

# **Teilrechnungen für das Jahr 2019**

**Darstellung der  
Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen, Investitionen  
nach Produkten**



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_050\_100  
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 9.135,00               |  |  | <b>9.176,00</b>                  | 9.176,00                    |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.990,79               | <b>600,00</b>                          |  | <b>914,80</b>                    | 314,80                      |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.770,37               | <b>500,00</b>                          |  | <b>573,27</b>                    | 73,27                       |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>12.896,16</b>       | <b>1.100,00</b>                        |  | <b>10.664,07</b>                 | <b>9.564,07</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 124.064,38             | <b>130.700,00</b>                      |  | <b>130.608,45</b>                | -91,55                      |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 18.089,43              | <b>21.600,00</b>                       |  | <b>24.288,39</b>                 | 2.688,39                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1.955,06               | <b>9.200,00</b>                        |  | <b>1.994,49</b>                  | -7.205,51                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 10.804,50              | <b>9.300,00</b>                        |  | <b>10.841,00</b>                 | 1.541,00                    |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 653.218,35             | <b>745.700,00</b>                      |  | <b>650.438,40</b>                | -95.261,60                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>808.131,72</b>      | <b>916.600,00</b>                      |  | <b>818.170,73</b>                | <b>-98.429,27</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-795.235,56</b>     | <b>-915.500,00</b>                     |  | <b>-807.506,66</b>               | <b>107.993,34</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-795.235,56</b>     | <b>-915.500,00</b>                     |  | <b>-807.506,66</b>               | <b>107.993,34</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-795.235,56</b>     | <b>-915.500,00</b>                     |  | <b>-807.506,66</b>               | <b>107.993,34</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.962,19               | <b>3.600,00</b>                        |  | <b>3.426,39</b>                  | -173,61                     |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-799.197,75</b>     | <b>-919.100,00</b>                     |  | <b>-810.933,05</b>               | <b>108.166,95</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_050\_100  
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.990,79               | 600,00                                 |  | 1.034,80                         | 434,80                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 700,00                 |  |  | 124,00                           | 124,00                      |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.690,79</b>        | <b>600,00</b>                          |  | <b>1.158,80</b>                  | <b>558,80</b>               |   |
| - Personalauszahlungen   | 112.282,43             | 110.900,00                             |  | 109.692,68                       | -1.207,32                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.955,06               | 5.200,00                               |  | 2.656,35                         | -2.543,65                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 687.195,40             | 745.600,00                             |  | 644.811,91                       | -100.788,09                 |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>801.432,89</b>      | <b>861.800,00</b>                      |  | <b>757.160,94</b>                | <b>-104.639,06</b>          |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-798.742,10</b>     | <b>-861.200,00</b>                     |  | <b>-756.002,14</b>               | <b>105.197,86</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 502,50                 | 10.000,00                              |  |                                  | -10.000,00                  |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>502,50</b>          | <b>10.000,00</b>                       |  |                                  | <b>-10.000,00</b>           |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-502,50</b>         | <b>-10.000,00</b>                      |  |                                  | <b>10.000,00</b>            |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-799.244,60</b>     | <b>-871.200,00</b>                     |  | <b>-756.002,14</b>               | <b>115.197,86</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-799.244,60</b>     | <b>-871.200,00</b>                     |  | <b>-756.002,14</b>               | <b>115.197,86</b>           |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.001\_050\_100  
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK10064001 : Rat/Ausschüsse -Ausstattung >410€ netto-   | -502,50                      | <b>-5.000,00</b>                             |  |  | 5.000,00                       |   |
| INV.AK10064003 : Fraktionen -Ausstattung >410€ netto-   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK10064002 : Rat/Ausschüsse; Geräte/Ausstattung <410€ netto   |                              | <b>-2.000,00</b>                             |  |  | 2.000,00                       |   |
| INV.BK10064004 : Fraktionen; Geräte/Ausstattung <410€ netto   |                              | <b>-2.000,00</b>                             |  |  | 2.000,00                       |   |
| <b>KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>  | <b>-502,50</b>               | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | <b>10.000,00</b>               |   |
| <b>PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>   | <b>-502,50</b>               | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | <b>10.000,00</b>               |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_100\_100  
Verwaltungsvorstand

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 157,00                 |  |  | <b>157,00</b>                    | 157,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 450,00                 |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.192,66               | <b>5.000,00</b>                        |  | <b>1.610,81</b>                  | -3.389,19                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.799,66</b>        | <b>5.100,00</b>                        |  | <b>1.767,81</b>                  | <b>-3.332,19</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 557.621,65             | <b>606.300,00</b>                      |  | <b>595.445,08</b>                | -10.854,92                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 155.627,88             | <b>186.000,00</b>                      |  | <b>209.123,41</b>                | 23.123,41                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 8.614,17               | <b>12.200,00</b>                       |  | <b>7.764,69</b>                  | -4.435,31                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 157,15                 | <b>200,00</b>                          |  | <b>157,00</b>                    | -43,00                      |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 20.574,33              | <b>25.200,00</b>                       |  | <b>26.526,01</b>                 | 1.326,01                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>742.595,18</b>      | <b>830.000,00</b>                      |  | <b>839.016,19</b>                | <b>9.016,19</b>             |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-740.795,52</b>     | <b>-824.900,00</b>                     |  | <b>-837.248,38</b>               | <b>-12.348,38</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-740.795,52</b>     | <b>-824.900,00</b>                     |  | <b>-837.248,38</b>               | <b>-12.348,38</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-740.795,52</b>     | <b>-824.900,00</b>                     |  | <b>-837.248,38</b>               | <b>-12.348,38</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 52.345,70              | <b>54.300,00</b>                       |  | <b>52.619,13</b>                 | -1.680,87                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 233,91                 | <b>300,00</b>                          |  | <b>484,43</b>                    | 184,43                      |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-688.683,73</b>     | <b>-770.900,00</b>                     |  | <b>-785.113,68</b>               | <b>-14.213,68</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_100\_100  
Verwaltungsvorstand

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 900,00                 |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>900,00</b>          | <b>100,00</b>                          |  |                                  | <b>-100,00</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   | 437.936,18             | 442.000,00                             |  | 448.864,18                       | 6.864,18                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 7.028,47               | 10.200,00                              |  | 8.724,73                         | -1.475,27                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 21.929,60              | 25.100,00                              |  | 26.890,66                        | 1.790,66                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>466.894,25</b>      | <b>477.400,00</b>                      |  | <b>484.479,57</b>                | <b>7.079,57</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-465.994,25</b>     | <b>-477.300,00</b>                     |  | <b>-484.479,57</b>               | <b>-7.179,57</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.154,60               | 2.000,00                               |  |                                  | -2.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.154,60</b>        | <b>2.000,00</b>                        |  |                                  | <b>-2.000,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-1.154,60</b>       | <b>-2.000,00</b>                       |  |                                  | <b>2.000,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-467.148,85</b>     | <b>-479.300,00</b>                     |  | <b>-484.479,57</b>               | <b>-5.179,57</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-467.148,85</b>     | <b>-479.300,00</b>                     |  | <b>-484.479,57</b>               | <b>-5.179,57</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_100\_100  
Verwaltungsvorstand

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.AK10064008 : Verwaltungsvorstand -Ausstattung >410 netto-  | -784,15                      |   |  |   |                                |   |
| INV.BK10064005 : Verwaltungsvorstand; Geräte/Ausst. <410€ netto  | -370,45                      | <b>-2.000,00</b>                                      |  |   | 2.000,00                       |   |
| <b>KTR.001100100100 : Verwaltungsvorstand</b>  | <b>-1.154,60</b>             | <b>-2.000,00</b>                                      |  |   | <b>2.000,00</b>                |   |
| <b>PRD.001_100_100 : Verwaltungsvorstand</b>   | <b>-1.154,60</b>             | <b>-2.000,00</b>                                      |  |   | <b>2.000,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_200\_100  
Verwaltungssteuerung und allgemeine  
Angelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 32,00                  | 100,00                                 |  | 42,00                            | -58,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,04                   | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        | 600,00                                 |  | 3.330,72                         | 2.730,72                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>32,04</b>           | <b>800,00</b>                          |  | <b>3.372,72</b>                  | <b>2.572,72</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 238.480,40             | 204.700,00                             |  | 163.153,09                       | -41.546,91                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 43.399,33              | 51.900,00                              |  | 53.525,42                        | 1.625,42                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 8.015,29               | 10.600,00                              |  | 10.879,43                        | 279,43                      |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 459,99                 | 100,00                                 |  | 469,00                           | 369,00                      |   |
| - Transferaufwendungen                           | 8.250,00               | 12.000,00                              |  | 8.448,61                         | -3.551,39                   |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 34.103,24              | 47.600,00                              |  | 37.439,84                        | -10.160,16                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>332.708,25</b>      | <b>326.900,00</b>                      |  | <b>273.915,39</b>                | <b>-52.984,61</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-332.676,21</b>     | <b>-326.100,00</b>                     |  | <b>-270.542,67</b>               | <b>55.557,33</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-332.676,21</b>     | <b>-326.100,00</b>                     |  | <b>-270.542,67</b>               | <b>55.557,33</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-332.676,21</b>     | <b>-326.100,00</b>                     |  | <b>-270.542,67</b>               | <b>55.557,33</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        | 1.000,00                               |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 938,41                 | 900,00                                 |  | 3.846,66                         | 2.946,66                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-333.614,62</b>     | <b>-326.000,00</b>                     |  | <b>-274.389,33</b>               | <b>51.610,67</b>            |   |





