00 €	
März	2024		50.000,00 €	150.000,00 €
April	2024		100.000,00 €	
Mai	2024		100.000,00 €	
Juni	2024		100.000,00 €	300.000,00 €
Juli	2024		150.000,00 €	
August	2024		175.000,00 €	
September	2024		200.000,00 €	525.000,00 €
Oktober	2024		300.000,00 €	
November	2024		300.000,00 €	
Dezember	2024		300.000,00 €	900.000,00 €
Gesamt	2024			1.875.000,00 €
Januar	2025		300.000,00 €	
Februar	2025		200.000,00 €	
März	2025		200.000,00 €	700.000,00 €
April	2025		200.000,00 €	
Mai	2025		150.000,00 €	
Juni	2025		113.606,11 €	463.606,11 €
Juli	2025	BESTAND	50.000,00 €	
August	2025		200.000,00 €	
September	2025		100.000,00 €	350.000,00 €
Oktober	2025		100.000,00 €	
November	2025		200.000,00 €	
Dezember	2025		203.466,05 €	503.466,05 €
Gesamt	2025			2.017.072,16 €

Gesamtsumme

4.265.414,53 €