

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 123 123 VHS Volmetal NKF

Datum: 23.02.2016

Haushalt: 100 VHS Volmetal

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.745,20	410.700,00	410.745,20	45,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.119,40	425.300,00	325.630,31	-99.669,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.955,16	14.000,00	14.447,62	447,62
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.865,90	74.900,00	80.389,51	5.489,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.207,98	13.300,00	5.897,26	-7.402,74
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352,29	500,00	42,83	-457,17
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.245,93	938.700,00	837.152,73	-101.547,27
10	- Personalauszahlungen	319.678,68	325.700,00	311.296,95	-14.403,05
11	- Versorgungsauszahlungen	63.110,02	67.700,00	73.319,81	5.619,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.036,23	462.600,00	352.170,31	-110.429,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	79.029,11	82.700,00	87.345,16	4.645,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.854,04	938.700,00	824.132,23	-114.567,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.391,89		13.020,50	13.020,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.100,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.100,00			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.025,03	20.000,00	13.276,24	-6.723,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.475,56	3.000,00	2.857,30	-142,70
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,59	23.000,00	16.133,54	-6.866,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-10.400,59	-23.000,00	-16.133,54	6.866,46
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8,70	-23.000,00	-3.113,04	19.886,96
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)	-8,70	-23.000,00	-3.113,04	19.886,96
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	88.627,89		88.619,19	88.619,19
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	88.619,19	-23.000,00	85.506,15	108.506,15