

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2023

Teilrechnungen nach Produktbereichen

(verbindlicher Ausweis der Summen nach Produktbereichen gemäß § 41 KomHVO)

-Statistik-

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.001
Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 326.546,92 | 301.400,00 | 0,00 | 402.332,99 | 100.932,99 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230,80 | 60.200,00 | 0,00 | 327,40 | -59.872,60 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 391.657,65 | 463.600,00 | 0,00 | 442.570,31 | -21.029,69 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.400.139,67 | 3.191.500,00 | 0,00 | 3.737.180,71 | 545.680,71 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.936.696,14 | 890.200,00 | 0,00 | 3.412.430,68 | 2.522.230,68 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 53.051,03 | 165.000,00 | 0,00 | 17.954,19 | -147.045,81 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 7.108.322,21 | 5.071.900,00 | 0,00 | 8.012.796,28 | 2.940.896,28 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 13.217.931,55 | 15.107.900,00 | 0,00 | 13.830.714,95 | -1.277.185,05 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 2.567.523,87 | 1.301.300,00 | 0,00 | 3.024.010,77 | 1.722.710,77 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.723.340,23 | 4.415.400,00 | 16.800,00 | 3.395.068,53 | -1.020.331,47 | 635.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 936.122,70 | 1.275.100,00 | 0,00 | 998.861,00 | -276.239,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 160.794,67 | 352.900,00 | 0,00 | 158.853,30 | -194.046,70 | 150.000,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.524.749,03 | 7.143.200,00 | 0,00 | 5.276.481,09 | -1.866.718,91 | 506.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 24.130.462,05 | 29.595.800,00 | 16.800,00 | 26.683.989,64 | -2.911.810,36 | 1.291.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -17.022.139,84 | -24.523.900,00 | -16.800,00 | -18.671.193,36 | 5.852.706,64 | -1.291.000,00 |
| + Finanzerträge | 526,91 | 600,00 | 0,00 | 6.869,21 | 6.269,21 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 526,91 | 600,00 | 0,00 | 6.869,21 | 6.269,21 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.021.612,93 | -24.523.300,00 | -16.800,00 | -18.664.324,15 | 5.858.975,85 | -1.291.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -17.021.612,93 | -24.523.300,00 | -16.800,00 | -18.664.324,15 | 5.858.975,85 | -1.291.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.740.525,00 | 9.630.600,00 | 0,00 | 11.564.311,01 | 1.933.711,01 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.404.344,66 | 3.177.300,00 | 0,00 | 4.814.628,85 | 1.637.328,85 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -10.685.432,59 | -18.070.000,00 | -16.800,00 | -11.914.641,99 | 6.155.358,01 | -1.291.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -10.685.432,59 | -18.070.000,00 | -16.800,00 | -11.914.641,99 | 6.155.358,01 | -1.291.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2023

 PB.001
 Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.] | Ermächtigungsübertragungen 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 340,80 | 60.200,00 | 0,00 | 327,40 | -59.872,60 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 416.485,66 | 463.600,00 | 0,00 | 428.099,70 | -35.500,30 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 449.232,51 | 3.191.500,00 | 0,00 | 3.523.065,07 | 331.565,07 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 304.375,14 | 201.800,00 | 0,00 | 267.634,04 | 65.834,04 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 528,24 | 600,00 | 0,00 | 513,74 | -86,26 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.170.962,35 | 3.917.800,00 | 0,00 | 4.219.639,95 | 301.839,95 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 11.288.891,91 | 14.147.400,00 | 0,00 | 12.090.541,28 | -2.056.858,72 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.845.935,55 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.695.732,40 | 695.732,40 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.333.882,67 | 4.859.800,00 | 516.800,00 | 3.330.873,58 | -1.528.926,42 | 635.000,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.550,24 | 0,00 | 0,00 | 792,50 | 792,50 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 143.983,34 | 330.900,00 | 0,00 | 136.526,27 | -194.373,73 | 150.000,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.599.247,77 | 7.186.000,00 | 0,00 | 4.748.376,46 | -2.437.623,54 | 506.000,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.235.491,48 | 29.524.100,00 | 516.800,00 | 24.002.842,49 | -5.521.257,51 | 1.291.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.064.529,13 | -25.606.300,00 | -516.800,00 | -19.783.202,54 | 5.823.097,46 | -1.291.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 268.755,90 | 105.200,00 | 0,00 | 23.240,00 | -81.960,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 40.878,85 | 287.000,00 | 0,00 | 99.173,94 | -187.826,06 | 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 | 11.905,14 | 8.100,00 | 0,00 | 13.449,95 | 5.349,95 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 321.539,89 | 400.300,00 | 0,00 | 135.863,89 | -264.436,11 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.291.424,83 | 6.555.000,00 | 0,00 | 1.583.359,79 | -4.971.640,21 | 4.930.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 405.459,10 | 2.746.200,00 | 0,00 | 245.466,11 | -2.500.733,89 | 420.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 841.685,04 | 3.005.400,00 | 236.000,00 | 1.663.534,00 | -1.341.866,00 | 1.027.500,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.128.673,04 | 2.015.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 300.000,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.667.242,01 | 14.721.600,00 | 236.000,00 | 5.492.359,90 | -9.229.240,10 | 6.677.500,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.345.702,12 | -14.321.300,00 | -236.000,00 | -5.356.496,01 | 8.964.803,99 | -6.677.500,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -26.410.231,25 | -39.927.600,00 | -752.800,00 | -25.139.698,55 | 14.787.901,45 | -7.968.500,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -26.410.231,25 | -39.927.600,00 | -752.800,00 | -25.139.698,55 | 14.787.901,45 | -7.968.500,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -26.410.231,25 | -39.927.600,00 | -752.800,00 | -25.139.698,55 | 14.787.901,45 | -7.968.500,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.002
Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.125,00 | 114.600,00 | 0,00 | 127.233,24 | 12.633,24 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 678.884,93 | 643.100,00 | 0,00 | 751.072,43 | 107.972,43 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.661,00 | 83.300,00 | 0,00 | 104.886,57 | 21.586,57 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.101,39 | 9.600,00 | 0,00 | 31.086,34 | 21.486,34 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 661.305,00 | 633.000,00 | 0,00 | 740.898,89 | 107.898,89 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 1.698.077,32 | 1.483.600,00 | 0,00 | 1.755.177,47 | 271.577,47 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 5.961.208,25 | 6.012.800,00 | 0,00 | 5.753.970,85 | -258.829,15 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.102.643,43 | 1.411.500,00 | 0,00 | 1.064.744,48 | -346.755,52 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 481.934,41 | 385.900,00 | 0,00 | 514.647,57 | 128.747,57 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 373.561,21 | 630.900,00 | 0,00 | 433.781,00 | -197.119,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 27.000,00 | 27.300,00 | 0,00 | 29.450,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.226.494,73 | 1.911.700,00 | 0,00 | 1.374.058,37 | -537.641,63 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.172.842,03 | 10.380.100,00 | 0,00 | 9.170.652,27 | -1.209.447,73 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -7.474.764,71 | -8.896.500,00 | 0,00 | -7.415.474,80 | 1.481.025,20 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.474.764,71 | -8.896.500,00 | 0,00 | -7.415.474,80 | 1.481.025,20 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -7.474.764,71 | -8.896.500,00 | 0,00 | -7.415.474,80 | 1.481.025,20 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 151.183,56 | 166.700,00 | 0,00 | 168.227,34 | 1.527,34 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.140,57 | 120.900,00 | 0,00 | 111.512,34 | -9.387,66 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -7.437.721,72 | -8.850.700,00 | 0,00 | -7.358.759,80 | 1.491.940,20 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.437.721,72 | -8.850.700,00 | 0,00 | -7.358.759,80 | 1.491.940,20 | 0,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.] | Ermächtigungsübertragungen 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 730.656,10 | 643.100,00 | 0,00 | 681.552,41 | 38.452,41 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.356,47 | 83.300,00 | 0,00 | 106.700,12 | 23.400,12 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 115.331,55 | 9.600,00 | 0,00 | 30.406,48 | 20.806,48 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 505.716,41 | 555.000,00 | 0,00 | 421.115,81 | -133.884,19 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.464.060,53 | 1.291.500,00 | 0,00 | 1.239.774,82 | -51.725,18 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 4.476.405,97 | 4.778.300,00 | 0,00 | 4.721.445,59 | -56.854,41 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.077,20 | 385.900,00 | 0,00 | 535.103,60 | 149.203,60 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 27.000,00 | 27.300,00 | 0,00 | 27.000,00 | -300,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.157.494,99 | 1.910.500,00 | 0,00 | 1.219.720,76 | -690.779,24 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.073.978,16 | 7.102.000,00 | 0,00 | 6.503.269,95 | -598.730,05 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.609.917,63 | -5.810.500,00 | 0,00 | -5.263.495,13 | 547.004,87 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.163,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.140,79 | 17.000,00 | 0,00 | 33.610,00 | 16.610,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.303,79 | 27.000,00 | 0,00 | 33.610,00 | 6.610,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 856.913,88 | 2.931.500,00 | 119.000,00 | 1.697.946,20 | -1.233.553,80 | 486.000,00 |
| - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 856.913,88 | 2.931.500,00 | 119.000,00 | 1.697.946,20 | -1.233.553,80 | 486.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -823.610,09 | -2.904.500,00 | -119.000,00 | -1.664.336,20 | 1.240.163,80 | -486.000,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.433.527,72 | -8.715.000,00 | -119.000,00 | -6.927.831,33 | 1.787.168,67 | -486.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.433.527,72 | -8.715.000,00 | -119.000,00 | -6.927.831,33 | 1.787.168,67 | -486.000,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -5.433.527,72 | -8.715.000,00 | -119.000,00 | -6.927.831,33 | 1.787.168,67 | -486.000,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.003
Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.674.997,77 | 2.418.300,00 | 0,00 | 2.821.306,45 | 403.006,45 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 29.630,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 518.022,00 | 600.500,00 | 0,00 | 454.737,00 | -145.763,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.297,59 | 1.800,00 | 0,00 | 12.892,25 | 11.092,25 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 249.859,10 | 99.300,00 | 0,00 | 106.636,10 | 7.336,10 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 434.553,81 | 28.100,00 | 0,00 | 23.408,29 | -4.691,71 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 3.913.360,49 | 3.148.000,00 | 0,00 | 3.418.980,09 | 270.980,09 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.163.242,13 | 1.292.600,00 | 0,00 | 1.213.577,42 | -79.022,58 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 71.956,26 | 90.600,00 | 0,00 | 69.080,76 | -21.519,24 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.666.608,50 | 2.630.500,00 | 0,00 | 2.351.433,23 | -279.066,77 | 60.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 617.951,01 | 661.200,00 | 0,00 | 625.956,54 | -35.243,46 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 2.886.011,90 | 3.341.800,00 | 0,00 | 3.468.340,17 | 126.540,17 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.822.371,00 | 8.203.500,00 | 0,00 | 8.857.187,39 | 653.687,39 | 40.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 15.228.140,80 | 16.220.200,00 | 0,00 | 16.585.575,51 | 365.375,51 | 100.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -11.314.780,31 | -13.072.200,00 | 0,00 | -13.166.595,42 | -94.395,42 | -100.000,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.314.780,31 | -13.072.200,00 | 0,00 | -13.166.595,42 | -94.395,42 | -100.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -11.314.780,31 | -13.072.200,00 | 0,00 | -13.166.595,42 | -94.395,42 | -100.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 54.300,00 | 57.700,00 | 0,00 | 50.336,38 | -7.363,62 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 378.923,09 | 397.400,00 | 0,00 | 363.545,91 | -33.854,09 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -11.639.403,40 | -13.411.900,00 | 0,00 | -13.479.804,95 | -67.904,95 | -100.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -11.639.403,40 | -13.411.900,00 | 0,00 | -13.479.804,95 | -67.904,95 | -100.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2023