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_200\_100  
Verwaltungssteuerung und allgemeine  
Angelegenheiten

| Ein- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |  |  |  |                                |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                              | 100,00                                       |  |  | -100,00                        |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                              |  |  |  |                                |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,44                         | 100,00                                       |  | 0,04                                   | -99,96                         |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                              |  |  |  |                                |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,44</b>                  | <b>200,00</b>                                |  | <b>0,04</b>                            | <b>-199,96</b>                 |   |
| - Personalauszahlungen   | 161.713,72                   | 160.100,00                                   |  | 149.574,28                             | -10.525,72                     |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.007,98                     | 10.600,00                                    |  | 11.226,98                              | 626,98                         |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                              |  |  |  |                                |   |
| - Transferauszahlungen   | 8.250,00                     | 12.000,00                                    |  | 8.448,61                               | -3.551,39                      |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 34.041,71                    | 47.500,00                                    |  | 40.809,78                              | -6.690,22                      |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>212.013,41</b>            | <b>230.200,00</b>                            |  | <b>210.059,65</b>                      | <b>-20.140,35</b>              |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-212.012,97</b>           | <b>-230.000,00</b>                           |  | <b>-210.059,61</b>                     | <b>19.940,39</b>               |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                              |  |  |  |                                |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 845,99                       |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                              |  |  |  |                                |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>845,99</b>                |  |  |  |                                |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-845,99</b>               |  |  |  |                                |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-212.858,96</b>           | <b>-230.000,00</b>                           |  | <b>-210.059,61</b>                     | <b>19.940,39</b>               |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-212.858,96</b>           | <b>-230.000,00</b>                           |  | <b>-210.059,61</b>                     | <b>19.940,39</b>               |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_200\_100

Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>           Ansatz des<br/>           Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>           des<br/>           Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.AK10064007 : Verwaltungsst./allg. Ang. -Ausst.>410€ netto-   | -845,99                      |   |  |   |                                |   |
| <b>KTR.001200100100 : Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten</b>  | <b>-845,99</b>               |   |  |   |                                |   |
| <b>PRD.001_200_100 : Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten</b>   | <b>-845,99</b>               |   |  |   |                                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_200\_200  
Organisationsangelegenheiten und TUI

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 156.902,00             | <b>111.300,00</b>                      |  | <b>171.687,07</b>                | 60.387,07                   | 6.800,00                                    |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.984,00               | <b>2.500,00</b>                        |  | <b>2.908,00</b>                  | 408,00                      |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.815,98               | <b>1.300,00</b>                        |  | <b>2.196,78</b>                  | 896,78                      |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 11.700,00              | <b>10.200,00</b>                       |  | <b>10.802,55</b>                 | 602,55                      |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 4.458,20               | <b>13.100,00</b>                       |  | <b>29.121,45</b>                 | 16.021,45                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>180.860,18</b>      | <b>138.400,00</b>                      |  | <b>216.715,85</b>                | <b>78.315,85</b>            | <b>6.800,00</b>                             |
| - Personalaufwendungen                           | 1.043.352,88           | <b>1.150.900,00</b>                    |  | <b>1.158.267,21</b>              | 7.367,21                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 96.491,38              | <b>127.100,00</b>                      |  | <b>144.610,25</b>                | 17.510,25                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 262.742,16             | <b>551.900,00</b>                      | 38.400,00  | <b>1.144.355,99</b>              | 592.455,99                  | 62.000,00                                   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 211.543,51             | <b>243.500,00</b>                      |  | <b>218.868,14</b>                | -24.631,86                  |   |
| - Transferaufwendungen                           | 872.127,71             | <b>1.001.000,00</b>                    |  | <b>208.769,76</b>                | -792.230,24                 |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 50.750,39              | <b>78.200,00</b>                       |  | <b>48.982,97</b>                 | -29.217,03                  | 156.000,00                                  |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.537.008,03</b>    | <b>3.152.600,00</b>                    | <b>38.400,00</b>                                 | <b>2.923.854,32</b>              | <b>-228.745,68</b>          | <b>218.000,00</b>                           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-2.356.147,85</b>   | <b>-3.014.200,00</b>                   | <b>-38.400,00</b>                                | <b>-2.707.138,47</b>             | <b>307.061,53</b>           | <b>-211.200,00</b>                          |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.356.147,85</b>   | <b>-3.014.200,00</b>                   | <b>-38.400,00</b>                                | <b>-2.707.138,47</b>             | <b>307.061,53</b>           | <b>-211.200,00</b>                          |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.356.147,85</b>   | <b>-3.014.200,00</b>                   | <b>-38.400,00</b>                                | <b>-2.707.138,47</b>             | <b>307.061,53</b>           | <b>-211.200,00</b>                          |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 207.744,50             | <b>194.900,00</b>                      |  | <b>209.928,50</b>                | 15.028,50                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.004,47              | <b>30.800,00</b>                       |  | <b>31.926,87</b>                 | 1.126,87                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-2.180.407,82</b>   | <b>-2.850.100,00</b>                   | <b>-38.400,00</b>                                | <b>-2.529.136,84</b>             | <b>320.963,16</b>           | <b>-211.200,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_200\_200  
Organisationsangelegenheiten und TUI

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        | <b>6.900,00</b>                        |  | <b>300,00</b>                    | -6.600,00                   | 6.800,00                                    |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.054,00               | <b>2.500,00</b>                        |  | <b>2.908,00</b>                  | 408,00                      |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.224,43               | <b>1.300,00</b>                        |  | <b>1.472,68</b>                  | 172,68                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 11.700,00              | <b>10.200,00</b>                       |  | <b>10.200,00</b>                 |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>17.978,43</b>       | <b>20.900,00</b>                       |  | <b>14.880,68</b>                 | <b>-6.019,32</b>            | <b>6.800,00</b>                             |
| - Personalauszahlungen   | 958.689,42             | <b>1.031.300,00</b>                    |  | <b>998.937,03</b>                | -32.362,97                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 188.265,42             | <b>364.500,00</b>                      | 37.100,00  | <b>1.002.218,32</b>              | 637.718,32                  | 45.000,00                                   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 943.588,04             | <b>1.001.000,00</b>                    |  | <b>208.769,76</b>                | -792.230,24                 |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 47.414,86              | <b>78.100,00</b>                       |  | <b>140.721,20</b>                | 62.621,20                   | 156.000,00                                  |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.137.957,74</b>    | <b>2.474.900,00</b>                    | <b>37.100,00</b>                                 | <b>2.350.646,31</b>              | <b>-124.253,69</b>          | <b>201.000,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.119.979,31</b>   | <b>-2.454.000,00</b>                   | <b>-37.100,00</b>                                | <b>-2.335.765,63</b>             | <b>118.234,37</b>           | <b>-194.200,00</b>                          |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 1.733,55               |  |  | <b>4.000,00</b>                  | 4.000,00                    |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 174,00                 | <b>300,00</b>                          |  | <b>15,00</b>                     | -285,00                     |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.907,55</b>        | <b>300,00</b>                          |  | <b>4.015,00</b>                  | <b>3.715,00</b>             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             | 80.000,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 268.438,99             | <b>1.216.500,00</b>                    | 149.500,00                                       | <b>474.238,83</b>                | -742.261,17                 | 593.800,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>3.403,40</b>                  | 3.403,40                    |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>268.438,99</b>      | <b>1.216.500,00</b>                    | <b>149.500,00</b>                                | <b>477.642,23</b>                | <b>-738.857,77</b>          | <b>673.800,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-266.531,44</b>     | <b>-1.216.200,00</b>                   | <b>-149.500,00</b>                               | <b>-473.627,23</b>               | <b>742.572,77</b>           | <b>-673.800,00</b>                          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-2.386.510,75</b>   | <b>-3.670.200,00</b>                   | <b>-186.600,00</b>                               | <b>-2.809.392,86</b>             | <b>860.807,14</b>           | <b>-868.000,00</b>                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-2.386.510,75</b>   | <b>-3.670.200,00</b>                   | <b>-186.600,00</b>                               | <b>-2.809.392,86</b>             | <b>860.807,14</b>           | <b>-868.000,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzungen

