

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft
Bad Salzungen
Finanzrechnung 2024

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.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.879.695,45	22.270.000	0	25.100.768,71	2.830.768,71	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.311,99	189.700	0	45.294,16	-144.405,84	0
+ Sonstige Einzahlungen	157.660,39	0	0	69.819,45	69.819,45	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.785,63	0	0	19.060,17	19.060,17	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361.453,46	22.459.700	0	25.234.942,49	2.775.242,49	0
- Personalauszahlungen	3.093.617,23	3.973.800	0	3.794.532,48	-179.267,52	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274.423,25	23.801.600	0	17.749.452,06	-6.052.147,94	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.418.591,30	2.050.000	0	1.743.811,05	-306.188,95	0
- Transferauszahlungen	1.200,00	4.301.300	0	1.200,00	-4.300.100,00	0
- Sonstige Auszahlungen	872.609,86	2.278.900	0	1.085.569,14	-1.193.330,86	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.660.441,64	36.405.600	0	24.374.564,73	-12.031.035,27	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701.011,82	-13.945.900	0	860.377,76	14.806.277,76	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.993.972,40	8.102.600	0	5.514.330,11	-2.588.269,89	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350.000,00	0	0	0,00	0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.930,40	0	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.370.902,80	8.102.600	0	5.514.330,11	-2.588.269,89	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000	0	34.729,94	-715.270,06	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.431.351,89	89.037.400	0	30.581.171,25	-58.456.228,75	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.632,05	178.500	0	97.071,85	-81.428,15	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	94.490,04	217.000	0	6.859,19	-210.140,81	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.650.473,98	90.182.900	0	30.719.832,23	-59.463.067,77	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.279.571,18	-82.080.300	0	-25.205.502,12	56.874.797,88	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.578.559,36	-96.026.200	0	-24.345.124,36	71.681.075,64	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.800.000,00	73.000.000	0	25.475.800,00	-47.524.200,00	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	16.000.000	0	0,00	-16.000.000,00	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.232.670,24	3.758.300	0	5.740.191,56	1.981.891,56	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.567.329,76	85.241.700	0	19.735.608,44	-65.506.091,56	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	988.770,40	-10.784.500	0	-4.609.515,92	6.174.984,08	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.462.303,47	0	0	5.468.738,96	5.468.738,96	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.665,09	0	0	-16.131,50	-16.131,50	0
= Liquide Mittel	5.468.738,96	-10.784.500	0	843.091,54	11.627.591,54	0