

DMP GmbH

Liquiditätsentwicklung  
Deutsche Bank

06.12.98

Kontostand Deutsche Bank

*Anlage 25*

02.12.98

## Zahlungseingang

Zahlung Fester/Harnack

Zahlung Dahl/Kroh

Ust VA Innova November 1998

Karl-Heinz Selbold

1.636.485,99 DM

-82.000,00 DM

-87.000,00 DM

-10.300,00 DM

0,00 DM

Kontostand nach Zahlungseingängen

1.457.185,99 DM

## Zahlungen lt. Scheck

diese Schecks sind rausgeschickt

Telefon Handy

Kraus

DAK Dannenberg

HEK

Telefon Telekom

Knobloch

Stäas

Brandt Krane

AOK LO.-Dbg

MPA Materialprüfung

HZK Krankenkasse

Fibo Exclay

Hüneburg

Kasse

Datum

Abbuchung

03.12.98

30.11.98

30.11.98

30.11.98

30.11.98

30.11.98

30.11.98

30.11.98

30.11.98

26.11.98

18.11.98

01.12.98

02.12.98

03.12.98

2.413,72 DM

5.000,00 DM

5.410,60 DM

2.178,00 DM

4.393,33 DM

12.767,82 DM

7.000,00 DM

7.000,00 DM

20.000,00 DM

2.006,80 DM

3.810,40 DM

9.547,38 DM

40.000,00 DM

3.000,00 DM

## Zu beachtende Zahlungen im Monat Dezember

Restlöhne Monat Oktober 1998

Lohn Abschlag 11/98, Gehälter 11/98

Herr Grundmann / Herr Kraus

Steuern/Lohnsteuer/Umsatzsteuer

Sozialversicherung/Krankenkassen

Sozialversicherung/Lohnsteuer/Innova

Casablanca/Provision

Zahlung lt. Aufstellung

0,00 DM

0,00 DM

0,00 DM

0,00 DM

0,00 DM

0,00 DM

39.000,00 DM

0,00 DM

Summe Zahlungen Gesamt

163.528,05 DM

Kontostand

zuzüglich Zahlungsausgang

Kontostand

1.457.185,99 DM

163.528,05 DM

1.620.714,04 DM

Kontokorrentlimit

Differenz

2.285,96 DM

1.623.000,00 DM

Kontostand Deutsche Bank

14.12.98

1.620.714,04 DM

Zahlungseingänge

Zahlung DINTER

-106.488,00 DM

Karl-Heinz Seibold

-450.000,00 DM

Kontostand nach Zahlungseingängen

1.064.226,04 DM

Zahlungen:

Datum

Reserve / Rückhalt

100.000,00 DM

Dacher Weidenkoppel / Dinter

50.000,00 DM

Kasse

03.12.98

5.000,00 DM

Zu beachtende Zahlungen im Monat Dezember

Restlöhne Monat Oktober 1998

27.982,85 DM

Lohn Abschlag 11/98, Gehälter 11/98

80.000,00 DM

Steuern/Lohnsteuer/Umsatzsteuer

15.000,00 DM

Sozialversicherung/Krankenkassen

40.000,00 DM

Sozialversicherung/Lohnsteuer/Innova

10.000,00 DM

Casablanca/Provision

Zahlung lt. Aufstellung

228.532,85 DM

Summe Zahlungen Gesamt

556.515,70 DM

Kontostand

1.064.226,04 DM

zuzüglich Zahlungsausgang

556.515,70 DM

Kontostand

1.620.741,74 DM

Kontokorrentlimit

Differenz

2.258,26 DM

1.623.000,00 DM

Liqui\_Oa 06.12.98 cwl

Kontostand Deutsche Bank

31.12.98

1.620.741,74 DM

Zahlungseingänge:

Rest-Zahlung DINTER + Weidenkoppel

-50.186,88 DM

Zahlung Riebesel

-80.001,85 DM

Zahlung Boll-Sassel

-67.824,68 DM

Zahlung Reuter

-73.010,23 DM

Kontostand nach Zahlungseingängen

1.349.718,10 DM

Zahlungen:

Datum

RÜCKLAGE

30.000,00 DM

CASABLANCA-Provision DINTER

20.000,00 DM

Kasse

5.000,00 DM

Zu beachtende Zahlungen im Monat Dezember

Restlöhne Monat November 1998

27.982,85 DM

Lohn Abschlag 12/98, Gehälter 12/98

80.000,00 DM

Beratung-Freiberufler

60.000,00 DM

Steuern/Lohnsteuer/Umsatzsteuer

Sozialversicherung/Krankenkassen

Sozialversicherung/Lohnsteuer/Innova

Zahlungen lt. Aufstellung aus OPOS-Liste

50.000,00 DM

Summe Zahlungen Gesamt

272.982,85 DM

Kontostand

1.349.718,10 DM

zuzüglich Zahlungsausgang

272.982,85 DM

Kontostand

1.622.700,95 DM

Kontokorrentlimit

Differenz

299,05 DM

1.623.000,00 DM

Liqui\_Ob 06.12.98 cwi

|                                   |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Kontostand Deutsche Bank          | <u>31.01.99</u> | 1.622.700,95 DM |
| Zahlungseingänge:                 |                 |                 |
| Zahlung KEMPER                    |                 | -63.923,28 DM   |
| Zahlung BANDE                     |                 | -44.500,00 DM   |
| Zahlung WAHL-WITTIG               |                 | -128.656,41 DM  |
| Zahlung BÜLTENKOPPEL              |                 | -275.101,40 DM  |
| Zahlungseingang Brederick         |                 | -88.160,00 DM   |
| Kontostand nach Zahlungseingängen |                 | 1.022.359,86 DM |

Zahlungen: Datum

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Rücklage                          | 50.000,00 DM |
| Dächer für obige BV               | 44.500,00 DM |
| Decken für obige BV               | 35.000,00 DM |
| CASABLANCA Provision Bültenkoppel | 39.000,00 DM |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
| Kasse                             | 5.000,00 DM  |

Zu beachtende Zahlungen im Monat Dezember

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Restlöhne Monat Dezember 1998          | 27.982,85 DM  |
| Lohn Abschlag 01/99, Gehälter 01/99    | 80.000,00 DM  |
| Beratung-Freiberufler                  | 40.000,00 DM  |
| Steuern/Lohnsteuer/Umsatzsteuer        | 20.000,00 DM  |
| Sozialversicherung/Krankenkassen       | 40.000,00 DM  |
| Sozialversicherung/Lohnsteuer/Innova   |               |
| Zahlung lt. Aufstellung aus OPOS-Liste | 210.000,00 DM |
| Summe Zahlungen Gesamt                 | 591.482,85 DM |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Kontostand                | 1.022.359,86 DM |
| zuzüglich Zahlungsausgang | 591.482,85 DM   |
| Kontostand                | 1.613.842,71 DM |

|                   |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| Kontokorrentlimit | Differenz | 9.157,29 DM |
| 1.623.000,00 DM   |           |             |

Liqui\_Oc 06.12.98 owl

180.000,00  
 Differenz 189.157,29 DM  
 Effektiver Saldo rd. 1.415.000,-  
 Bank  
 Rücklagen  
 ↓  
 100.000,-  
 30.000,-  
 50.000,-  
 180.000,-