## Investitionen 2019

PRD.001\_200\_200  
Organisationsangelegenheiten und TUI

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung (>410€ netto)   | -127.113,40                  | <b>-455.000,00</b>                           | -55.000,00   | <b>-336.613,76</b>                     | 118.386,24                     | -120.000,00   |
| INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung (>410€ netto)   | -9.569,81                    | <b>-103.200,00</b>                           | -12.700,00   | <b>-69.144,25</b>                      | 34.055,75                      | -30.000,00  |
| INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik (>410€ netto)  | -45.079,59                   | <b>-380.500,00</b>                           | -80.500,00   | <b>-50.728,69</b>                      | 329.771,31                     | -329.000,00   |
| INV.AK10064093 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AK10064094 : E-Government   |                              | <b>-15.000,00</b>                            |  |  | 15.000,00                      |   |
| INV.AK10064096 : Organisation und TUI -Ausstattung >410€ netto-   | -2.318,80                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik (>410€ netto)  |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs (>410€ netto)   |                              | <b>-20.000,00</b>                            |  |  | 20.000,00                      |   |
| INV.AK10064209 : Erwerb von Fahrzeugen  |                              | <b>-40.000,00</b>                            |  |  | 40.000,00                      | -40.000,00  |
| INV.BK10064072 : Hardware EDV-Ausstattung (<410€ netto)   | -57.066,90                   | <b>-100.000,00</b>                           |  | <b>-340,34</b>                         | 99.659,66                      | -10.000,00  |
| INV.BK10064082 : Software EDV-Ausstattung (<410€ netto)   | -13.159,54                   | <b>-40.000,00</b>                            |  |  | 40.000,00                      |   |
| INV.BK10064092 : TUI-Netzwerktechnik (<410€ netto)  | -7.004,84                    | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK10064102 : Ausbau der technischen Grafik (<410€ netto)  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK10064112 : Aufbau eines digitalen Archivs (<410€ netto)   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.CJ10061071 : Zuweisungen vom Land für Hardwareanschaffung   |                              |  |  | <b>4.000,00</b>                        | 4.000,00                       |   |
| INV.CK10061011 : Verkaufserlöse u.ä.  | 174,00                       | <b>300,00</b>                                |  | <b>16,00</b>                           | -284,00                        |   |
| <b>KTR.001200200100 : Organisation und TUI</b>  | <b>-261.138,88</b>           | <b>-1.167.400,00</b>                         | <b>-148.200,00</b>                                       | <b>-452.991,73</b>                     | <b>714.408,27</b>              | <b>-529.000,00</b>                                  |
| INV.AK10064121 : Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate- >410€)   | -6.305,11                    | <b>-2.000,00</b>                             |  |  | 2.000,00                       | -2.000,00   |
| INV.BK10064122 : Archiv -Geräte/Ausst.(Invent./Exponate <410€ netto)  | -410,50                      | <b>-1.800,00</b>                             | -1.300,00  |  | 1.800,00                       |   |
| INV.BK10064124 : Stadtgesch. D.Ausst.-(Inventar/Exp.- <410€ netto)  | -410,50                      |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ10061120 : Zuweisung Archiv inv.  | 1.583,55                     |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ10061128 : Zuweisungen, Zuschüsse vom übrigen Bereich -Archiv   | 150,00                       |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001200200200 : Archiv</b>  | <b>-5.392,56</b>             | <b>-3.800,00</b>                             | <b>-1.300,00</b>   |  | <b>3.800,00</b>                | <b>-2.000,00</b>                                    |
| INV.AI10074755 : Umbaumaßnahmen im Rahmen der stadtg. Dauerausstell   |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AK10064323 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausst   |                              | <b>-28.000,00</b>                            |  | <b>-620,00</b>                         | 27.380,00                      |   |
| INV.AK86174755 : Modell- und Medienausstattung StgD   |                              |  |  | <b>-20.015,50</b>                      | -20.015,50                     | -55.800,00  |
| INV.AN86174755 : Baul. Herrichtung Räumlichkeiten StgD  |                              |  |  |  |                                | -80.000,00  |
| INV.BK10064324 : Stadtgesch. Dauerausstellung -Geräte/Ausst   |                              | <b>-7.000,00</b>                             |  |  | 7.000,00                       | -7.000,00   |
| <b>KTR.001200200300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung</b>  |                              | <b>-45.000,00</b>                            |  | <b>-20.635,50</b>                      | <b>24.364,50</b>               | <b>-142.800,00</b>                                  |
| <b>PRD.001_200_200 : Organisationsangelegenheiten und TUI</b>   | <b>-266.531,44</b>           | <b>-1.216.200,00</b>                         | <b>-149.500,00</b>                                       | <b>-473.627,23</b>                     | <b>742.572,77</b>              | <b>-673.800,00</b>                                  |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_200\_300  
Zentrale Dienste u. infrastrukturelles  
Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 14.994,00              | <b>11.800,00</b>                       |  | <b>22.320,53</b>                 | 10.520,53                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.440,56               | <b>2.500,00</b>                        |  | <b>2.485,83</b>                  | -14,17                      |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  | <b>393,80</b>                    | 393,80                      |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 7.799,75               | <b>12.900,00</b>                       |  | <b>15.682,60</b>                 | 2.782,60                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>28.234,31</b>       | <b>27.200,00</b>                       |  | <b>40.882,76</b>                 | <b>13.682,76</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 541.522,00             | <b>633.500,00</b>                      |  | <b>601.729,65</b>                | -31.770,35                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 5.410,87               | <b>18.600,00</b>                       |  | <b>21.838,38</b>                 | 3.238,38                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 95.022,53              | <b>164.500,00</b>                      |  | <b>87.707,28</b>                 | -76.792,72                  | 20.000,00                                   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 45.293,67              | <b>48.700,00</b>                       |  | <b>54.658,19</b>                 | 5.958,19                    |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 14.776,00              | <b>87.900,00</b>                       |  | <b>16.323,14</b>                 | -71.576,86                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>702.025,07</b>      | <b>953.300,00</b>                      |  | <b>782.256,64</b>                | <b>-171.043,36</b>          | <b>20.000,00</b>                            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-673.790,76</b>     | <b>-926.100,00</b>                     |  | <b>-741.373,88</b>               | <b>184.726,12</b>           | <b>-20.000,00</b>                           |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-673.790,76</b>     | <b>-926.100,00</b>                     |  | <b>-741.373,88</b>               | <b>184.726,12</b>           | <b>-20.000,00</b>                           |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-673.790,76</b>     | <b>-926.100,00</b>                     |  | <b>-741.373,88</b>               | <b>184.726,12</b>           | <b>-20.000,00</b>                           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 13.446,00              | <b>11.500,00</b>                       |  | <b>13.614,10</b>                 | 2.114,10                    |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.421.875,21           | <b>1.390.300,00</b>                    |  | <b>1.344.255,98</b>              | -46.044,02                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-2.082.219,97</b>   | <b>-2.304.900,00</b>                   |  | <b>-2.072.015,76</b>             | <b>232.884,24</b>           | <b>-20.000,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_200\_300  
Zentrale Dienste u. infrastrukturelles  
Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | 3.786,00                         | 3.786,00                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.889,59               | 2.500,00                               |  | 19.949,51                        | 17.449,51                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  | 393,80                           | 393,80                      |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>6.889,59</b>        | <b>2.500,00</b>                        |  | <b>24.129,31</b>                 | <b>21.629,31</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 560.433,69             | 603.900,00                             |  | 589.828,65                       | -14.071,35                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 67.819,28              | 104.800,00                             |  | 93.958,90                        | -10.841,10                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | 77,12                            | 77,12                       |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 8.523,18               | 87.800,00                              |  | 48.610,19                        | -39.189,81                  |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>636.776,15</b>      | <b>796.600,00</b>                      |  | <b>732.474,86</b>                | <b>-64.125,14</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-629.886,56</b>     | <b>-794.100,00</b>                     |  | <b>-708.345,55</b>               | <b>85.754,45</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        | 100,00                                 |  | 737,75                           | 637,75                      |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        | 200,00                                 |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>300,00</b>                          |  | <b>737,75</b>                    | <b>437,75</b>               |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 113.891,56             | 291.700,00                             | 165.000,00                                       | 175.765,86                       | -115.934,14                 | 80.000,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>113.891,56</b>      | <b>291.700,00</b>                      | <b>165.000,00</b>                                | <b>175.765,86</b>                | <b>-115.934,14</b>          | <b>80.000,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-113.891,56</b>     | <b>-291.400,00</b>                     | <b>-165.000,00</b>                               | <b>-175.028,11</b>               | <b>116.371,89</b>           | <b>-80.000,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-743.778,12</b>     | <b>-1.085.500,00</b>                   | <b>-165.000,00</b>                               | <b>-883.373,66</b>               | <b>202.126,34</b>           | <b>-80.000,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-743.778,12</b>     | <b>-1.085.500,00</b>                   | <b>-165.000,00</b>                               | <b>-883.373,66</b>               | <b>202.126,34</b>           | <b>-80.000,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_200\_300

Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK10064061 : Druckerei -Ausstattung >410€ netto-   | -510,38                      | -2.000,00                                    |  | -1.252,50                              | 747,50                         |   |
| INV.BK10064062 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-netto   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung</b>   | <b>-510,38</b>               | <b>-3.000,00</b>                             |  | <b>-1.252,50</b>                       | <b>1.747,50</b>                |   |
| INV.AK10064043 : Post, Telefon, Fahrzeuge -Ausstattung >410€ netto-  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AK10064045 : Neue Telefonanlage Rathaus  |                              | -8.000,00                                    |  |  | 8.000,00                       |   |
| INV.BK10064044 : Post, Telefon,Fahrzeuge-Geräte/Ausst.<410€)-netto   | -71,82                       | -2.000,00                                    |  |  | 2.000,00                       |   |
| <b>KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung</b>   | <b>-71,82</b>                | <b>-11.000,00</b>                            |  |  | <b>11.000,00</b>               |   |
| INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-   | -75.769,26                   | -215.000,00                                  | -165.000,00  | -169.488,06                            | 45.511,94                      | -45.000,00  |
| INV.AK10064026 : Ausstatt. leidensger. Arbeitsplätze (>410€ netto)   | -6.243,66                    | -5.000,00                                    |  | -5.025,30                              | -25,30                         |   |
| INV.BK10064022 : Rathaus/Verw.; Geräte/Ausstattung <410€ netto   | -29.734,13                   | -50.000,00                                   |  |  | 50.000,00                      | -20.000,00  |
| INV.BK10064027 : Einr./Ausst. leidensg. Arbeitsplätze <410€ netto  |                              | -6.000,00                                    |  |  | 6.000,00                       |   |
| INV.CI10061001 : Schadenfallreg. Einkauf und Materialwirtschaft  |                              | 100,00                                       |  |  | -100,00                        |   |
| INV.CJ10061001 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä..  |                              | 100,00                                       |  | 737,75                                 | 637,75                         |   |
| INV.CK10061001 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft   |                              | 100,00                                       |  |  | -100,00                        |   |
| <b>KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft</b>   | <b>-111.747,05</b>           | <b>-275.700,00</b>                           | <b>-165.000,00</b>                                       | <b>-173.775,61</b>                     | <b>101.924,39</b>              | <b>-65.000,00</b>                                   |
| INV.AK10064048 : Arbeitskreis Kantine  |                              |  |  |  |                                | -15.000,00  |
| INV.AK10064049 : Hausverwaltung -Ausstattung >410€ netto-  |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK10064050 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverw. netto   |                              | -600,00                                      |  |  | 600,00                         |   |
| <b>KTR.001200300500 : Hausverwaltung</b>   |                              | <b>-1.100,00</b>                             |  |  | <b>1.100,00</b>                | <b>-15.000,00</b>                                   |
| INV.AK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto-   | -1.005,14                    | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK10064052 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-netto   | -557,17                      | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| <b>KTR.001200300600 : Reinigung</b>  | <b>-1.562,31</b>             | <b>-600,00</b>                               |  |  | <b>600,00</b>                  |   |
| <b>PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>  | <b>-113.891,56</b>           | <b>-291.400,00</b>                           | <b>-165.000,00</b>                                       | <b>-175.028,11</b>                     | <b>116.371,89</b>              | <b>-80.000,00</b>                                   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_250\_400  
Personalangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 27,00                  |  |  | <b>162,00</b>                    | 162,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 543.215,73             | <b>500,00</b>                          |  | <b>3.497,36</b>                  | 2.997,36                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 315.430,88             | <b>281.700,00</b>                      |  | <b>310.483,27</b>                | 28.783,27                   |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.794.681,92           | <b>445.100,00</b>                      |  | <b>643.201,28</b>                | 198.101,28                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.653.355,53</b>    | <b>727.300,00</b>                      |  | <b>957.343,91</b>                | <b>230.043,91</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 3.463.633,82           | <b>1.872.100,00</b>                    |  | <b>1.598.799,00</b>              | -273.301,00                 |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 1.627.716,65           | <b>300.500,00</b>                      |  | <b>354.695,40</b>                | 54.195,40                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 15.672,20              | <b>24.100,00</b>                       | 7.700,00   | <b>23.060,80</b>                 | -1.039,20                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 63.138,32              | <b>16.100,00</b>                       |  | <b>14.902,00</b>                 | -1.198,00                   |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 173.746,58             | <b>193.000,00</b>                      | 24.000,00  | <b>178.899,17</b>                | -14.100,83                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>5.343.907,57</b>    | <b>2.405.900,00</b>                    |  | <b>2.170.356,37</b>              | <b>-235.543,63</b>          |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-2.690.552,04</b>   | <b>-1.678.600,00</b>                   | <b>-31.700,00</b>                                | <b>-1.213.012,46</b>             | <b>465.587,54</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        | <b>60.000,00</b>                       |  |                                  | -60.000,00                  |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 3.388,00               |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          | <b>-3.388,00</b>       | <b>60.000,00</b>                       |  |                                  | <b>-60.000,00</b>           |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.693.940,04</b>   | <b>-1.618.600,00</b>                   | <b>-31.700,00</b>                                | <b>-1.213.012,46</b>             | <b>405.587,54</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.693.940,04</b>   | <b>-1.618.600,00</b>                   | <b>-31.700,00</b>                                | <b>-1.213.012,46</b>             | <b>405.587,54</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 162.030,90             | <b>203.100,00</b>                      |  | <b>163.834,04</b>                | -39.265,96                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.636,29              | <b>2.600,00</b>                        |  | <b>28.097,00</b>                 | 25.497,00                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-2.546.545,43</b>   | <b>-1.418.100,00</b>                   | <b>-31.700,00</b>                                | <b>-1.077.275,42</b>             | <b>340.824,58</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_250\_400  
Personalangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | 173.002,07                       | 173.002,07                  |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 674.939,07             | 500,00                                 |  | 2.396,96                         | 1.896,96                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 315.430,88             | 281.700,00                             |  | 310.483,27                       | 28.783,27                   |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>990.369,95</b>      | <b>282.200,00</b>                      |  | <b>485.882,30</b>                | <b>203.682,30</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 1.266.628,63           | 1.868.000,00                           |  | 996.523,72                       | -871.476,28                 |   |
| - Versorgungsauszahlungen  | 3.176.925,93           | 2.600.000,00                           |  | 3.322.730,40                     | 722.730,40                  |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 15.642,76              | 21.800,00                              | 7.700,00   | 32.415,23                        | 10.615,23                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 3.388,00               |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 135.674,33             | 173.400,00                             | 24.000,00  | 141.210,63                       | -32.189,37                  |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.598.259,65</b>    | <b>4.663.300,00</b>                    | <b>31.700,00</b>                                 | <b>4.492.879,98</b>              | <b>-170.420,02</b>          |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-3.607.889,70</b>   | <b>-4.381.100,00</b>                   | <b>-31.700,00</b>                                | <b>-4.006.997,68</b>             | <b>374.102,32</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.912,68               | 2.400,00                               |  |                                  | -2.400,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 525.327,27             | 2.009.000,00                           |  | 5.877,57                         | -2.003.122,43               | 2.000.000,00                                |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>527.239,95</b>      | <b>2.011.400,00</b>                    |  | <b>5.877,57</b>                  | <b>-2.005.522,43</b>        | <b>2.000.000,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-527.239,95</b>     | <b>-2.011.400,00</b>                   |  | <b>-5.877,57</b>                 | <b>2.005.522,43</b>         | <b>-2.000.000,00</b>                        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-4.135.129,65</b>   | <b>-6.392.500,00</b>                   |  | <b>-31.700,00</b>                | <b>-4.012.875,25</b>        | <b>2.379.624,75</b>                         |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-4.135.129,65</b>   | <b>-6.392.500,00</b>                   | <b>-31.700,00</b>                                | <b>-4.012.875,25</b>             | <b>2.379.624,75</b>         | <b>-2.000.000,00</b>                        |



## Stadt Bad Salzflen

### Investitionen 2019

PRD.001\_250\_400  
Personalangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK11064201 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)   | -808,00                      | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| INV.BK11064202 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)   | -1.104,68                    | -2.300,00                                    |  |  | 2.300,00                       |   |
| <b>KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung</b>   | <b>-1.912,68</b>             | <b>-2.400,00</b>                             |  |  | <b>2.400,00</b>                |   |
| INV.AK11064200 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte  | -525.327,27                  | -2.009.000,00                                |  | -5.877,57                              | 2.003.122,43                   | -2.000.000,00                                       |
| <b>KTR.001250400900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten</b>  | <b>-525.327,27</b>           | <b>-2.009.000,00</b>                         |  | <b>-5.877,57</b>                       | <b>2.003.122,43</b>            | <b>-2.000.000,00</b>                                |
| <b>PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten</b>  | <b>-527.239,95</b>           | <b>-2.011.400,00</b>                         |  | <b>-5.877,57</b>                       | <b>2.005.522,43</b>            | <b>-2.000.000,00</b>                                |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_250\_500  
Gleichstellung von Frauen und Männern

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
|  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.156,71               | 600,00                                 |  | 638,50                           | 38,50                       |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        | 1.000,00                               |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.156,71</b>        | <b>1.600,00</b>                        |  | <b>638,50</b>                    | <b>-961,50</b>              |   |
| - Personalaufwendungen                           | 71.718,41              | 71.200,00                              |  | 74.283,01                        | 3.083,01                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 3.283,45               | 5.000,00                               |  | 5.421,55                         | 421,55                      |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        |  |  | 104,60                           | 104,60                      |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  | 55,00                            | 55,00                       |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.910,19               | 6.400,00                               |  | 5.477,40                         | -922,60                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>76.912,05</b>       | <b>82.600,00</b>                       |  | <b>85.341,56</b>                 | <b>2.741,56</b>             |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-75.755,34</b>      | <b>-81.000,00</b>                      |  | <b>-84.703,06</b>                | <b>-3.703,06</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-75.755,34</b>      | <b>-81.000,00</b>                      |  | <b>-84.703,06</b>                | <b>-3.703,06</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-75.755,34</b>      | <b>-81.000,00</b>                      |  | <b>-84.703,06</b>                | <b>-3.703,06</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 233,91                 | 200,00                                 |  | 244,71                           | 44,71                       |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-75.989,25</b>      | <b>-81.200,00</b>                      |  | <b>-84.947,77</b>                | <b>-3.747,77</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflun

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_250\_500  
Gleichstellung von Frauen und Männern

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 536,71                 | 600,00                                 |  | 1.258,50                         | 658,50                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>536,71</b>          | <b>600,00</b>                          |  | <b>1.258,50</b>                  | <b>658,50</b>               |   |
| - Personalauszahlungen   | 75.966,61              | 70.300,00                              |  | 71.978,27                        | 1.678,27                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.379,21               | 4.500,00                               |  | 5.525,94                         | 1.025,94                    |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  | 55,00                            | 55,00                       |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 1.892,78               | 6.400,00                               |  | 5.166,85                         | -1.233,15                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>80.238,60</b>       | <b>81.200,00</b>                       |  | <b>82.726,06</b>                 | <b>1.526,06</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-79.701,89</b>      | <b>-80.600,00</b>                      |  | <b>-81.467,56</b>                | <b>-867,56</b>              |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 499,85                 | 500,00                                 |  | 523,60                           | 23,60                       |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>499,85</b>          | <b>500,00</b>                          |  | <b>523,60</b>                    | <b>23,60</b>                |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-499,85</b>         | <b>-500,00</b>                         |  | <b>-523,60</b>                   | <b>-23,60</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-80.201,74</b>      | <b>-81.100,00</b>                      |  | <b>-81.991,16</b>                | <b>-891,16</b>              |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-80.201,74</b>      | <b>-81.100,00</b>                      |  | <b>-81.991,16</b>                | <b>-891,16</b>              |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.001\_250\_500  
Gleichstellung von Frauen und Männern

