

**Finanzrechnung**  
**Forum Oelde, Oelde,**  
**für das Wirtschaftsjahr 2012 (01.01. bis 31.12.)**

	<i>Ergebnis</i> 2011 €	<i>Ergebnis</i> 2012 €	<i>Abweichung</i> €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800,84	57.334,45	22.533,61
Sonstige Transfereinzahlungen	1.626.378,47	1.728.152,45	101.773,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.845,06	24.851,91	2.006,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,75	6.840,13	6.037,38
Sonstige Einzahlungen	779.751,84	842.481,49	62.729,65
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.712,46	208.268,92	25.556,46
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647.291,42</b>	<b>2.867.929,35</b>	<b>220.637,93</b>
Personalauszahlungen	746.433,00	767.518,37	21.085,37
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.605,71	870.581,37	26.975,66
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.030,90	11.054,50	-1.976,40
Transferauszahlungen	1.667.074,28	1.727.578,59	60.504,31
Sonstige Auszahlungen	644.214,31	718.425,19	74.210,88
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.914.358,20</b>	<b>4.095.158,02</b>	<b>180.799,82</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.267.066,78</b>	<b>-1.227.228,67</b>	<b>39.838,11</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.000,00	1.477.924,17	264.924,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>1.477.924,17</b>	<b>264.924,17</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.714,20	282.473,23	246.759,03
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.533,06	30.942,71	4.409,65
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.528,41	5.409,84	-5.118,57
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.775,67</b>	<b>318.825,78</b>	<b>246.050,11</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.140.224,33</b>	<b>1.159.098,39</b>	<b>18.874,06</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-126.842,45</b>	<b>-68.130,28</b>	<b>58.712,17</b>
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehn	4.172,84	4.348,72	175,88
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.172,84</b>	<b>-4.348,72</b>	<b>-175,88</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-131.015,29</b>	<b>-72.479,00</b>	<b>58.536,29</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	414.721,89	283.706,60	-131.015,29
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>	<b>283.706,60</b>	<b>211.227,60</b>	<b>-72.479,00</b>