 PB.003
 Schulträgeraufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.266.342,04 | 1.857.700,00 | 0,00 | 2.195.881,68 | 338.181,68 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 14.308,14 | 0,00 | 0,00 | 15.322,08 | 15.322,08 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 536.582,78 | 600.500,00 | 0,00 | 509.315,43 | -91.184,57 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.497,47 | 1.800,00 | 0,00 | 7.881,96 | 6.081,96 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 105.122,49 | 99.300,00 | 0,00 | 263.652,78 | 164.352,78 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 37.189,52 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 6,65 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.965.042,44 | 2.559.300,00 | 0,00 | 2.992.060,58 | 432.760,58 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.120.291,76 | 1.193.800,00 | 0,00 | 1.140.143,72 | -53.656,28 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.459.046,89 | 3.270.500,00 | 0,00 | 2.541.543,79 | -728.956,21 | 60.000,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 3.203.872,38 | 3.341.800,00 | 0,00 | 3.275.869,48 | -65.930,52 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 7.823.625,14 | 8.202.700,00 | 0,00 | 7.615.789,99 | -586.910,01 | 40.000,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.606.836,17 | 16.008.800,00 | 0,00 | 14.573.346,98 | -1.435.453,02 | 100.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.641.793,73 | -13.449.500,00 | 0,00 | -11.581.286,40 | 1.868.213,60 | -100.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 436.922,83 | 1.328.000,00 | 0,00 | 704.324,99 | -623.675,01 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 436.922,83 | 1.328.000,00 | 0,00 | 704.324,99 | -623.675,01 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 519.897,39 | 1.845.700,00 | 70.000,00 | 649.211,77 | -1.196.488,23 | 572.900,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 138.769,51 | 1.328.000,00 | 0,00 | 529.425,20 | -798.574,80 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 658.666,90 | 3.173.700,00 | 70.000,00 | 1.178.636,97 | -1.995.063,03 | 572.900,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -221.744,07 | -1.845.700,00 | -70.000,00 | -474.311,98 | 1.371.388,02 | -572.900,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -11.863.537,80 | -15.295.200,00 | -70.000,00 | -12.055.598,38 | 3.239.601,62 | -672.900,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.863.537,80 | -15.295.200,00 | -70.000,00 | -12.055.598,38 | 3.239.601,62 | -672.900,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -11.863.537,80 | -15.295.200,00 | -70.000,00 | -12.055.598,38 | 3.239.601,62 | -672.900,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.004
Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 333.730,58 | 266.900,00 | 0,00 | 280.633,75 | 13.733,75 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 258.732,67 | 319.100,00 | 0,00 | 282.200,37 | -36.899,63 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351.292,52 | 409.000,00 | 0,00 | 352.611,88 | -56.388,12 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 21.987,48 | 94.800,00 | 0,00 | 34.708,12 | -60.091,88 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 965.743,25 | 1.089.800,00 | 0,00 | 950.154,12 | -139.645,88 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.817.424,01 | 2.127.200,00 | 0,00 | 1.947.378,89 | -179.821,11 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 562.456,47 | 638.000,00 | 0,00 | 590.179,27 | -47.820,73 | 20.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 47.860,62 | 55.700,00 | 0,00 | 53.434,00 | -2.266,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 128.001,08 | 138.700,00 | 0,00 | 129.127,33 | -9.572,67 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 606.075,79 | 615.200,00 | 0,00 | 664.424,51 | 49.224,51 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.161.817,97 | 3.574.800,00 | 0,00 | 3.384.544,00 | -190.256,00 | 20.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -2.196.074,72 | -2.485.000,00 | 0,00 | -2.434.389,88 | 50.610,12 | -20.000,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.196.074,72 | -2.485.000,00 | 0,00 | -2.434.389,88 | 50.610,12 | -20.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -2.196.074,72 | -2.485.000,00 | 0,00 | -2.434.389,88 | 50.610,12 | -20.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.646,18 | 61.000,00 | 0,00 | 26.415,84 | -34.584,16 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.975,32 | 195.700,00 | 0,00 | 174.802,85 | -20.897,15 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -2.321.403,86 | -2.619.700,00 | 0,00 | -2.582.776,89 | 36.923,11 | -20.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.321.403,86 | -2.619.700,00 | 0,00 | -2.582.776,89 | 36.923,11 | -20.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 347.991,77 | 245.900,00 | 0,00 | 257.944,77 | 12.044,77 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 258.254,56 | 319.100,00 | 0,00 | 267.300,68 | -51.799,32 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 354.094,52 | 409.000,00 | 0,00 | 347.918,46 | -61.081,54 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 625,00 | 525,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 960.340,85 | 974.100,00 | 0,00 | 873.788,91 | -100.311,09 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.770.157,98 | 2.091.600,00 | 0,00 | 2.008.833,21 | -82.766,79 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 551.598,73 | 638.000,00 | 0,00 | 587.752,35 | -50.247,65 | 20.000,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 128.201,08 | 138.700,00 | 0,00 | 129.127,33 | -9.572,67 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 602.715,43 | 614.800,00 | 0,00 | 579.156,89 | -35.643,11 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.052.673,22 | 3.483.100,00 | 0,00 | 3.304.869,78 | -178.230,22 | 20.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.092.332,37 | -2.509.000,00 | 0,00 | -2.431.080,87 | 77.919,13 | -20.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.255,73 | 0,00 | 0,00 | 32.278,75 | 32.278,75 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | -100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.255,73 | 600,00 | 0,00 | 32.778,75 | 32.178,75 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.441,32 | 90.900,00 | 0,00 | 89.097,63 | -1.802,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.441,32 | 90.900,00 | 0,00 | 89.097,63 | -1.802,37 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.185,59 | -90.300,00 | 0,00 | -56.318,88 | 33.981,12 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.141.517,96 | -2.599.300,00 | 0,00 | -2.487.399,75 | 111.900,25 | -20.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.141.517,96 | -2.599.300,00 | 0,00 | -2.487.399,75 | 111.900,25 | -20.000,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -2.141.517,96 | -2.599.300,00 | 0,00 | -2.487.399,75 | 111.900,25 | -20.000,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.005
Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.915.500,77 | 1.128.800,00 | 0,00 | 4.727.703,29 | 3.598.903,29 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 319.884,80 | 207.600,00 | 0,00 | 242.789,39 | 35.189,39 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 808.708,86 | 661.000,00 | 0,00 | 1.018.986,06 | 357.986,06 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 313,06 | 25.200,00 | 0,00 | 4.667,38 | -20.532,62 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.323.881,71 | 1.267.200,00 | 0,00 | 1.222.524,58 | -44.675,42 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 31.373,10 | 21.700,00 | 0,00 | 165.885,27 | 144.185,27 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 6.399.662,30 | 3.311.500,00 | 0,00 | 7.382.555,97 | 4.071.055,97 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.584.224,09 | 1.788.800,00 | 0,00 | 1.705.356,00 | -83.444,00 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 93.138,39 | 113.500,00 | 0,00 | 60.166,86 | -53.333,14 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.892,63 | 234.000,00 | 0,00 | 2.902.838,65 | 2.668.838,65 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.645,00 | 7.300,00 | 0,00 | 5.228,00 | -2.072,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 4.304.640,83 | 5.129.500,00 | 0,00 | 4.161.413,36 | -968.086,64 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.309.670,98 | 1.656.400,00 | 0,00 | 1.741.669,36 | 85.269,36 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 7.640.211,92 | 8.929.500,00 | 0,00 | 10.576.672,23 | 1.647.172,23 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.240.549,62 | -5.618.000,00 | 0,00 | -3.194.116,26 | 2.423.883,74 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.240.549,62 | -5.618.000,00 | 0,00 | -3.194.116,26 | 2.423.883,74 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -1.240.549,62 | -5.618.000,00 | 0,00 | -3.194.116,26 | 2.423.883,74 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 230.130,00 | 315.000,00 | 0,00 | 258.650,00 | -56.350,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 616.664,88 | 607.900,00 | 0,00 | 670.223,50 | 62.323,50 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.627.084,50 | -5.910.900,00 | 0,00 | -3.605.689,76 | 2.305.210,24 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.627.084,50 | -5.910.900,00 | 0,00 | -3.605.689,76 | 2.305.210,24 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2023