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr |  | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |  |                                |   |
| INV.AK10064191 : Gleichstellung Frauen/Männern -Geräte/Ausst.>410€-   |                              |  |  |  | <b>-523,60</b>                         | -523,60                        |   |
| INV.BK10064192 : Gleichst. Frauen/Männern -Geräte/Ausst.<410€-netto   | -499,85                      | <b>-500,00</b>                               |  |  |  | 500,00                         |   |
| <b>KTR.001250500100 : Gleichstellung von Frauen und Männern</b>   | <b>-499,85</b>               | <b>-500,00</b>                               |  |  | <b>-523,60</b>                         | <b>-23,60</b>                  |   |
| <b>PRD.001_250_500 : Gleichstellung von Frauen und Männern</b>  | <b>-499,85</b>               | <b>-500,00</b>                               |  |  | <b>-523,60</b>                         | <b>-23,60</b>                  |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_300\_100  
Personalrat /  
Schwerbehindertenvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.878,48               | 500,00                                 |  | 697,99                           | 197,99                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.878,48</b>        | <b>600,00</b>                          |  | <b>697,99</b>                    | <b>97,99</b>                |   |
| - Personalaufwendungen                           | 170.959,16             | 158.300,00                             |  | 156.075,32                       | -2.224,68                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 23.272,39              | 27.900,00                              |  | 33.876,40                        | 5.976,40                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 2.054,71               | 1.400,00                               |  | 2.346,65                         | 946,65                      |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 369,00                 | 600,00                                 |  | 369,00                           | -231,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 13.396,01              | 12.200,00                              |  | 5.319,98                         | -6.880,02                   | 2.500,00                                    |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>210.051,27</b>      | <b>200.500,00</b>                      |  | <b>197.987,35</b>                | <b>-2.512,65</b>            | <b>2.500,00</b>                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-208.172,79</b>     | <b>-199.900,00</b>                     |  | <b>-197.289,36</b>               | <b>2.610,64</b>             | <b>-2.500,00</b>                            |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-208.172,79</b>     | <b>-199.900,00</b>                     |  | <b>-197.289,36</b>               | <b>2.610,64</b>             | <b>-2.500,00</b>                            |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-208.172,79</b>     | <b>-199.900,00</b>                     |  | <b>-197.289,36</b>               | <b>2.610,64</b>             | <b>-2.500,00</b>                            |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 60.794,50              | 62.800,00                              |  | 49.255,50                        | -13.544,50                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 233,91                 | 200,00                                 |  | 244,71                           | 44,71                       |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-147.612,20</b>     | <b>-137.300,00</b>                     |  | <b>-148.278,57</b>               | <b>-10.978,57</b>           | <b>-2.500,00</b>                            |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_300\_100

Personalrat /

Schwerbehindertenvertretung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | <b>-100,00</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   | 129.826,42             | 126.200,00                             |  | 130.555,74                       | 4.355,74                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | 300,00                                 |  | 2.555,92                         | 2.255,92                    |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 13.192,50              | 12.200,00                              |  | 5.088,22                         | -7.111,78                   | 2.500,00                                    |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>143.018,92</b>      | <b>138.800,00</b>                      |  | <b>138.199,88</b>                | <b>-600,12</b>              | <b>2.500,00</b>                             |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-143.018,92</b>     | <b>-138.700,00</b>                     |  | <b>-138.199,88</b>               | <b>500,12</b>               | <b>-2.500,00</b>                            |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.928,91               | 2.600,00                               |  |                                  | -2.600,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.928,91</b>        | <b>2.600,00</b>                        |  |                                  | <b>-2.600,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-1.928,91</b>       | <b>-2.600,00</b>                       |  |                                  | <b>2.600,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-144.947,83</b>     | <b>-141.300,00</b>                     |  | <b>-138.199,88</b>               | <b>3.100,12</b>             | <b>-2.500,00</b>                            |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-144.947,83</b>     | <b>-141.300,00</b>                     |  | <b>-138.199,88</b>               | <b>3.100,12</b>             | <b>-2.500,00</b>                            |





# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_300\_100 Personalrat /Schwerbehindertenvertretung

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK90064101 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK90064102 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -1.928,91                    | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>   | <b>-1.928,91</b>             | <b>-1.500,00</b>                             |  |  | <b>1.500,00</b>                |   |
| INV.AK90064001 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK90064002 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)   |                              | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| <b>KTR.001300100200 : Kantine</b>   |                              | <b>-1.100,00</b>                             |  |  | <b>1.100,00</b>                |   |
| <b>PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>  | <b>-1.928,91</b>             | <b>-2.600,00</b>                             |  |  | <b>2.600,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_400\_100  
Durchführung übertragener und  
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 16,00                  |  |  | <b>187,00</b>                    | 187,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 673,51                 | <b>500,00</b>                          |  | <b>5.627,07</b>                  | 5.127,07                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>689,51</b>          | <b>500,00</b>                          |  | <b>5.814,07</b>                  | <b>5.314,07</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 365.136,41             | <b>427.400,00</b>                      |  | <b>449.990,06</b>                | 22.590,06                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 35.019,06              | <b>41.800,00</b>                       |  | <b>51.500,19</b>                 | 9.700,19                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        | <b>600,00</b>                          |  | <b>369,00</b>                    | -231,00                     |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 16,00                  | <b>100,00</b>                          |  | <b>187,00</b>                    | 87,00                       |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 6.798,31               | <b>10.300,00</b>                       |  | <b>7.755,62</b>                  | -2.544,38                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>406.969,78</b>      | <b>480.300,00</b>                      |  | <b>509.801,87</b>                | <b>29.501,87</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-406.280,27</b>     | <b>-479.800,00</b>                     |  | <b>-503.987,80</b>               | <b>-24.187,80</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-406.280,27</b>     | <b>-479.800,00</b>                     |  | <b>-503.987,80</b>               | <b>-24.187,80</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-406.280,27</b>     | <b>-479.800,00</b>                     |  | <b>-503.987,80</b>               | <b>-24.187,80</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 701,72                 | <b>700,00</b>                          |  | <b>973,84</b>                    | 273,84                      |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-406.981,99</b>     | <b>-480.500,00</b>                     |  | <b>-504.961,64</b>               | <b>-24.461,64</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_400\_100  
Durchführung übertragener und  
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Personalauszahlungen   | 326.701,38             | <b>387.900,00</b>                      |  | <b>394.402,77</b>                | 6.502,77                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | <b>500,00</b>                          |  | <b>165,20</b>                    | -334,80                     |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 6.791,54               | <b>10.200,00</b>                       |  | <b>7.656,92</b>                  | -2.543,08                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>333.492,92</b>      | <b>398.700,00</b>                      |  | <b>402.224,89</b>                | <b>3.524,89</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-333.492,92</b>     | <b>-398.700,00</b>                     |  | <b>-402.224,89</b>               | <b>-3.524,89</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | <b>600,00</b>                          |  | <b>934,00</b>                    | 334,00                      |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>600,00</b>                          |  | <b>934,00</b>                    | <b>334,00</b>               |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-600,00</b>                         |  | <b>-934,00</b>                   | <b>-334,00</b>              |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-333.492,92</b>     | <b>-399.300,00</b>                     |  | <b>-403.158,89</b>               | <b>-3.858,89</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-333.492,92</b>     | <b>-399.300,00</b>                     |  | <b>-403.158,89</b>               | <b>-3.858,89</b>            |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.001\_400\_100

Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK14064001 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)  |                              | -500,00                                      |  | -934,00                                | -434,00                        |   |
| INV.BK14064002 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)  |                              | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| <b>KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</b>  |                              | <b>-600,00</b>                               |  | <b>-934,00</b>                         | <b>-334,00</b>                 |   |
| <b>PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</b>   |                              | <b>-600,00</b>                               |  | <b>-934,00</b>                         | <b>-334,00</b>                 |   |



# Stadt Bad Salzflun

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_500\_100  
Finanzen, Haushalt, Controlling und  
Abschlüsse

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 11.587,00              | <b>12.000,00</b>                       |  | <b>11.588,00</b>                 | -412,00                     |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 40,00                  |  |  | <b>20,00</b>                     | 20,00                       |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | <b>100,00</b>                          |  | <b>1.535,31</b>                  | 1.435,31                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 293.881,67             | <b>165.800,00</b>                      |  | <b>433.819,41</b>                | 268.019,41                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>305.508,67</b>      | <b>177.900,00</b>                      |  | <b>446.962,72</b>                | <b>269.062,72</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 1.655.702,88           | <b>1.771.200,00</b>                    |  | <b>1.776.850,24</b>              | 5.650,24                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 193.028,75             | <b>228.400,00</b>                      |  | <b>254.297,69</b>                | 25.897,69                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 17.301,04              | <b>42.700,00</b>                       |  | <b>21.386,03</b>                 | -21.313,97                  | 4.000,00                                    |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 11.754,00              | <b>13.700,00</b>                       |  | <b>12.525,70</b>                 | -1.174,30                   |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 234.401,61             | <b>591.200,00</b>                      | 270.000,00                                       | <b>358.795,32</b>                | -232.404,68                 | 200.000,00                                  |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.112.188,28</b>    | <b>2.647.400,00</b>                    | <b>270.000,00</b>                                | <b>2.423.854,98</b>              | <b>-223.545,02</b>          | <b>204.000,00</b>                           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.806.679,61</b>   | <b>-2.469.500,00</b>                   | <b>-270.000,00</b>                               | <b>-1.976.892,26</b>             | <b>492.607,74</b>           | <b>-204.000,00</b>                          |
| + Finanzerträge                                  | 791,18                 | <b>700,00</b>                          |  | <b>760,36</b>                    | 60,36                       |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  | <b>6.123,68</b>                  | 6.123,68                    |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          | <b>791,18</b>          | <b>700,00</b>                          |  | <b>-5.363,32</b>                 | <b>-6.063,32</b>            |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.805.888,43</b>   | <b>-2.468.800,00</b>                   | <b>-270.000,00</b>                               | <b>-1.982.255,58</b>             | <b>486.544,42</b>           | <b>-204.000,00</b>                          |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.805.888,43</b>   | <b>-2.468.800,00</b>                   | <b>-270.000,00</b>                               | <b>-1.982.255,58</b>             | <b>486.544,42</b>           | <b>-204.000,00</b>                          |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 229.214,50             | <b>252.900,00</b>                      |  | <b>238.797,38</b>                | -14.102,62                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.209,59               | <b>5.200,00</b>                        |  | <b>7.088,53</b>                  | 1.888,53                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-1.584.883,52</b>   | <b>-2.221.100,00</b>                   | <b>-270.000,00</b>                               | <b>-1.750.546,73</b>             | <b>470.553,27</b>           | <b>-204.000,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_500\_100  
Finanzen, Haushalt, Controlling und  
Abschlüsse

