Liquiditätsrechnung 2025 EB Werkhof

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)	339.849,19	0	-237.937,93	-237.937,93
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	339.161,54	371.700	330.848,64	-40.851,36
3	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-150.719,47		81.024,97	81.024,97
4	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	1.241,83		120,38	120,38
5	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-502.539,46		666.819,77	666.819,77
6	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-349.590,76		356.769,87	356.769,87
7	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-20.000	-29.428,89	-9.428,89
8	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	48.579,45	70.900	53.769,09	-17.130,91
9	-	Sonstige Beteiligungserträge			0,00	0,00
10	+/-	Aufwendungen/Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung				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)	-274.017,68	422.600,00	1.221.985,90	799.385,90
14		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				0,00
15		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	20.000	30.291,89	10.291,89
16		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00
17		Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			0,00	0,00
18		Erhaltene Zinsen		0	0,00	0,00
19		Erhaltene Dividenden			0,00	0,00
20		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 14 bis 19)	0,00	20.000,00	30.291,89	10.291,89
21		Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				0,00
22		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	27.544,21	473.000	735.993,47	262.993,47
23		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0,00
24		Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte				0,00
25		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 21 bis 24)	27.544,21	473.000,00	735.993,47	262.993,47
26		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 20 und 25)	-27.544,21	-453.000,00	-705.701,58	-252.701,58
27		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 13 und 26)	-301.561,89	-30.400,00	516.284,32	546.684,32
28		Einzahlungen Eigenkapitalzuführungen[2]	248.710,54	0	0,00	0,00
29		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			0,00	0,00
30		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	626.000,00	623.900	240.000,00	-383.900,00
31		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0,00	0,00
32		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0,00	0,00
33		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			0,00	0,00
34		Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 28 bis 33)	874.710,54	623.900,00	240.000,00	-383.900,00

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
35		Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[3]	0,00	0	339.849,19	339.849,19
36		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				0,00
37		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	451.543,43	522.600	494.712,23	-27.887,77
38		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				0,00
39		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			0,00	0,00
40		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter				0,00
41		Gezahlte Zinsen	45.443,82	70.900	54.391,40	-16.508,60
42		Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	496.987,25	593.500,00	888.952,82	295.452,82
		(Summe aus Nummern 35 bis 41)				
43		Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	377.723,29	30.400,00	-648.952,82	-679.352,82
		(Saldo aus Nummern 34 und 42)				
44		Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	76.161,40	0,00	-132.668,50	-132.668,50
		(Summe aus Nummern 27 und 43)				
45		Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			0,00	0,00
46		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	314.528,68		448.595,69	448.595,69
47		Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				0,00
48		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	390.690,08		315.927,19	315.927,19
49		Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-76.161,40		132.668,50	132.668,50
		(Saldo aus Nummern 45 bis 48)				
50		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Summe aus Nummern 44 und 49)				
52		Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres[4]	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Saldo aus den Summen Nummern 50 und 51)				
		nachrichtlich:				
53		Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende[5]	0,00		-204.412,60	
54		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00	