 PB.005
 Soziale Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.851.782,77 | 1.127.500,00 | 0,00 | 4.672.649,29 | 3.545.149,29 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 319.884,80 | 207.600,00 | 0,00 | 243.197,03 | 35.597,03 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 748.149,28 | 661.000,00 | 0,00 | 982.645,61 | 321.645,61 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.806,96 | 25.200,00 | 0,00 | 2.970,00 | -22.230,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.326.854,00 | 1.267.200,00 | 0,00 | 1.222.160,58 | -45.039,42 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 2.257,77 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.251.735,58 | 3.288.700,00 | 0,00 | 7.123.622,51 | 3.834.922,51 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.483.275,46 | 1.663.400,00 | 0,00 | 1.630.768,17 | -32.631,83 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.421,03 | 234.000,00 | 0,00 | 228.864,48 | -5.135,52 | 1.430.400,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 4.308.744,54 | 5.129.500,00 | 0,00 | 4.204.738,49 | -924.761,51 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.310.143,45 | 1.655.800,00 | 0,00 | 1.489.628,82 | -166.171,18 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.342.584,48 | 8.682.700,00 | 0,00 | 7.553.999,96 | -1.128.700,04 | 1.430.400,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.090.848,90 | -5.394.000,00 | 0,00 | -430.377,45 | 4.963.622,55 | -1.430.400,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 | 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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.190.500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -1.190.500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.090.848,90 | -5.403.500,00 | 0,00 | -1.630.377,45 | 3.773.122,55 | -1.430.400,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.090.848,90 | -5.403.500,00 | 0,00 | -1.630.377,45 | 3.773.122,55 | -1.430.400,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -1.090.848,90 | -5.403.500,00 | 0,00 | -1.630.377,45 | 3.773.122,55 | -1.430.400,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.683.012,11 | 14.094.900,00 | 0,00 | 14.778.619,89 | 683.719,89 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 407.321,58 | 302.200,00 | 0,00 | 437.803,56 | 135.603,56 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.550.838,50 | 1.583.100,00 | 0,00 | 1.640.887,00 | 57.787,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 339.437,09 | 305.900,00 | 0,00 | 433.490,95 | 127.590,95 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.743.280,66 | 2.542.500,00 | 0,00 | 1.710.397,89 | -832.102,11 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 477.858,67 | 184.900,00 | 0,00 | 199.437,03 | 14.537,03 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 19.201.748,61 | 19.013.500,00 | 0,00 | 19.200.636,32 | 187.136,32 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 4.692.616,90 | 5.393.600,00 | 0,00 | 4.872.316,31 | -521.283,69 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 125.749,23 | 147.400,00 | 0,00 | 111.783,07 | -35.616,93 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.701.878,13 | 24.699.200,00 | 0,00 | 25.952.429,77 | 1.253.229,77 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.376,24 | 43.700,00 | 0,00 | 14.056,00 | -29.644,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 11.864.399,22 | 13.119.900,00 | 0,00 | 14.391.499,10 | 1.271.599,10 | 5.000,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.121.323,84 | 1.151.800,00 | 0,00 | 1.791.727,56 | 639.927,56 | 39.900,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 42.518.343,56 | 44.555.600,00 | 0,00 | 47.133.811,81 | 2.578.211,81 | 44.900,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -23.316.594,95 | -25.542.100,00 | 0,00 | -27.933.175,49 | -2.391.075,49 | -44.900,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,08 | 1.903,08 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.903,08 | -1.903,08 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -23.316.594,95 | -25.542.100,00 | 0,00 | -27.935.078,57 | -2.392.978,57 | -44.900,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -23.316.594,95 | -25.542.100,00 | 0,00 | -27.935.078,57 | -2.392.978,57 | -44.900,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.141.466,10 | 1.332.000,00 | 0,00 | 1.235.450,77 | -96.549,23 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.524.888,48 | 1.923.800,00 | 0,00 | 1.722.770,70 | -201.029,30 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -23.700.017,33 | -26.133.900,00 | 0,00 | -28.422.398,50 | -2.288.498,50 | -44.900,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -23.700.017,33 | -26.133.900,00 | 0,00 | -28.422.398,50 | -2.288.498,50 | -44.900,00 |