| Ein- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben<br>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                              |  |  |  |                                |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen<br>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40,00                        | 100,00                                       |  | 20,00<br>1.604,51                      | 20,00<br>1.504,51              |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>+ Sonstige Einzahlungen   | 34.178,00                    | 150.000,00                                   |  | 329.168,81                             | 179.168,81                     |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 630,86                       | 700,00                                       |  | 971,68                                 | 271,68                         |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>34.848,86</b>             | <b>150.800,00</b>                            |  | <b>331.765,00</b>                      | <b>180.965,00</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   | 1.494.636,36                 | 1.533.700,00                                 |  | 1.507.888,99                           | -25.811,01                     |   |
| - Versorgungsauszahlungen<br>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 17.518,69                    | 37.400,00                                    |  | 41.463,91<br>125.404,07                | 4.063,91<br>125.404,07         |   |
| - Transferauszahlungen<br>- Sonstige Auszahlungen  | 141.168,84                   | 591.000,00                                   | 270.000,00   | 171.884,09                             | -419.115,91                    | 200.000,00  |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.653.323,89</b>          | <b>2.162.300,00</b>                          | <b>270.000,00</b>  | <b>1.846.641,06</b>                    | <b>-315.658,94</b>             | <b>200.000,00</b>                                   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.618.475,03</b>         | <b>-2.011.500,00</b>                         | <b>-270.000,00</b>                                       | <b>-1.514.876,06</b>                   | <b>496.623,94</b>              | <b>-200.000,00</b>                                  |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen<br>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                              |  |  |  |                                |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 107.748,71                   | 24.000,00                                    |  | 39.317,91                              | 15.317,91                      |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>107.748,71</b>            | <b>24.000,00</b>                             |  | <b>39.317,91</b>                       | <b>15.317,91</b>               |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>- Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 177,40                       | 10.800,00                                    |  | 2.969,70                               | -7.830,30                      | 6.000,00  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen<br>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br>- Sonstige Investitionsauszahlungen   |                              | 100.000,00                                   |  |  | -100.000,00                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>177,40</b>                | <b>110.800,00</b>                            |  | <b>2.969,70</b>                        | <b>-107.830,30</b>             | <b>6.000,00</b>                                     |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>107.571,31</b>            | <b>-86.800,00</b>                            |  | <b>36.348,21</b>                       | <b>123.148,21</b>              | <b>-6.000,00</b>                                    |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>-1.510.903,72</b>         | <b>-2.098.300,00</b>                         | <b>-270.000,00</b>                                       | <b>-1.478.527,85</b>                   | <b>619.772,15</b>              | <b>-206.000,00</b>                                  |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen<br>+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung<br>- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen<br>- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | <b>-1.510.903,72</b>         | <b>-2.098.300,00</b>                         | <b>-270.000,00</b>                                       | <b>-1.478.527,85</b>                   | <b>619.772,15</b>              | <b>-206.000,00</b>                                  |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_500\_100  
Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK20064001 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)   |                              | -5.000,00                                    |  | -2.969,70                              | 2.030,30                       | -2.000,00   |
| INV.BK20064002 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€ netto)   |                              | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       | -4.000,00   |
| <b>KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling</b>   |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  | <b>-2.969,70</b>                       | <b>7.030,30</b>                | <b>-6.000,00</b>                                    |
| INV.AI20064011 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien   |                              | -100.000,00                                  |  |  | 100.000,00                     |   |
| INV.CI20061009 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)   | 4.093,38                     | 1.000,00                                     |  | 379,40                                 | -620,60                        |   |
| INV.CI20061011 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderr. Familien   | 103.655,33                   | 23.000,00                                    |  | 38.644,11                              | 15.644,11                      |   |
| <b>KTR.001500100250 : Wohnungsbauförderung</b>   | <b>107.748,71</b>            | <b>-76.000,00</b>                            |  | <b>39.317,91</b>                       | <b>115.317,91</b>              |   |
| INV.AK20064041 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)  |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK20064042 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€ netto)  | -177,40                      | -300,00                                      |  |  | 300,00                         |   |
| <b>KTR.001500100400 : Vollstreckung</b>  | <b>-177,40</b>               | <b>-800,00</b>                               |  |  | <b>800,00</b>                  |   |
| <b>PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse</b>  | <b>107.571,31</b>            | <b>-86.800,00</b>                            |  | <b>36.348,21</b>                       | <b>123.148,21</b>              | <b>-6.000,00</b>                                    |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_600\_100  
Steuern

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 368,40                 | 200,00                                 |  | 109,60                           | -90,40                      |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.958,65               | 1.500,00                               |  | 3.657,13                         | 2.157,13                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.327,05</b>        | <b>1.700,00</b>                        |  | <b>3.766,73</b>                  | <b>2.066,73</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 379.576,11             | 415.100,00                             |  | 469.258,88                       | 54.158,88                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 50.549,38              | 66.600,00                              |  | 80.359,01                        | 13.759,01                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 101,00                 | 200,00                                 |  | 385,68                           | 185,68                      |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 12.035,11              | 15.400,00                              |  | 17.598,35                        | 2.198,35                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>442.261,60</b>      | <b>497.500,00</b>                      |  | <b>567.601,92</b>                | <b>70.101,92</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-439.934,55</b>     | <b>-495.800,00</b>                     |  | <b>-563.835,19</b>               | <b>-68.035,19</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-439.934,55</b>     | <b>-495.800,00</b>                     |  | <b>-563.835,19</b>               | <b>-68.035,19</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-439.934,55</b>     | <b>-495.800,00</b>                     |  | <b>-563.835,19</b>               | <b>-68.035,19</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 284.767,00             | 274.700,00                             |  | 281.550,22                       | 6.850,22                    |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 935,62                 | 1.900,00                               |  | 978,81                           | -921,19                     |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-156.103,17</b>     | <b>-223.000,00</b>                     |  | <b>-283.263,78</b>               | <b>-60.263,78</b>           |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_600\_100  
Steuern

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 539,20                 | 200,00                                 |  | 109,60                           | -90,40                      |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>539,20</b>          | <b>200,00</b>                          |  | <b>109,60</b>                    | <b>-90,40</b>               |   |
| - Personalauszahlungen   | 300.242,94             | 355.100,00                             |  | 381.250,23                       | 26.150,23                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | 100,00                                 |  | 470,48                           | 370,48                      |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 31.267,84              | 15.400,00                              |  | 19.596,05                        | 4.196,05                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>331.510,78</b>      | <b>370.700,00</b>                      |  | <b>401.316,76</b>                | <b>30.616,76</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-330.971,58</b>     | <b>-370.500,00</b>                     |  | <b>-401.207,16</b>               | <b>-30.707,16</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 101,00                 | 600,00                                 |  |                                  | -600,00                     |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>101,00</b>          | <b>600,00</b>                          |  |                                  | <b>-600,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-101,00</b>         | <b>-600,00</b>                         |  |                                  | <b>600,00</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-331.072,58</b>     | <b>-371.100,00</b>                     |  | <b>-401.207,16</b>               | <b>-30.107,16</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-331.072,58</b>     | <b>-371.100,00</b>                     |  | <b>-401.207,16</b>               | <b>-30.107,16</b>           |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.001\_600\_100  
Steuern

