



Gesamtfinanzhaushalt 2012

Seite : 1
Datum: 06.03.2012
Uhrzeit: 10:24:53

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	-1.186.955	-1.427.445	0,00
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.838.000	1.812.400	0,00
3.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-784.000	-784.000	0,00
4.	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	34.500	39.500	0,00
5.	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
6.	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0,00
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.500	-3.800	0,00
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9.	=	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-101.955	-363.345	0,00
10.	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.000	1.300.000	0,00
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.356.000	950.000	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-4.069.700	-5.612.000	0,00
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-9.750	-9.750	0,00
15.	=	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-2.267.450	-3.371.750	0,00
16.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.650.000	2.850.000	0,00
17.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-852.500	-835.300	0,00
18.	=	Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	797.500	2.014.700	0,00
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-1.571.905	-1.720.395	0,00
20.	+	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.720.395	0	0,00
21.	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-3.292.300	-1.720.395	0,00

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt" ***