Teilfinanzrechnung 2023

PB.006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.589.078,40 | 13.935.500,00 | 0,00 | 14.158.651,74 | 223.151,74 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 387.438,92 | 302.200,00 | 0,00 | 419.597,51 | 117.397,51 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.580.166,55 | 1.583.100,00 | 0,00 | 1.758.018,18 | 174.918,18 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 297.294,04 | 305.900,00 | 0,00 | 341.862,60 | 35.962,60 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.129.043,97 | 2.542.500,00 | 0,00 | 2.270.150,11 | -272.349,89 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.983.042,16 | 18.669.200,00 | 0,00 | 18.948.280,14 | 279.080,14 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 4.429.539,33 | 5.133.100,00 | 0,00 | 4.770.155,78 | -362.944,22 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.335.272,41 | 24.699.200,00 | 0,00 | 25.715.710,39 | 1.016.510,39 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,89 | 128,89 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 11.476.543,68 | 12.943.500,00 | 0,00 | 13.548.191,37 | 604.691,37 | 5.000,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.094.134,15 | 1.150.500,00 | 0,00 | 926.515,68 | -223.984,32 | 39.900,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.335.489,57 | 43.926.300,00 | 0,00 | 44.960.702,11 | 1.034.402,11 | 44.900,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.352.447,41 | -25.257.100,00 | 0,00 | -26.012.421,97 | -755.321,97 | -44.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.505.025,00 | 4.527.000,00 | 0,00 | 987.525,00 | -3.539.475,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.664,96 | 47.664,96 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.505.025,00 | 4.527.000,00 | 0,00 | 1.035.189,96 | -3.491.810,04 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.712,26 | 18.712,26 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.988,26 | 167.800,00 | 7.800,00 | 79.545,91 | -88.254,09 | 93.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.616.025,00 | 4.716.500,00 | 0,00 | 1.247.525,00 | -3.468.975,00 | 261.500,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.057,43 | 26.057,43 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.648.013,26 | 4.885.300,00 | 7.800,00 | 1.371.840,60 | -3.513.459,40 | 354.500,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -142.988,26 | -358.300,00 | -7.800,00 | -336.650,64 | 21.649,36 | -354.500,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.495.435,67 | -25.615.400,00 | -7.800,00 | -26.349.072,61 | -733.672,61 | -399.400,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -21.495.435,67 | -25.615.400,00 | -7.800,00 | -26.349.072,61 | -733.672,61 | -399.400,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -21.495.435,67 | -25.615.400,00 | -7.800,00 | -26.349.072,61 | -733.672,61 | -399.400,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.008
Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.555,00 | 9.800,00 | 0,00 | 13.756,39 | 3.956,39 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 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 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.580,60 | 2.900,00 | 0,00 | 800,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.921,82 | 13.921,82 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 11.192,46 | 44.500,00 | 0,00 | 6.968,78 | -37.531,22 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 75.328,06 | 57.200,00 | 0,00 | 35.446,99 | -21.753,01 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 190.270,25 | 215.000,00 | 0,00 | 190.594,13 | -24.405,87 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 17.448,23 | 21.900,00 | 0,00 | 17.386,24 | -4.513,76 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.589,55 | 139.700,00 | 5.800,00 | 90.273,96 | -49.426,04 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 19.828,52 | 49.000,00 | 0,00 | 38.796,00 | -10.204,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 151.433,16 | 271.100,00 | 0,00 | 181.390,62 | -89.709,38 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 889.257,93 | 1.062.500,00 | 0,00 | 922.186,30 | -140.313,70 | 10.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.334.827,64 | 1.759.200,00 | 5.800,00 | 1.440.627,25 | -318.572,75 | 10.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.259.499,58 | -1.702.000,00 | -5.800,00 | -1.405.180,26 | 296.819,74 | -10.000,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.259.499,58 | -1.702.000,00 | -5.800,00 | -1.405.180,26 | 296.819,74 | -10.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -1.259.499,58 | -1.702.000,00 | -5.800,00 | -1.405.180,26 | 296.819,74 | -10.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.722,30 | 17.600,00 | 0,00 | 14.319,53 | -3.280,47 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.279.221,88 | -1.719.600,00 | -5.800,00 | -1.419.499,79 | 300.100,21 | -10.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.279.221,88 | -1.719.600,00 | -5.800,00 | -1.419.499,79 | 300.100,21 | -10.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 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 | 50.740,03 | 2.900,00 | 0,00 | 800,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.960,91 | 10.960,91 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.740,03 | 2.900,00 | 0,00 | 21.020,91 | 18.120,91 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 187.796,63 | 191.900,00 | 0,00 | 218.246,79 | 26.346,79 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.971,14 | 139.700,00 | 5.800,00 | 92.930,67 | -46.769,33 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 161.666,31 | 271.100,00 | 0,00 | 181.714,63 | -89.385,37 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 888.894,93 | 1.062.300,00 | 0,00 | 801.000,52 | -261.299,48 | 10.000,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.302.329,01 | 1.665.000,00 | 5.800,00 | 1.293.892,61 | -371.107,39 | 10.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.250.588,98 | -1.662.100,00 | -5.800,00 | -1.272.871,70 | 389.228,30 | -10.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 116.185,48 | 181.700,00 | 68.200,00 | 156.275,85 | -25.424,15 | 55.500,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.185,48 | 281.700,00 | 68.200,00 | 156.275,85 | -125.424,15 | 155.500,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -116.185,48 | -281.700,00 | -68.200,00 | -156.275,85 | 125.424,15 | -155.500,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.366.774,46 | -1.943.800,00 | -74.000,00 | -1.429.147,55 | 514.652,45 | -165.500,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.366.774,46 | -1.943.800,00 | -74.000,00 | -1.429.147,55 | 514.652,45 | -165.500,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -1.366.774,46 | -1.943.800,00 | -74.000,00 | -1.429.147,55 | 514.652,45 | -165.500,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.009
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 226.693,66 | 346.100,00 | 0,00 | 234.439,98 | -111.660,02 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.720,00 | 7.500,00 | 0,00 | 12.547,10 | 5.047,10 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.008,00 | 5.400,00 | 0,00 | 2.480,00 | -2.920,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.878,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 18.983,56 | 10.900,00 | 0,00 | 28.176,86 | 17.276,86 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 74.443,22 | 120.000,00 | 0,00 | 72.358,20 | -47.641,80 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 346.726,44 | 499.900,00 | 0,00 | 350.002,14 | -149.897,86 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 798.042,90 | 1.039.800,00 | 0,00 | 1.057.781,23 | 17.981,23 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 13.806,73 | 94.300,00 | 0,00 | 45.250,75 | -49.049,25 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.499,30 | 564.400,00 | 0,00 | 245.593,73 | -318.806,27 | 200.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 55.795,89 | 257.700,00 | 0,00 | 55.550,00 | -202.150,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.417,75 | 195.800,00 | 0,00 | 22.358,50 | -173.441,50 | 50.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.112.562,57 | 2.159.700,00 | 0,00 | 1.426.534,21 | -733.165,79 | 250.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -765.836,13 | -1.659.800,00 | 0,00 | -1.076.532,07 | 583.267,93 | -250.000,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,25 | 949,25 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,25 | 949,25 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -765.836,13 | -1.659.800,00 | 0,00 | -1.075.582,82 | 584.217,18 | -250.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -765.836,13 | -1.659.800,00 | 0,00 | -1.075.582,82 | 584.217,18 | -250.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.580,50 | 30.400,00 | 0,00 | 34.161,16 | 3.761,16 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.497,76 | 4.400,00 | 0,00 | 4.626,52 | 226,52 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -744.753,39 | -1.633.800,00 | 0,00 | -1.046.048,18 | 587.751,82 | -250.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -744.753,39 | -1.633.800,00 | 0,00 | -1.046.048,18 | 587.751,82 | -250.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2023

