

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft**  
**Bad Salzuflen**  
**Finanzrechnung 2022**

Ein- und Auszahlungsarten	Erg. VJ	Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
+ Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	19.402.600	19.724.948,75	322.348,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.000	1.004,39	-53.995,61
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	170.105,28	170.105,28
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.457.600</b>	<b>19.896.058,42</b>	<b>438.458,42</b>
- Personalauszahlungen	0,00	2.678.800	2.623.434,69	-55.365,31
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.217.000	8.359.578,74	-10.857.421,26
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.254.000	1.166.513,30	-87.486,70
- Transferauszahlungen	0,00	1.300	1.200,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.907.400	809.554,79	-1.097.845,21
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.058.500</b>	<b>12.960.281,52</b>	<b>-12.098.218,48</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600.900</b>	<b>6.935.776,90</b>	<b>12.536.676,90</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.573.100	4.648.540,34	-2.924.559,66
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	199.123,00	199.123,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.653,55	5.653,55
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573.100</b>	<b>4.853.316,89</b>	<b>-2.719.783,11</b>
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000.000	251,21	-999.748,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.557.400	14.404.401,98	-59.152.998,02
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	134.000	31.467,61	-102.532,39
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	217.000	0,00	-217.000,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>74.908.400</b>	<b>14.436.120,80</b>	<b>-60.472.279,20</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.335.300</b>	<b>-9.582.803,91</b>	<b>57.752.496,09</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.936.200</b>	<b>-2.647.027,01</b>	<b>70.289.172,99</b>
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Investitionen	0,00	67.000.000	9.000.000,00	-58.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	0,00	9.000.000	7.000.000,00	-2.000.000,00
- Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite für Investitionen	0,00	2.552.000	2.891.575,57	339.575,57
- Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	9.000.000,00	9.000.000,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.448.000</b>	<b>4.108.424,43</b>	<b>-69.339.575,57</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>511.800</b>	<b>1.461.397,42</b>	<b>949.597,42</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	3.001.078,08	3.001.078,08
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	-172,03	-172,03
<b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>511.800</b>	<b>4.462.303,47</b>	<b>3.950.503,47</b>