

<u>Datum</u>	<u>Anfangsbestand</u>	<u>Einnahmenplanung</u>	<u>Ausgabenplanung</u>	<u>Endbestand</u>	
07.10.2022	22.293,94 €	877,52 €	2.060,46 €	21.111,00 €	Datenträger
08.10.2022	21.111,00 €			21.111,00 €	
09.10.2022	21.111,00 €			21.111,00 €	
10.10.2022	21.111,00 €	1.654,22 €		22.765,22 €	geplant waren 3.000 € am WE und 1.300 die Woche
11.10.2022	22.765,22 €			22.765,22 €	
12.10.2022	22.765,22 €			22.765,22 €	
13.10.2022	22.765,22 €			22.765,22 €	
14.10.2022	22.765,22 €	500,00 €		23.265,22 €	
15.10.2022	23.265,22 €		264,00 €	23.001,22 €	Wasser
16.10.2022	23.001,22 €	1.300,00 €		24.301,22 €	
17.10.2022	24.301,22 €			24.301,22 €	
18.10.2022	24.301,22 €			24.301,22 €	
19.10.2022	24.301,22 €			24.301,22 €	
20.10.2022	24.301,22 €			24.301,22 €	
21.10.2022	24.301,22 €	500,00 €	6.889,00 €	17.912,22 €	Sozialvers.
22.10.2022	17.912,22 €			17.912,22 €	
23.10.2022	17.912,22 €	1.300,00 €		19.212,22 €	
24.10.2022	19.212,22 €			19.212,22 €	
25.10.2022	19.212,22 €			19.212,22 €	
26.10.2022	19.212,22 €			19.212,22 €	
27.10.2022	19.212,22 €			19.212,22 €	
28.10.2022	19.212,22 €	1.500,00 €		20.712,22 €	Ferien
29.10.2022	20.712,22 €		1.181,37 €	19.530,85 €	Unterhaltungskosten pauschal (Strom, Wasser)
30.10.2022	19.530,85 €		10.451,72 €	9.079,13 €	Lohn
31.10.2022	9.079,13 €	5.000,00 €		14.079,13 €	Lichterfest
		12.631,74 €	20.846,55 €	- 8.214,81 €	Monatsabschluss
01.11.2022	14.079,13 €			14.079,13 €	
02.11.2022	14.079,13 €			14.079,13 €	
03.11.2022	14.079,13 €			14.079,13 €	
04.11.2022	14.079,13 €	500,00 €		14.579,13 €	
05.11.2022	14.579,13 €			14.579,13 €	
06.11.2022	14.579,13 €	1.200,00 €		15.779,13 €	
07.11.2022	15.779,13 €			15.779,13 €	
08.11.2022	15.779,13 €			15.779,13 €	
09.11.2022	15.779,13 €			15.779,13 €	
10.11.2022	15.779,13 €			15.779,13 €	
11.11.2022	15.779,13 €	400,00 €		16.179,13 €	
12.11.2022	16.179,13 €			16.179,13 €	
13.11.2022	16.179,13 €	1.000,00 €		17.179,13 €	
14.11.2022	17.179,13 €			17.179,13 €	
15.11.2022	17.179,13 €			17.179,13 €	
16.11.2022	17.179,13 €			17.179,13 €	
17.11.2022	17.179,13 €			17.179,13 €	
18.11.2022	17.179,13 €	400,00 €		17.579,13 €	
19.11.2022	17.579,13 €			17.579,13 €	
20.11.2022	17.579,13 €	800,00 €	4.885,14 €	13.493,99 €	
21.11.2022	13.493,99 €			13.493,99 €	
22.11.2022	13.493,99 €			13.493,99 €	
23.11.2022	13.493,99 €			13.493,99 €	
24.11.2022	13.493,99 €			13.493,99 €	
25.11.2022	13.493,99 €	400,00 €		13.893,99 €	
26.11.2022	13.893,99 €			13.893,99 €	
27.11.2022	13.893,99 €	800,00 €		14.693,99 €	
28.11.2022	14.693,99 €			14.693,99 €	
29.11.2022	14.693,99 €		1.181,37 €	13.512,62 €	
30.11.2022	13.512,62 €		7.639,60 €	5.873,02 €	
		5.500,00 €	13.706,11 €	- 8.206,11 €	Monatsabschluss
01.12.2022	5.873,02 €			5.873,02 €	
02.12.2022	5.873,02 €	300,00 €		6.173,02 €	
03.12.2022	6.173,02 €			6.173,02 €	
04.12.2022	6.173,02 €	800,00 €		6.973,02 €	
05.12.2022	6.973,02 €			6.973,02 €	
06.12.2022	6.973,02 €			6.973,02 €	
07.12.2022	6.973,02 €			6.973,02 €	
08.12.2022	6.973,02 €			6.973,02 €	
09.12.2022	6.973,02 €	300,00 €		7.273,02 €	
10.12.2022	7.273,02 €			7.273,02 €	
11.12.2022	7.273,02 €	800,00 €		8.073,02 €	
12.12.2022	8.073,02 €			8.073,02 €	
13.12.2022	8.073,02 €			8.073,02 €	
14.12.2022	8.073,02 €			8.073,02 €	
15.12.2022	8.073,02 €		264,00 €	7.809,02 €	
16.12.2022	7.809,02 €	300,00 €		8.109,02 €	
17.12.2022	8.109,02 €			8.109,02 €	
18.12.2022	8.109,02 €	800,00 €		8.909,02 €	
19.12.2022	8.909,02 €			8.909,02 €	
20.12.2022	8.909,02 €		4.885,14 €	4.023,88 €	
21.12.2022	4.023,88 €			4.023,88 €	
22.12.2022	4.023,88 €			4.023,88 €	
23.12.2022	4.023,88 €	300,00 €		4.323,88 €	
24.12.2022	4.323,88 €			4.323,88 €	
25.12.2022	4.323,88 €			4.323,88 €	
26.12.2022	4.323,88 €			4.323,88 €	
27.12.2022	4.323,88 €			4.323,88 €	
28.12.2022	4.323,88 €			4.323,88 €	
29.12.2022	4.323,88 €			4.323,88 €	
30.12.2022	4.323,88 €		1.181,37 €	3.142,51 €	
31.12.2022	3.142,51 €		7.639,60 €	- 4.497,09 €	

3.600,00 €

13.970,11 €

- 10.370,11 € Monatsabschluss