 PB.009
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 212.142,66 | 313.800,00 | 0,00 | 222.889,98 | -90.910,02 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.060,00 | 7.500,00 | 0,00 | 12.482,50 | 4.982,50 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.998,00 | 5.400,00 | 0,00 | 2.485,00 | -2.915,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.359,48 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 1.343,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.416,78 | 416,78 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,25 | 924,25 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.903,14 | 337.700,00 | 0,00 | 240.198,51 | -97.501,49 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 745.350,91 | 956.100,00 | 0,00 | 978.104,82 | 22.004,82 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.095,04 | 564.400,00 | 0,00 | 206.140,43 | -358.259,57 | 200.000,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 22.439,93 | 195.700,00 | 0,00 | 20.610,86 | -175.089,14 | 50.000,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000.885,88 | 1.716.400,00 | 0,00 | 1.204.856,11 | -511.543,89 | 250.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -757.982,74 | -1.378.700,00 | 0,00 | -964.657,60 | 414.042,40 | -250.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.984,64 | 631.500,00 | 0,00 | 105.258,77 | -526.241,23 | 215.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 117.984,64 | 633.000,00 | 0,00 | 105.258,77 | -527.741,23 | 215.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -117.984,64 | -633.000,00 | 0,00 | -105.258,77 | 527.741,23 | -215.000,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -875.967,38 | -2.011.700,00 | 0,00 | -1.069.916,37 | 941.783,63 | -465.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -875.967,38 | -2.011.700,00 | 0,00 | -1.069.916,37 | 941.783,63 | -465.000,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -875.967,38 | -2.011.700,00 | 0,00 | -1.069.916,37 | 941.783,63 | -465.000,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.010
Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.712,61 | 71.400,00 | 0,00 | 28.190,98 | -43.209,02 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 366.378,06 | 456.000,00 | 0,00 | 465.235,43 | 9.235,43 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.390,10 | 2.000,00 | 0,00 | 1.835,60 | -164,40 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 176.695,98 | 34.700,00 | 0,00 | 157.387,77 | 122.687,77 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 609.176,75 | 569.400,00 | 0,00 | 652.649,78 | 83.249,78 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.087.448,26 | 1.153.500,00 | 0,00 | 1.234.752,85 | 81.252,85 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 105.612,56 | 132.500,00 | 0,00 | 117.812,06 | -14.687,94 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.554,81 | 57.500,00 | 0,00 | 8.564,61 | -48.935,39 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 493,62 | 20.800,00 | 0,00 | 562,00 | -20.238,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 61.800,00 | 158.200,00 | 0,00 | 86.410,00 | -71.790,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.051,82 | 143.100,00 | 0,00 | 97.374,11 | -45.725,89 | 50.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.407.961,07 | 1.665.600,00 | 0,00 | 1.545.475,63 | -120.124,37 | 50.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -798.784,32 | -1.096.200,00 | 0,00 | -892.825,85 | 203.374,15 | -50.000,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -798.784,32 | -1.096.200,00 | 0,00 | -892.825,85 | 203.374,15 | -50.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -798.784,32 | -1.096.200,00 | 0,00 | -892.825,85 | 203.374,15 | -50.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 58.540,00 | 0,00 | 0,00 | 63.270,00 | 63.270,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.532,01 | 5.500,00 | 0,00 | 2.645,21 | -2.854,79 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -748.776,33 | -1.101.700,00 | 0,00 | -832.201,06 | 269.498,94 | -50.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -748.776,33 | -1.101.700,00 | 0,00 | -832.201,06 | 269.498,94 | -50.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2023

