

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus, Cottbus

- Eigenbetrieb der Stadt Cottbus -

Finanzrechnung 2012

Positionen		31.12.2012	31.12.2011	Änderung
		€	€	€
1	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-663.001,93	-930.048,76	267.046,83
2	± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.992.651,49	2.181.462,24	-188.810,75
3	± Zuschreibungen / Abschreibungen auf Sonderposten für Zuschüsse	-456.906,25	-386.278,48	-70.627,77
4	± Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-443.866,86	-147.858,77	-296.008,09
5	± Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-400,00	-133.196,53	132.796,53
6	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	216,21	644,34	-428,13
7	± Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-38.191,18	132.437,19	-170.628,37
8	± Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	152.710,13	-616.380,41	769.090,54
9	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
10	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	543.211,61	100.780,82	442.430,79
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	400,00	1.966.426,38	-1.966.026,38
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1.966.426,38	-1.966.026,38
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-211.931,36	-3.977.616,08	3.765.684,72
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.931,36	-3.977.616,08	3.765.684,72
22	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-211.531,36	-2.011.189,70	1.799.658,34
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	194.430,95	3.926.462,41	-3.732.031,46
27	+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	0,00	0,00
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.430,95	3.926.462,41	-3.732.031,46
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-188.423,24	-492.934,63	304.511,39
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an die Gemeinde	-1.324.801,40	-619.200,00	-705.601,40
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.513.224,64	-1.112.134,63	-401.090,01
35	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-1.318.793,69	2.814.327,78	-4.133.121,47
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0,00	0,00	0,00
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe 10+22+35+38)	-987.113,44	903.918,90	-1.891.032,34
40	+ Finanzmittelbestand am Periodenanfang (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.497.331,81	593.412,91	903.918,90
41	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40-39)	510.218,37	1.497.331,81	-987.113,44