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK22064001 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK22064002 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€ netto  | -101,00                      | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| <b>KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren</b>  | <b>-101,00</b>               | <b>-600,00</b>                               |  |  | <b>600,00</b>                  |   |
| <b>PRD.001_600_100 : Steuern</b>  | <b>-101,00</b>               | <b>-600,00</b>                               |  |  | <b>600,00</b>                  |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_700\_100  
Rechts- und  
Versicherungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  | 25,00                            | 25,00                       |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 33.930,76              | 25.100,00                              |  | 33.462,08                        | 8.362,08                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 625,26                 | 800,00                                 |  | 388,26                           | -411,74                     |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>34.556,02</b>       | <b>25.900,00</b>                       |  | <b>33.875,34</b>                 | <b>7.975,34</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 167.940,59             | 171.000,00                             |  | 184.330,20                       | 13.330,20                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 43.860,11              | 52.800,00                              |  | 58.443,59                        | 5.643,59                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        | 600,00                                 |  |                                  | -600,00                     |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 786.972,90             | 754.300,00                             |  | 791.876,09                       | 37.576,09                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>998.773,60</b>      | <b>978.900,00</b>                      |  | <b>1.034.649,88</b>              | <b>55.749,88</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-964.217,58</b>     | <b>-953.000,00</b>                     |  | <b>-1.000.774,54</b>             | <b>-47.774,54</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-964.217,58</b>     | <b>-953.000,00</b>                     |  | <b>-1.000.774,54</b>             | <b>-47.774,54</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-964.217,58</b>     | <b>-953.000,00</b>                     |  | <b>-1.000.774,54</b>             | <b>-47.774,54</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 536.136,59             | 504.300,00                             |  | 554.323,38                       | 50.023,38                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116,95                 | 100,00                                 |  | 122,35                           | 22,35                       |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-428.197,94</b>     | <b>-448.800,00</b>                     |  | <b>-446.573,51</b>               | <b>2.226,49</b>             |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_700\_100  
Rechts- und  
Versicherungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | 1.846,92                         | 1.846,92                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 31.845,92              | 25.100,00                              |  | 31.837,61                        | 6.737,61                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>31.845,92</b>       | <b>25.100,00</b>                       |  | <b>33.684,53</b>                 | <b>8.584,53</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 115.078,22             | 123.500,00                             |  | 119.106,89                       | -4.393,11                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | 100,00                                 |  | 291,06                           | 191,06                      |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 755.457,40             | 754.200,00                             |  | 827.823,56                       | 73.623,56                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>870.535,62</b>      | <b>877.900,00</b>                      |  | <b>947.221,51</b>                | <b>69.321,51</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-838.689,70</b>     | <b>-852.800,00</b>                     |  | <b>-913.536,98</b>               | <b>-60.736,98</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | 500,00                                 |  |                                  | -500,00                     |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>500,00</b>                          |  |                                  | <b>-500,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-500,00</b>                         |  |                                  | <b>500,00</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-838.689,70</b>     | <b>-853.300,00</b>                     |  | <b>-913.536,98</b>               | <b>-60.236,98</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-838.689,70</b>     | <b>-853.300,00</b>                     |  | <b>-913.536,98</b>               | <b>-60.236,98</b>           |   |



## Stadt Bad Salzflun

### Investitionen 2019

PRD.001\_700\_100  
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> |  | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
|  |                              |   | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr |   |                                |   |
| INV.BK30074072 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)  |                              | -500,00   |  |   | 500,00                         |   |
| <b>KTR.001700100100 : Rechtsangelegenheiten</b>  |                              | -500,00   |  |   | <b>500,00</b>                  |   |
| <b>PRD.001_700_100 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>  |                              | -500,00   |  |   | <b>500,00</b>                  |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_800\_100  
Grundstücksbereitstellung für allgemeine  
Zwecke (Flächenbevorratung)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 159.547,60             | <b>158.100,00</b>                      |  | <b>163.189,08</b>                | 5.089,08                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        | <b>500,00</b>                          |  | <b>907.802,20</b>                | 907.302,20                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>159.547,60</b>      | <b>158.600,00</b>                      |  | <b>1.070.991,28</b>              | <b>912.391,28</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 100.798,31             | <b>90.100,00</b>                       |  | <b>108.085,09</b>                | 17.985,09                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 28.630,17              | <b>34.200,00</b>                       |  | <b>38.461,84</b>                 | 4.261,84                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 27.596,54              | <b>33.900,00</b>                       |  | <b>12.966,01</b>                 | -20.933,99                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 53.027,76              | <b>675.200,00</b>                      | 394.000,00                                       | <b>545.225,16</b>                | -129.974,84                 | 50.000,00                                   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>210.052,78</b>      | <b>833.600,00</b>                      | <b>394.000,00</b>                                | <b>704.738,10</b>                | <b>-128.861,90</b>          | <b>50.000,00</b>                            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-50.505,18</b>      | <b>-675.000,00</b>                     | <b>-394.000,00</b>                               | <b>366.253,18</b>                | <b>1.041.253,18</b>         | <b>-50.000,00</b>                           |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-50.505,18</b>      | <b>-675.000,00</b>                     | <b>-394.000,00</b>                               | <b>366.253,18</b>                | <b>1.041.253,18</b>         | <b>-50.000,00</b>                           |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-50.505,18</b>      | <b>-675.000,00</b>                     | <b>-394.000,00</b>                               | <b>366.253,18</b>                | <b>1.041.253,18</b>         | <b>-50.000,00</b>                           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                        | <b>3.600,00</b>                        |  | <b>17.843,40</b>                 | 14.243,40                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-50.505,18</b>      | <b>-678.600,00</b>                     | <b>-394.000,00</b>                               | <b>348.409,78</b>                | <b>1.027.009,78</b>         | <b>-50.000,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_800\_100  
 Grundstücksbereitstellung für allgemeine  
 Zwecke (Flächenbevorratung)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | 237,70                           | 237,70                      |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 154.321,23             | 158.100,00                             |  | 161.806,63                       | 3.706,63                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>154.321,23</b>      | <b>158.100,00</b>                      |  | <b>162.044,33</b>                | <b>3.944,33</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 56.186,52              | 60.600,00                              |  | 58.749,43                        | -1.850,57                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 24.920,02              | 33.800,00                              |  | 11.858,33                        | -21.941,67                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 52.829,42              | 175.100,00                             | 44.000,00  | 161.899,02                       | -13.200,98                  | 50.000,00                                   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>133.935,96</b>      | <b>269.600,00</b>                      | <b>44.000,00</b>                                 | <b>232.506,78</b>                | <b>-37.093,22</b>           | <b>50.000,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>20.385,27</b>       | <b>-111.500,00</b>                     | <b>-44.000,00</b>                                | <b>-70.462,45</b>                | <b>41.037,55</b>            | <b>-50.000,00</b>                           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 7.200,00               | 238.000,00                             |  |                                  | -238.000,00                 | 238.000,00                                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 500,00                 | 500.000,00                             |  | 412.600,00                       | -87.400,00                  |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>7.700,00</b>        | <b>738.000,00</b>                      |  | <b>412.600,00</b>                | <b>-325.400,00</b>          | <b>238.000,00</b>                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 383.028,70             | 8.943.000,00                           | 1.400.000,00                                     | 8.549,60                         | -8.934.450,40               | 8.538.000,00                                |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        | 5.000,00                               |  |                                  | -5.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | 600,00                                 |  |                                  | -600,00                     |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>383.028,70</b>      | <b>8.948.600,00</b>                    | <b>1.400.000,00</b>                              | <b>8.549,60</b>                  | <b>-8.940.050,40</b>        | <b>8.538.000,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-375.328,70</b>     | <b>-8.210.600,00</b>                   | <b>-1.400.000,00</b>                             | <b>404.050,40</b>                | <b>8.614.650,40</b>         | <b>-8.300.000,00</b>                        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-354.943,43</b>     | <b>-8.322.100,00</b>                   | <b>-1.444.000,00</b>                             | <b>333.587,95</b>                | <b>8.655.687,95</b>         | <b>-8.350.000,00</b>                        |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-354.943,43</b>     | <b>-8.322.100,00</b>                   | <b>-1.444.000,00</b>                             | <b>333.587,95</b>                | <b>8.655.687,95</b>         | <b>-8.350.000,00</b>                        |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.001\_800\_100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK80064021 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)   | -281.245,72                  | -600.000,00                                  |  |  | 600.000,00                     | -600.000,00   |
| INV.AL80064003 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern  | -101.782,98                  | -438.000,00                                  |  |  | 438.000,00                     | -438.000,00   |
| INV.AL80064005 : Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungsb.)  |                              | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       |   |
| INV.AL80064006 : Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung  |                              | -7.900.000,00                                | -1.400.000,00  |  | 7.900.000,00                   | -7.500.000,00                                       |
| INV.AL80069012 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld   |                              | -5.000,00                                    |  | -8.549,60                              | -3.549,60                      |   |
| INV.BK80064022 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)   |                              | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| INV.CI80061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)   | 500,00                       | 50.000,00                                    |  | 412.600,00                             | 362.600,00                     |   |
| INV.CI80069012 : Vermarktungserlöse Südfeld  |                              | 450.000,00                                   |  |  | -450.000,00                    |   |
| INV.CJ80061003 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern (  | 7.200,00                     | 238.000,00                                   |  |  | -238.000,00                    | 238.000,00  |
| <b>KTR.001800100100 : Flächenbevorratung</b>   | <b>-375.328,70</b>           | <b>-8.210.600,00</b>                         | <b>-1.400.000,00</b>                                     | <b>404.050,40</b>                      | <b>8.614.650,40</b>            | <b>-8.300.000,00</b>                                |
| <b>PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)</b>  | <b>-375.328,70</b>           | <b>-8.210.600,00</b>                         | <b>-1.400.000,00</b>                                     | <b>404.050,40</b>                      | <b>8.614.650,40</b>            | <b>-8.300.000,00</b>                                |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_850\_100  
Neubau und Bauunterhaltung,  
Gebäudebewirtschaftung (außer  
Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 2.012.937,05           | <b>1.632.100,00</b>                    | 10.700,00  | <b>1.763.075,43</b>              | 130.975,43                  | 10.700,00                                   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 346.687,98             | <b>270.100,00</b>                      |  | <b>542.050,50</b>                | 271.950,50                  |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.048.233,29           | <b>11.600,00</b>                       |  | <b>373.753,28</b>                | 362.153,28                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     | 494.692,00             | <b>375.000,00</b>                      |  | <b>502.896,97</b>                | 127.896,97                  |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>3.902.550,32</b>    | <b>2.288.800,00</b>                    | <b>10.700,00</b>                                 | <b>3.181.776,18</b>              | <b>892.976,18</b>           | <b>10.700,00</b>                            |
| - Personalaufwendungen                           | 933.193,33             | <b>1.086.500,00</b>                    |  | <b>1.082.046,33</b>              | -4.453,67                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 62.404,04              | <b>99.400,00</b>                       |  | <b>83.612,56</b>                 | -15.787,44                  |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 10.099.558,81          | <b>6.785.900,00</b>                    | 193.300,00                                       | <b>7.322.669,47</b>              | 536.769,47                  | 439.500,00                                  |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 4.114.348,27           | <b>4.631.700,00</b>                    |  | <b>4.171.812,30</b>              | -459.887,70                 |   |
| - Transferaufwendungen                           | 1.962,29               | <b>1.300,00</b>                        |  | <b>11.499,62</b>                 | 10.199,62                   |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.032.050,87           | <b>674.900,00</b>                      | 41.000,00  | <b>698.581,14</b>                | 23.681,14                   | 78.400,00                                   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>16.243.517,61</b>   | <b>13.279.700,00</b>                   | <b>234.300,00</b>                                | <b>13.370.221,42</b>             | <b>90.521,42</b>            | <b>517.900,00</b>                           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-12.340.967,29</b>  | <b>-10.990.900,00</b>                  | <b>-223.600,00</b>                               | <b>-10.188.445,24</b>            | <b>802.454,76</b>           | <b>-507.200,00</b>                          |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-12.340.967,29</b>  | <b>-10.990.900,00</b>                  | <b>-223.600,00</b>                               | <b>-10.188.445,24</b>            | <b>802.454,76</b>           | <b>-507.200,00</b>                          |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-12.340.967,29</b>  | <b>-10.990.900,00</b>                  | <b>-223.600,00</b>                               | <b>-10.188.445,24</b>            | <b>802.454,76</b>           | <b>-507.200,00</b>                          |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 14.147.992,78          | <b>14.145.300,00</b>                   |  | <b>14.106.877,55</b>             | -38.422,45                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 255.785,57             | <b>232.700,00</b>                      |  | <b>486.657,73</b>                | 253.957,73                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>1.551.239,92</b>    | <b>2.921.700,00</b>                    | <b>-223.600,00</b>                               | <b>3.431.774,58</b>              | <b>510.074,58</b>           | <b>-507.200,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_850\_100  
Neubau und Bauunterhaltung,  
Gebäudebewirtschaftung (außer  
Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        | <b>10.700,00</b>                       | 10.700,00  |                                  | -10.700,00                  | 10.700,00                                   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | <b>-2.117,78</b>                 | -2.117,78                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 597.731,82             | <b>270.100,00</b>                      |  | <b>499.036,02</b>                | 228.936,02                  |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 8.419,08               |  |  | <b>6.554,02</b>                  | 6.554,02                    |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>606.150,90</b>      | <b>280.800,00</b>                      | <b>10.700,00</b>                                 | <b>503.472,26</b>                | <b>222.672,26</b>           | <b>10.700,00</b>                            |
| - Personalauszahlungen   | 786.536,10             | <b>992.000,00</b>                      |  | <b>921.189,74</b>                | -70.810,26                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 7.443.690,85           | <b>16.861.900,00</b>                   | 8.982.500,00                                     | <b>6.376.248,58</b>              | -10.485.651,42              | 9.554.900,00                                |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 1.300,00               | <b>1.300,00</b>                        |  | <b>37.680,87</b>                 | 36.380,87                   |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 566.125,16             | <b>551.800,00</b>                      | 41.000,00  | <b>824.777,29</b>                | 272.977,29                  | 78.400,00                                   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>8.797.652,11</b>    | <b>18.407.000,00</b>                   | <b>9.023.500,00</b>                              | <b>8.159.896,48</b>              | <b>-10.247.103,52</b>       | <b>9.633.300,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-8.191.501,21</b>   | <b>-18.126.200,00</b>                  | <b>-9.012.800,00</b>                             | <b>-7.656.424,22</b>             | <b>10.469.775,78</b>        | <b>-9.622.600,00</b>                        |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 611.419,85             | <b>7.616.800,00</b>                    | 5.604.300,00                                     | <b>2.169.289,19</b>              | -5.447.510,81               | 5.358.700,00                                |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 318,74                 |  |  | <b>44,38</b>                     | 44,38                       |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>611.738,59</b>      | <b>7.617.800,00</b>                    | <b>5.604.300,00</b>                              | <b>2.169.333,57</b>              | <b>-5.448.466,43</b>        | <b>5.358.700,00</b>                         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 542,62                 | <b>238.300,00</b>                      | 188.300,00                                       | <b>131.491,25</b>                | -106.808,75                 | 56.800,00                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.973.899,62           | <b>73.595.500,00</b>                   | 41.652.500,00                                    | <b>7.967.390,07</b>              | -65.628.109,93              | 54.874.900,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | <b>12.200,00</b>                       |  | <b>2.759,85</b>                  | -9.440,15                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>1.571.095,34</b>              | 1.571.095,34                |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  | <b>17.794,66</b>                 | 17.794,66                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>6.974.442,24</b>    | <b>73.846.000,00</b>                   | <b>41.840.800,00</b>                             | <b>9.690.531,17</b>              | <b>-64.155.468,83</b>       | <b>54.931.700,00</b>                        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-6.362.703,65</b>   | <b>-66.228.200,00</b>                  | <b>-36.236.500,00</b>                            | <b>-7.521.197,60</b>             | <b>58.707.002,40</b>        | <b>-49.573.000,00</b>                       |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-14.554.204,86</b>  | <b>-84.354.400,00</b>                  | <b>-45.249.300,00</b>                            | <b>-15.177.621,82</b>            | <b>69.176.778,18</b>        | <b>-59.195.600,00</b>                       |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-14.554.204,86</b>  | <b>-84.354.400,00</b>                  | <b>-45.249.300,00</b>                            | <b>-15.177.621,82</b>            | <b>69.176.778,18</b>        | <b>-59.195.600,00</b>                       |