 PB.010
 Bauen und Wohnen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.600,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 366.100,48 | 456.000,00 | 0,00 | 466.317,51 | 10.317,51 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.167,71 | 2.000,00 | 0,00 | 1.835,60 | -164,40 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 41.237,63 | 25.200,00 | 0,00 | 228.688,23 | 203.488,23 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 454.105,82 | 534.500,00 | 0,00 | 696.841,34 | 162.341,34 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 929.781,39 | 1.028.700,00 | 0,00 | 1.051.691,80 | 22.991,80 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.163,22 | 57.500,00 | 0,00 | 27.460,38 | -30.039,62 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 10.804,00 | 80.200,00 | 0,00 | 64.800,00 | -15.400,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 98.472,55 | 142.700,00 | 0,00 | 90.596,40 | -52.103,60 | 50.000,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.063.221,16 | 1.309.100,00 | 0,00 | 1.234.548,58 | -74.551,42 | 50.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -609.115,34 | -774.600,00 | 0,00 | -537.707,24 | 236.892,76 | -50.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 966.100,00 | 904.100,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 966.100,00 | 904.100,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.259,62 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 21.694,00 | 150.000,00 | 0,00 | 968.707,58 | 818.707,58 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.953,62 | 167.500,00 | 0,00 | 968.707,58 | 801.207,58 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.046,38 | -105.500,00 | 0,00 | -2.607,58 | 102.892,42 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -606.068,96 | -880.100,00 | 0,00 | -540.314,82 | 339.785,18 | -50.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -606.068,96 | -880.100,00 | 0,00 | -540.314,82 | 339.785,18 | -50.000,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -606.068,96 | -880.100,00 | 0,00 | -540.314,82 | 339.785,18 | -50.000,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.011
Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.376,47 | 88.900,00 | 0,00 | 327.623,72 | 238.723,72 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.700.035,90 | 15.412.200,00 | 0,00 | 14.488.083,07 | -924.116,93 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.834,95 | 20.500,00 | 0,00 | 27.689,02 | 7.189,02 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.566,48 | 26.300,00 | 0,00 | 30.609,70 | 4.309,70 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 15.267,31 | 22.600,00 | 0,00 | 53.110,80 | 30.510,80 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 233.132,37 | 195.000,00 | 0,00 | 253.269,95 | 58.269,95 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 15.322.213,48 | 15.765.500,00 | 0,00 | 15.180.386,26 | -585.113,74 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.821.545,81 | 1.906.100,00 | 0,00 | 1.810.528,04 | -95.571,96 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.637.584,25 | 7.923.300,00 | 0,00 | 5.971.151,26 | -1.952.148,74 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.153.217,49 | 3.205.100,00 | 0,00 | 3.142.301,00 | -62.799,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 132.520,35 | 139.100,00 | 0,00 | 87.016,42 | -52.083,58 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 513.342,81 | 182.200,00 | 0,00 | 508.450,29 | 326.250,29 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.258.210,71 | 13.355.800,00 | 0,00 | 11.519.447,01 | -1.836.352,99 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 4.064.002,77 | 2.409.700,00 | 0,00 | 3.660.939,25 | 1.251.239,25 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.064.002,77 | 2.409.700,00 | 0,00 | 3.660.939,25 | 1.251.239,25 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | 4.064.002,77 | 2.409.700,00 | 0,00 | 3.660.939,25 | 1.251.239,25 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.573.620,29 | 2.146.500,00 | 0,00 | 1.916.118,56 | -230.381,44 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.142.125,77 | 4.591.200,00 | 0,00 | 5.519.851,91 | 928.651,91 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -504.502,71 | -35.000,00 | 0,00 | 57.205,90 | 92.205,90 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -504.502,71 | -35.000,00 | 0,00 | 57.205,90 | 92.205,90 | 0,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 199.000,32 | 80.400,00 | 0,00 | 343.848,64 | 263.448,64 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.397.287,46 | 13.799.900,00 | 0,00 | 14.587.776,87 | 787.876,87 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 266.687,55 | 20.500,00 | 0,00 | 34.634,98 | 14.134,98 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.674,73 | 26.300,00 | 0,00 | 30.913,88 | 4.613,88 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.892.650,06 | 13.927.100,00 | 0,00 | 14.997.174,37 | 1.070.074,37 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.769.078,48 | 1.880.100,00 | 0,00 | 1.785.101,30 | -94.998,70 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.906.534,71 | 7.983.300,00 | 0,00 | 5.645.827,60 | -2.337.472,40 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 112.520,35 | 139.100,00 | 0,00 | 83.475,39 | -55.624,61 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 116.043,16 | 132.100,00 | 0,00 | 124.812,28 | -7.287,72 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.904.176,70 | 10.134.600,00 | 0,00 | 7.639.216,57 | -2.495.383,43 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.988.473,36 | 3.792.500,00 | 0,00 | 7.357.957,80 | 3.565.457,80 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.624,37 | 44.800,00 | 0,00 | 16.290,00 | -28.510,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 908,23 | -91,77 | 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 | 60.085,89 | 122.000,00 | 0,00 | 13.275,15 | -108.724,85 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.710,26 | 167.800,00 | 0,00 | 30.473,38 | -137.326,62 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 580.183,86 | 7.510.000,00 | 0,00 | 664.313,65 | -6.845.686,35 | 100.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.219,32 | 128.000,00 | 0,00 | 75.137,65 | -52.862,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 583.403,18 | 7.888.000,00 | 0,00 | 739.451,30 | -7.148.548,70 | 100.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -515.692,92 | -7.720.200,00 | 0,00 | -708.977,92 | 7.011.222,08 | -100.000,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 5.472.780,44 | -3.927.700,00 | 0,00 | 6.648.979,88 | 10.576.679,88 | -100.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 5.472.780,44 | -3.927.700,00 | 0,00 | 6.648.979,88 | 10.576.679,88 | -100.000,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | 5.472.780,44 | -3.927.700,00 | 0,00 | 6.648.979,88 | 10.576.679,88 | -100.000,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 546.221,25 | 571.400,00 | 0,00 | 629.849,07 | 58.449,07 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.384.567,61 | 2.457.100,00 | 0,00 | 2.414.112,39 | -42.987,61 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.833,10 | 14.400,00 | 0,00 | 97.139,52 | 82.739,52 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 131.842,80 | 6.700,00 | 0,00 | 129.218,24 | 122.518,24 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 56.006,32 | 175.000,00 | 0,00 | 56.823,22 | -118.176,78 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 3.134.471,08 | 3.224.800,00 | 0,00 | 3.327.142,44 | 102.342,44 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 927.594,67 | 866.600,00 | 0,00 | 756.030,04 | -110.569,96 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 32.644,36 | 0,00 | 0,00 | 936,36 | 936,36 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.898.320,77 | 2.275.300,00 | 0,00 | 1.738.672,21 | -536.627,79 | 85.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.074.853,78 | 3.113.200,00 | 0,00 | 3.141.961,00 | 28.761,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 129.077,94 | 183.100,00 | 0,00 | 218.385,32 | 35.285,32 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 445.102,44 | 207.100,00 | 0,00 | 54.297,88 | -152.802,12 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 6.507.593,96 | 6.645.300,00 | 0,00 | 5.910.282,81 | -735.017,19 | 85.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -3.373.122,88 | -3.420.500,00 | 0,00 | -2.583.140,37 | 837.359,63 | -85.000,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.373.122,88 | -3.420.600,00 | 0,00 | -2.583.140,37 | 837.459,63 | -85.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -3.373.122,88 | -3.420.600,00 | 0,00 | -2.583.140,37 | 837.459,63 | -85.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 263.636,35 | 295.600,00 | 0,00 | 278.979,48 | -16.620,52 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.187.698,82 | 3.663.100,00 | 0,00 | 3.363.672,24 | -299.427,76 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -6.297.185,35 | -6.788.100,00 | 0,00 | -5.667.833,13 | 1.120.266,87 | -85.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6.297.185,35 | -6.788.100,00 | 0,00 | -5.667.833,13 | 1.120.266,87 | -85.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 270.673,13 | 253.100,00 | 0,00 | 241.682,16 | -11.417,84 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 761.688,18 | 846.600,00 | 0,00 | 792.458,65 | -54.141,35 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.800,39 | 14.400,00 | 0,00 | 209.797,67 | 195.397,67 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 9.542,65 | 200,00 | 0,00 | 9.797,16 | 9.597,16 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.156.704,35 | 1.114.500,00 | 0,00 | 1.253.735,64 | 139.235,64 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 908.942,98 | 858.900,00 | 0,00 | 749.706,71 | -109.193,29 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.530.431,68 | 3.254.800,00 | 0,00 | 2.125.939,67 | -1.128.860,33 | 85.000,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 129.077,94 | 183.100,00 | 0,00 | 129.077,94 | -54.022,06 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 38.400,69 | 63.700,00 | 0,00 | 43.467,88 | -20.232,12 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.606.853,29 | 4.360.600,00 | 0,00 | 3.048.192,20 | -1.312.407,80 | 85.