

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft  
Bad Salzuflen  
Finanzrechnung 2024**

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