

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft**  
**Bad Salzuflen**  
**Finanzrechnung 2023**

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