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.450.148,94 | -3.246.100,00 | 0,00 | -1.794.456,56 | 1.451.643,44 | -85.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 970.614,47 | 476.000,00 | 0,00 | 2.081.412,93 | 1.605.412,93 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.377,00 | 12.377,00 | 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 | 195.831,39 | 28.000,00 | 0,00 | 471.626,44 | 443.626,44 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.166.445,86 | 510.000,00 | 0,00 | 2.571.416,37 | 2.061.416,37 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 115.422,41 | 595.000,00 | 0,00 | 41.226,05 | -553.773,95 | 570.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.725.167,82 | 6.438.500,00 | 0,00 | 1.888.482,66 | -4.550.017,34 | 1.383.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.545,98 | 15.100,00 | 0,00 | 930,66 | -14.169,34 | 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 | 76.000,00 | 0,00 | 164.463,56 | 88.463,56 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.850.136,21 | 7.125.600,00 | 0,00 | 2.095.102,93 | -5.030.497,07 | 1.953.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.683.690,35 | -6.615.600,00 | 0,00 | 476.313,44 | 7.091.913,44 | -1.953.000,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.133.839,29 | -9.861.700,00 | 0,00 | -1.318.143,12 | 8.543.556,88 | -2.038.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.133.839,29 | -9.861.700,00 | 0,00 | -1.318.143,12 | 8.543.556,88 | -2.038.000,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -4.133.839,29 | -9.861.700,00 | 0,00 | -1.318.143,12 | 8.543.556,88 | -2.038.000,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.013
Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.496,32 | 75.500,00 | 0,00 | 77.355,16 | 1.855,16 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 559.769,77 | 572.500,00 | 0,00 | 584.280,63 | 11.780,63 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.324,18 | 230.200,00 | 0,00 | 178.094,46 | -52.105,54 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 98.319,23 | 110.200,00 | 0,00 | 134.355,65 | 24.155,65 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.969,87 | 1.300,00 | 0,00 | 17.916,95 | 16.616,95 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 942.879,37 | 989.700,00 | 0,00 | 992.002,85 | 2.302,85 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 367.350,19 | 428.900,00 | 0,00 | 381.969,78 | -46.930,22 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 37.244,12 | 47.000,00 | 0,00 | 30.054,18 | -16.945,82 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.096,85 | 398.200,00 | 0,00 | 281.227,99 | -116.972,01 | 54.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 56.255,32 | 61.900,00 | 0,00 | 60.148,00 | -1.752,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.312,57 | 174.000,00 | 0,00 | 184.654,90 | 10.654,90 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 818.259,05 | 1.110.200,00 | 0,00 | 938.054,85 | -172.145,15 | 54.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 124.620,32 | -120.500,00 | 0,00 | 53.948,00 | 174.448,00 | -54.000,00 |
| + Finanzerträge | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 124.653,32 | -120.500,00 | 0,00 | 53.989,50 | 174.489,50 | -54.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | 124.653,32 | -120.500,00 | 0,00 | 53.989,50 | 174.489,50 | -54.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.962,50 | 87.000,00 | 0,00 | 83.592,50 | -3.407,50 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.051.526,74 | 1.151.400,00 | 0,00 | 1.070.698,73 | -80.701,27 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -843.910,92 | -1.184.900,00 | 0,00 | -933.116,73 | 251.783,27 | -54.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -843.910,92 | -1.184.900,00 | 0,00 | -933.116,73 | 251.783,27 | -54.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.764,00 | 45.800,00 | 0,00 | 26.680,43 | -19.119,57 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 594.590,39 | 630.800,00 | 0,00 | 610.226,40 | -20.573,60 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.436,29 | 230.200,00 | 0,00 | 146.637,33 | -83.562,67 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 140.336,04 | 110.200,00 | 0,00 | 4.913,53 | -105.286,47 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 62.398,31 | 100,00 | 0,00 | 24.291,35 | 24.191,35 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.024.558,03 | 1.017.100,00 | 0,00 | 812.790,54 | -204.309,46 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 334.405,60 | 384.500,00 | 0,00 | 352.354,07 | -32.145,93 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.505,99 | 398.200,00 | 0,00 | 302.477,72 | -95.722,28 | 54.000,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 143.385,92 | 172.500,00 | 0,00 | 146.856,83 | -25.643,17 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 716.297,51 | 955.400,00 | 0,00 | 801.688,62 | -153.711,38 | 54.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 308.260,52 | 61.700,00 | 0,00 | 11.101,92 | -50.598,08 | -54.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 224.075,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | -272.000,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 224.075,00 | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | -277.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 228.322,92 | 415.000,00 | 0,00 | 65.509,60 | -349.490,40 | 45.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.559,84 | 387.500,00 | 52.500,00 | 49.214,94 | -338.285,06 | 14.400,00 |
| - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 233.882,76 | 805.500,00 | 52.500,00 | 114.724,54 | -690.775,46 | 59.400,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.807,76 | -528.500,00 | -52.500,00 | -114.724,54 | 413.775,46 | -59.400,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 298.452,76 | -466.800,00 | -52.500,00 | -103.622,62 | 363.177,38 | -113.400,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 298.452,76 | -466.800,00 | -52.500,00 | -103.622,62 | 363.177,38 | -113.400,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | 298.452,76 | -466.800,00 | -52.500,00 | -103.622,62 | 363.177,38 | -113.400,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.014
Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.169,42 | 61.900,00 | 0,00 | 38.457,95 | -23.442,05 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.016,00 | 100,00 | 0,00 | 1.155,00 | 1.055,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.140,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.911,77 | 63.600,00 | 0,00 | 5.023,05 | -58.576,95 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.647,25 | 11.647,25 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 132.237,66 | 126.900,00 | 0,00 | 57.283,25 | -69.616,75 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 232.488,91 | 289.400,00 | 0,00 | 226.318,66 | -63.081,34 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.281,08 | 223.000,00 | 0,00 | 137.700,70 | -85.299,30 | 17.500,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.632,95 | 45.500,00 | 0,00 | 6.764,00 | -38.736,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 113.573,85 | 123.200,00 | 0,00 | 118.385,60 | -4.814,40 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.414,28 | 98.000,00 | 0,00 | 65.126,91 | -32.873,09 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 550.391,07 | 779.100,00 | 0,00 | 554.295,87 | -224.804,13 | 17.500,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -418.153,41 | -652.200,00 | 0,00 | -497.012,62 | 155.187,38 | -17.500,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -418.153,41 | -652.200,00 | 0,00 | -497.012,62 | 155.187,38 | -17.500,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -418.153,41 | -652.200,00 | 0,00 | -497.012,62 | 155.187,38 | -17.500,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.177,20 | 18.200,00 | 0,00 | 4.877,55 | -13.322,45 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.152,49 | 30.200,00 | 0,00 | 20.097,04 | -10.102,96 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -427.128,70 | -664.200,00 | 0,00 | -512.232,11 | 151.967,89 | -17.500,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -427.128,70 | -664.200,00 | 0,00 | -512.232,11 | 151.967,89 | -17.500,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.946,19 | 53.100,00 | 0,00 | 51.539,71 | -1.560,29 | 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 225,00 | 100,00 | 0,00 | 915,47 | 815,47 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,14 | 1.806,14 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.171,19 | 53.400,00 | 0,00 | 54.261,32 | 861,32 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 275.934,08 | 288.200,00 | 0,00 | 267.705,83 | -20.494,17 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.929,26 | 213.000,00 | 0,00 | 152.947,00 | -60.053,00 | 17.500,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 113.275,47 | 123.200,00 | 0,00 | 117.743,85 | -5.456,15 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 47.862,47 | 97.900,00 | 0,00 | 63.555,18 | -34.344,82 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 554.001,28 | 722.300,00 | 0,00 | 601.951,86 | -120.348,14 | 17.500,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -473.830,09 | -668.900,00 | 0,00 | -547.690,54 | 121.209,46 | -17.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 137.886,88 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.886,88 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.280,69 | 182.700,00 | 0,00 | 95.031,76 | -87.668,24 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 706,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.986,69 | 198.700,00 | 0,00 | 95.031,76 | -103.668,24 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 69.900,19 | -145.200,00 | 0,00 | -95.031,76 | 50.168,24 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -403.929,90 | -814.100,00 | 0,00 | -642.722,30 | 171.377,70 | -17.500,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -403.929,90 | -814.100,00 | 0,00 | -642.722,30 | 171.377,70 | -17.500,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -403.929,90 | -814.100,00 | 0,00 | -642.722,30 | 171.377,70 | -17.500,00 |

