

Vermögensplan

Zwischenbericht Januar - Juni 2011

Ein- und Auszahlungen	Plan 2011	Ist 2011
* Finanzüberschuss	-291.724,00	-248.096,49
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
* Einzahlungen (Veräußerung Sachanlagen)		
* Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte)	-57.500	-58.493,75
* Sonstige Investitionseinzahlungen		
** Einzahlungen	-349.224	-306.590,24
* Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.500	223.851,72
* Auszahlungen für bewegliche Anlagen > 410	12.500	6.459,32
* Auszahlungen für bewegliche Anlagen < 410		132,89
* Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	4.333,88
** Auszahlungen	996.000	234.777,81
*** Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.774	-71.812,43
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-808.774	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	162.000	158.928,33
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	87.115,90

Ermittlung Finanzüberschuss	Plan 2011	Ist 2011
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) der Ergebnisrechnung	-143.763	-104.422,49
+ Abschreibungen	-232.977	-232.053,00
- Empfangene Ertragszuschüsse	85.016	88.379,00
= Finanzüberschuss	-291.724	-248.096,49