

Kapitalflussrechnung nach DRS 2 (Mindestgliederung)

	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Vorjahr
	€	€
1. Ordentliches Ergebnis	- 1.034.925,44	- 964.157,93
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.371.898,34	1.320.724,72
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 78.477,58	-298.339,87
4. +/- Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	- 717.599,53	- 667.605,87
5. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 6.290,51	-80.822,61
6. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 375.061,46	-498.125,65
7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 510.582,18	- 376.627,84
8. = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 420.248,92	- 1.564.955,05
9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	166.411,51	105.372,81
10. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 365.943,55	- 1.029.909,96
11. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 1.005,88	- 645,02
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.927,56	1.927,56
13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
14. + Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstigen Sonderposten	285.708,83	1.326.587,35
15. = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	87.098,47	403.332,74
16. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten	4.610.000,00	11.626.956,11
17. - Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 5.636.966,20	- 9.753.129,19
18. = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.026.966,20	1.873.826,92
19. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-519.618,81	712.204,61
20. +/- Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.426.799,51	714.594,90
21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	907.180,70	1.426.799,51