Stadt Bad Salzflén

Teilergebnisrechnung 2023

PB.015
Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.556,00 | 158.600,00 | 0,00 | 49.456,00 | -109.144,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.962.535,47 | 2.290.000,00 | 0,00 | 2.118.380,87 | -171.619,13 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 441.559,54 | 2.133.900,00 | 0,00 | 477.506,77 | -1.656.393,23 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 307.167,93 | 132.100,00 | 0,00 | 94.700,00 | -37.400,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.138.080,19 | 6.200,00 | 0,00 | 245.029,45 | 238.829,45 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 4.998.899,13 | 4.720.800,00 | 0,00 | 2.985.073,09 | -1.735.726,91 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.193.634,98 | 1.362.200,00 | 0,00 | 1.423.601,92 | 61.401,92 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.457.983,52 | 2.679.000,00 | 0,00 | 1.311.640,05 | -1.367.359,95 | 450.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 220.700,83 | 209.500,00 | 0,00 | 76.577,00 | -132.923,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 316.617,87 | 416.000,00 | 0,00 | 134.663,00 | -281.337,00 | 100.000,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.522.532,40 | 4.979.900,00 | 0,00 | 4.241.565,02 | -738.334,98 | 341.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 6.711.469,60 | 9.646.600,00 | 0,00 | 7.188.046,99 | -2.458.553,01 | 891.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.712.570,47 | -4.925.800,00 | 0,00 | -4.202.973,90 | 722.826,10 | -891.000,00 |
| + Finanzerträge | 275.305,45 | 309.000,00 | 0,00 | 163.136,30 | -145.863,70 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 275.305,45 | 309.000,00 | 0,00 | 163.136,30 | -145.863,70 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.437.265,02 | -4.616.800,00 | 0,00 | -4.039.837,60 | 576.962,40 | -891.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | -1.437.265,02 | -4.616.800,00 | 0,00 | -4.039.837,60 | 576.962,40 | -891.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.567.769,94 | 716.500,00 | 0,00 | 2.028.036,32 | 1.311.536,32 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -3.005.034,96 | -5.333.300,00 | 0,00 | -6.067.873,92 | -734.573,92 | -891.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.005.034,96 | -5.333.300,00 | 0,00 | -6.067.873,92 | -734.573,92 | -891.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 375.075,34 | 510.500,00 | 0,00 | 215.932,00 | -294.568,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.842.535,04 | 2.290.000,00 | 0,00 | 2.056.607,78 | -233.392,22 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 416.721,42 | 2.133.900,00 | 0,00 | 476.143,48 | -1.657.756,52 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 192.763,73 | 132.100,00 | 0,00 | 117.568,86 | -14.531,14 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 205.630,07 | 200,00 | 0,00 | 216.604,57 | 216.404,57 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.598,39 | 309.000,00 | 0,00 | 427.843,36 | 118.843,36 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.043.323,99 | 5.375.700,00 | 0,00 | 3.510.700,05 | -1.864.999,95 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.096.756,45 | 1.309.000,00 | 0,00 | 1.376.681,20 | 67.681,20 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.144.333,66 | 2.679.000,00 | 0,00 | 1.363.233,27 | -1.315.766,73 | 450.000,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 650.545,73 | 741.600,00 | 0,00 | 380.026,00 | -361.574,00 | 317.000,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 3.438.009,78 | 4.978.600,00 | 0,00 | 3.898.834,53 | -1.079.765,47 | 341.000,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.329.645,62 | 9.709.200,00 | 0,00 | 7.018.775,00 | -2.690.425,00 | 1.108.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.286.321,63 | -4.333.500,00 | 0,00 | -3.508.074,95 | 825.425,05 | -1.108.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 153.333,34 | 153.400,00 | 0,00 | 153.333,34 | -66,66 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 153.333,34 | 154.400,00 | 0,00 | 153.333,34 | -1.066,66 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | -101.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 682.199,91 | 101.500,00 | 0,00 | 45.286,16 | -56.213,84 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 720.000,00 | 1.421.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | -1.001.000,00 | 1.000.000,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.791,17 | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.001.000,00 | 1.000.000,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.403.991,08 | 2.636.500,00 | 0,00 | 465.286,16 | -2.171.213,84 | 2.000.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.250.657,74 | -2.482.100,00 | 0,00 | -311.952,82 | 2.170.147,18 | -2.000.000,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.536.979,37 | -6.815.600,00 | 0,00 | -3.820.027,77 | 2.995.572,23 | -3.108.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.536.979,37 | -6.815.600,00 | 0,00 | -3.820.027,77 | 2.995.572,23 | -3.108.000,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | -4.536.979,37 | -6.815.600,00 | 0,00 | -3.820.027,77 | 2.995.572,23 | -3.108.000,00 |

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung 2023

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.] | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 85.145.908,42 | 82.910.000,00 | 0,00 | 90.316.285,56 | 7.406.285,56 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.387.650,64 | 28.760.000,00 | 0,00 | 28.634.339,48 | -125.660,52 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 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 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.147.336,67 | 4.827.400,00 | 0,00 | 5.276.926,57 | 449.526,57 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 116.680.895,73 | 116.497.400,00 | 0,00 | 124.227.551,61 | 7.730.151,61 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 20.000,00 | 83.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | -10.200,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 35.781.283,41 | 37.460.000,00 | 0,00 | 37.883.924,95 | 423.924,95 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.338.131,65 | 2.796.700,00 | 0,00 | 3.109.871,49 | 313.171,49 | 80.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 38.179.415,06 | 40.476.900,00 | 0,00 | 41.223.796,44 | 746.896,44 | 163.000,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 78.501.480,67 | 76.020.500,00 | 0,00 | 83.003.755,17 | 6.983.255,17 | -163.000,00 |
| + Finanzerträge | 712.921,00 | 1.115.400,00 | 0,00 | 969.084,79 | -146.315,21 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.563.294,40 | 1.506.000,00 | 0,00 | 1.521.890,98 | 15.890,98 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | -850.373,40 | -390.600,00 | 0,00 | -552.806,19 | -162.206,19 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 77.651.107,27 | 75.629.900,00 | 0,00 | 82.450.948,98 | 6.821.048,98 | -163.000,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 2.802.049,64 | 8.465.000,00 | 0,00 | 6.156.900,00 | -2.308.100,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 2.802.049,64 | 8.465.000,00 | 0,00 | 6.156.900,00 | -2.308.100,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. | 80.453.156,91 | 84.094.900,00 | 0,00 | 88.607.848,98 | 4.512.948,98 | -163.000,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.833.195,15 | 3.168.700,00 | 0,00 | 4.200.793,12 | 1.032.093,12 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 706.500,00 | 0,00 | 3.752,06 | -702.747,94 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 85.286.352,06 | 86.557.100,00 | 0,00 | 92.804.890,04 | 6.247.790,04 | -163.000,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 85.286.352,06 | 88.057.100,00 | 0,00 | 92.804.890,04 | 4.747.790,04 | -163.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 82.096.116,66 | 82.910.000,00 | 0,00 | 88.555.700,70 | 5.645.700,70 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.385.560,06 | 28.760.000,00 | 0,00 | 28.623.293,97 | -136.706,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.229.701,64 | 2.826.400,00 | 0,00 | 3.022.719,23 | 196.319,23 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 568.826,00 | 1.115.400,00 | 0,00 | 687.994,61 | -427.405,39 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.280.204,36 | 115.611.800,00 | 0,00 | 120.889.708,51 | 5.277.908,51 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 56.644,29 | -153.355,71 | 83.000,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.604.481,66 | 1.506.000,00 | 0,00 | 1.438.615,20 | -67.384,80 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 35.781.283,41 | 37.460.000,00 | 0,00 | 38.003.952,66 | 543.952,66 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 739.008,80 | 1.346.100,00 | 0,00 | 657.072,83 | -689.027,17 | 1.080.000,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.124.773,87 | 40.522.100,00 | 0,00 | 40.156.284,98 | -365.815,02 | 1.163.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 74.155.430,49 | 75.089.700,00 | 0,00 | 80.733.423,53 | 5.643.723,53 | -1.163.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.143.747,23 | 5.549.000,00 | 0,00 | 5.589.029,52 | 40.029,52 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.143.747,23 | 5.549.000,00 | 0,00 | 5.589.029,52 | 40.029,52 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 4.180.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.180.000,00 | 4.501.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -501.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 963.747,23 | 1.048.000,00 | 0,00 | 1.589.029,52 | 541.029,52 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 75.119.177,72 | 76.137.700,00 | 0,00 | 82.322.453,05 | 6.184.753,05 | -1.163.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 12.000.000,00 | 36.000.400,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | -27.000.400,00 | 12.000.000,00 |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.000.000,00 | 10.000.400,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.400,00 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 7.252.083,25 | 3.284.100,00 | 0,00 | 7.219.560,91 | 3.935.460,91 | 0,00 |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 17.000.000,00 | 600,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 5.999.400,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -8.252.083,25 | 42.716.100,00 | 0,00 | 780.439,09 | -41.935.660,91 | 12.000.000,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 66.867.094,47 | 118.853.800,00 | 0,00 | 83.102.892,14 | -35.750.907,86 | 10.837.000,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | 66.867.094,47 | 118.853.800,00 | 0,00 | 83.102.892,14 | -35.750.907,86 | 10.837.000,00 |