Liquiditätsrechnung 2025 EBStadtgrün und Friedhöfe

Nr.		**Liquiditätsrechnung - indirekte Methode**	Ergebnis **2024** EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2[1]	Ergebnis **2025** EUR 3	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR 4
		Mindestgliederungsschema II (>>Indirekte Methode<<)				
1		Periodenergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	-1.203.424,77	-1.597.400	-1.350.574,54	246.825,46
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	427.523,70	437.400	443.412,87	6.012,87
3	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-56.106,50	0	-27.703,28	-27.703,28
4	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	425.627,68	0	316.147,34	316.147,34
5	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-673.050,66	397.700	968.500,26	570.800,26
6	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	129.724,16	0	56.870,08	56.870,08
7	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.049,23	0	4.542,99	4.542,99
8	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	124.532,96	103.100	132.234,18	29.134,18
9	-	Sonstige Beteiligungserträge			0,00	0,00
10	+/-	Aufwendungen/Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0,00	0	0,00	0,00
11	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0,00	0,00
12	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 bis 12)	-826.222,66	-659.200,00	543.429,90	1.202.629,90
14		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
15		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	13.267,20	0	10.951,68	10.951,68
16		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
17		Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0,00	0,00
18		Erhaltene Zinsen	0,00	0	0,00	0,00
19		Erhaltene Dividenden	0,00	0	0,00	0,00
20		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 14 bis 19)	13.267,20	0,00	10.951,68	10.951,68
21		Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
22		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	342.222,39	481.100	418.230,47	-62.869,53
23		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
24		Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0,00	0,00
25		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 21 bis 24)	342.222,39	481.100,00	418.230,47	-62.869,53
26		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 20 und 25)	-328.955,19	-481.100,00	-407.278,79	73.821,21
27		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 13 und 26)	-1.155.177,85	-1.140.300,00	136.151,11	1.276.451,11
28		Einzahlungen Eigenkapitalzuführungen[2]	823.959,00	449.400	945.642,17	496.242,17
29		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0,00	0,00
30		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	900.000,00	1.123.900	0,00	-1.123.900,00
31		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
32		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	17.663,61	0	0,00	0,00
33		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter				0,00
34		Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.741.622,61	1.573.300,00	945.642,17	-627.657,83

Nr.		**Liquiditätsrechnung - indirekte Methode**	Ergebnis **2024** EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2[1]	Ergebnis **2025** EUR 3	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR 4
		(Summe aus Nummern 28 bis 33)				
35		Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[3]	0,00	0	0,00	0,00
36		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0,00	0,00
37		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	326.247,82	329.900	347.869,66	17.969,66
38		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
39		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0,00	0,00
40		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0,00	0,00
41		Gezahlte Zinsen	124.282,96	103.100	133.990,20	30.890,20
42		Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	450.530,78	433.000,00	481.859,86	48.859,86
		(Summe aus Nummern 35 bis 41)				
43		Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.291.091,83	1.140.300,00	463.782,31	-676.517,69
		(Saldo aus Nummern 34 und 42)				
44		Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	135.913,98	0,00	599.933,42	599.933,42
		(Summe aus Nummern 27 und 43)				
45		Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0,00	0,00
46		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	500.000,00		600.000,00	600.000,00
47		Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	7.783,88	7.783,88
48		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	378.118,53	0	900.000,00	900.000,00
49		Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	121.881,47	0,00	-307.783,88	-307.783,88
		(Saldo aus Nummern 45 bis 48)				
50		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	0,00	0,00	257.795,45	257.795,45
51		Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	257.795,45	0,00	292.149,54	292.149,54
		(Summe aus Nummern 44 und 49)				
52		Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres[4]	257.795,45	0,00	549.944,99	549.944,99
		(Saldo aus den Summen Nummern 50 und 51)				
		nachrichtlich:				
53		Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende[5]	0,00		-313.890,95	
54		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00	