

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft
Bad Salzuflen
Finanzrechnung 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigung s-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.724.948,75	22.743.200,00	0,00	18.879.695,45	-3.863.504,55	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.004,39	39.900,00	0,00	311.311,99	271.411,99	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	170.105,28	0,00	0,00	157.660,39	157.660,39	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.785,63	6.785,63	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.896.058,42	22.783.100,00	0,00	19.361.453,46	-3.421.646,54	0,00
- Personalauszahlungen	2.623.434,69	3.166.800,00	0,00	3.093.617,23	-73.182,77	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359.578,74	21.691.400,00	0,00	12.274.423,25	-9.416.976,75	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.166.513,30	1.564.400,00	0,00	1.418.591,30	-145.808,70	0,00
- Transferauszahlungen	1.200,00	1.300,00	0,00	1.200,00	-100,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	809.554,79	2.185.500,00	0,00	872.609,86	-1.312.890,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.960.281,52	28.609.400,00	0,00	17.660.441,64	-10.948.958,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.935.776,90	-5.826.300,00	0,00	1.701.011,82	7.527.311,82	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.648.540,34	9.409.100,00	0,00	8.993.972,40	-415.127,60	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.123,00	0,00	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.653,55	0,00	0,00	26.930,40	26.930,40	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853.316,89	9.409.100,00	0,00	18.370.902,80	8.961.802,80	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251,21	1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404.401,98	75.055.300,00	0,00	21.431.351,89	-53.623.948,11	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.467,61	123.500,00	0,00	124.632,05	1.132,05	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	217.000,00	0,00	94.490,04	-122.509,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.436.120,80	76.715.800,00	0,00	21.650.473,98	-55.065.326,02	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.582.803,91	-67.306.700,00	0,00	-3.279.571,18	64.027.128,82	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.647.027,01	-73.133.000,00	0,00	-1.578.559,36	71.554.440,64	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	9.000.000,00	67.000.000,00	0,00	10.800.000,00	-56.200.000,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.891.575,57	3.740.100,00	0,00	7.232.670,24	3.492.570,24	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.108.424,43	73.259.900,00	0,00	2.567.329,76	-70.692.570,24	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.461.397,42	126.900,00	0,00	988.770,40	861.870,40	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.001.078,08	0,00	0,00	4.462.303,47	3.001.078,08	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-172,03	0,00	0,00	17.665,09	17.665,09	0,00
= Liquide Mittel	4.462.303,47	126.900,00	0,00	5.468.738,96	3.880.613,57	0,00