

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 12W 12W VHS Volmetal NKF
Haushalt: 100 VHS Volmetal

Datum: 06.05.2009

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2007	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2008	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2008	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.880,07	415.800,00	368.879,00	-46.921,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,55	5.000,00	2.471,50	-2.528,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.711,86	330.500,00	300.734,99	-29.765,01
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.982,65	32.700,00	56.057,71	23.357,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.626,32	10.100,00	10.085,12	-14,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.433,35	1.000,00	2.735,90	1.735,90
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.905,80	795.100,00	740.964,22	-54.135,78
10	- Personalauszahlungen	562.954,35	259.700,00	261.173,49	1.473,49
11	- Versorgungsauszahlungen		51.000,00	51.504,30	504,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.117,12	399.700,00	354.776,12	-44.923,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	48.240,92	78.700,00	69.582,63	-9.117,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.312,39	789.100,00	737.036,54	-52.063,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.593,41	6.000,00	3.927,68	-2.072,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.949,85	4.500,00	2.735,55	-1.764,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.500,00	1.314,82	-185,18
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949,85	6.000,00	4.050,37	-1.949,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-3.949,85	-6.000,00	-4.050,37	1.949,63
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	19.643,56		-122,69	-122,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Tilgung und Gewährung von Darlehen				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	19.643,56		-122,69	-122,69
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.250,96		61.894,52	61.894,52
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	61.894,52		61.771,83	61.771,83