

Samtgemeinde Bersenbrück
Kapitalflussrechnung Gesamtabchluss 2012

		2012
		€
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (außerordentliche Posten sind <u>ausschließlich</u> außergewöhnliche und periodenfremde Erträge und Aufwendungen, welche unter 8a. und 8b. ausgewiesen werden)	-33.672,72
2a.	+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des immateriellen Vermögen und Sachvermögen ohne Vorräte	2.157.435,41
2b.	- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	-819.398,13
3.	+ / - Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	236.263,80
4a.	- Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung des Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-23.147,44
4b.	+ / - Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	23.163,00
5.	- / + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des immateriellen Vermögen und Sachvermögen inkl. Verkaufsgrundstücke, ohne Vorräte	-185.021,04
6.	- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	260.711,92
7.	+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-217.532,50
8a.	+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	20.958,42
8b.	+ / - Sonstige zahlungsunwirksame außerordentlichen Posten	236.528,00
9.	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 1 bis 8b.)	1.656.288,72
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachvermögens	304.332,32
11a.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-4.634.792,56
11b.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, Beiträgen und weiteren Sonderposten	208.323,92
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Vermögen	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immateriellen Vermögen	-11.180,80
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzvermögen ohne Forderungen	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzvermögen ohne Forderungen (positiver Wert = Rückzahlung)	-6,49
16.	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
17.	- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
18.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00
19.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00
20.	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 19)	-4.133.323,61
21.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.)	0,00
22.	- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0,00
23a.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten für Investitionen	4.389.000,00
23b.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.500.000,00
23c.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
23d.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von sonstigen Geldschulden	2.345.000,00
23e.	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung von Kredite für Investitionen der Mitgliedsgemeinden	190.948,47
24a.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.313.663,62
24b.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	-12.500.000,00
24c.	- Auszahlungen aus der Tilgung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
24d.	- Auszahlungen aus der Tilgung von sonstigen Geldschulden	-190.948,47
24e.	- Auszahlungen aus der Weiterleitung von Kredite für Investitionen der Mitgliedsgemeinden	-2.345.000,00
25.	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 21 bis 24b.)	1.075.336,38
26.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 20, 25)	-1.401.698,51
27.	+ / - Wechselkurs-, Konsolidierungskreis - und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00
28.	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	327.595,18
29.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 26 bis 28)	-1.074.103,33