

11. Liquiditätsrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (in €)	Erfolgsplan 2023 (in €)	Ergebnis 2023 (in €)	Planabweichung (in €)
1.	Einzahlungen von Kunden aus Gebühren und Erlösen	21.885.274	23.905.150	23.706.442	-198.708
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitionstätigkeit oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	16.565	256.550	32.621	-223.929
4.	Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1. zzgl. 2.)	21.901.839	24.161.700,00	23.739.063	-422.637
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	22.386.148	25.923.599	23.968.321	-1.955.278
6.	Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	22.386.148	25.923.599	23.968.321	-1.955.278
7.	Saldo Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (4. abzgl. 6.)	-484.309	-1.761.899	-229.258	1.532.641
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	283	67.000	106.705	39.705
8.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283	67.000	106.705	39.705
9.	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	8.772	31.500	65.624	34.124
10.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	308.907	1.975.400	166.075	-1.809.325
11.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9. zzgl. 10.)	317.679	2.006.900	231.699	-1.775.201
12.	Saldo veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (11. abzgl. 8.)	317.396	1.939.900	124.994	-1.814.906
13.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (12. abzgl. 7.)	801.705	3.701.799	354.252	-3.347.547
14.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.000.000	0	-2.000.000
15.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	0	-2.000.000
16.	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten Dritter	141.202	50.000	0	-50.000
17.	Gezahlte Zinsen	4.316	3.350	0	-3.350
18.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (16. zzgl. 17.)	145.518	53.350	0	-53.350
19.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (18. abzgl. 15.)	145.518	-1.946.650	0	1.946.650
20.	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (13. zzgl. 19.)	947.223	1.755.149	354.252	-1.400.897
	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	3.576.657		2.629.433	
	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des	947.223		354.252	
21.	Endbestand an Eigenmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	2.629.434		2.275.181	