# Stadt Bad Salzflun

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AL69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke   |                              | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AK69064001 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)  |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.AK69064051 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)  |                              | -8.000,00                                    |  | -2.759,85                              | 5.240,15                       |   |
| INV.AL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke   |                              | -50.000,00                                   |  |  | 50.000,00                      |   |
| INV.BK69064002 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)  |                              | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| INV.BK69064052 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)  |                              | -3.000,00                                    |  |  | 3.000,00                       |   |
| INV.CL69061001 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal)   |                              | 1.000,00                                     |  |  | -1.000,00                      |   |
| <b>KTR.001850100050 : Adm. Gebäudewirtschaft-Verwalt.</b>  |                              | <b>-70.600,00</b>                            |  | <b>-2.759,85</b>                       | <b>67.840,15</b>               |   |
| INV.AK69064161 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.AM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal   |                              | -11.000.000,00                               | -10.500.000,00   |  | 11.000.000,00                  | -2.000.000,00                                       |
| INV.AN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen  | -23.721,99                   | -11.200,00                                   | -11.200,00   |  | 11.200,00                      | -121.600,00   |
| INV.AN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring)   |                              | -200.000,00                                  |  |  | 200.000,00                     |   |
| INV.AN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65)   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AN69064060 : Pauschale öffentliche Toilettenanlage   |                              | -27.700,00                                   | -27.700,00   |  | 27.700,00                      | -27.700,00  |
| INV.AN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau  |                              | -250.000,00                                  |  |  | 250.000,00                     | -192.500,00   |
| INV.BK69064162 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)   |                              | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| <b>KTR.001850100060 : Hochbau - Verwaltung</b>   | <b>-23.721,99</b>            | <b>-11.490.500,00</b>                        | <b>-10.538.900,00</b>                                    |  | <b>11.490.500,00</b>           | <b>-2.341.800,00</b>                                |
| INV.AM69069117 : Rathaus Neubau Austockung 1. OG   |                              | -510.000,00                                  |  | -11.519,20                             | 498.480,80                     | -496.600,00   |
| INV.AN69049117 : Rathaus Technische Ausstattung Mieträume  | -133.727,08                  | -155.000,00                                  |  | -1.444,73                              | 153.555,27                     | -79.700,00  |
| INV.AN69059117 : Rathaus Technische Sanierung  |                              | -925.000,00                                  |  | -26.949,07                             | 898.050,93                     | -887.900,00   |
| INV.AN69065002 : Rathaus Änderung der räuml. Organisationsstruktur   | -59.352,09                   | -19.900,00                                   | -19.900,00   | -31.624,31                             | -11.724,31                     |   |
| INV.AN69065015 : Rathaus Aufzugsanlagen  |                              |  |  |  |                                | -28.000,00  |
| INV.AN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.)  | -202.722,04                  | -7.446.500,00                                | -7.366.500,00  | -666.617,37                            | 6.779.882,63                   | -6.975.900,00                                       |
| INV.AN69065018 : Rathaus Dieselaggregat / Notstromkabel  | -15.881,98                   |  |  | -571,20                                | -571,20                        |   |
| INV.AN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg   |                              | -120.000,00                                  |  | -3.534,63                              | 116.465,37                     | -98.500,00  |
| INV.AN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen   |                              | -25.000,00                                   |  |  | 25.000,00                      | -25.000,00  |
| INV.AN69075006 : Rathaus Behindertenlift   |                              | -20.000,00                                   | -20.000,00   | -10.500,00                             | 9.500,00                       |   |
| INV.AN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung   |                              | -1.920.000,00                                |  | -66.638,90                             | 1.853.361,10                   | -1.769.500,00                                       |
| INV.AN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation   | -31.294,49                   | -45.000,00                                   |  | -99.251,88                             | -54.251,88                     |   |
| INV.AN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete  | -59.058,00                   | -460.000,00                                  |  | -273.714,79                            | 186.285,21                     | -212.700,00   |
| INV.CI69061002 : Schadenfallregulierungen (Schäden allgemein)-Ratha  | 318,74                       |  |  | 633,52                                 | 633,52                         |   |
| INV.CJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen  |                              | 12.500,00                                    |  |  | -12.500,00                     | 12.500,00   |
| INV.CJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan.  | 206.100,00                   | 5.162.300,00                                 | 5.162.300,00   | 1.166.100,00                           | -3.996.200,00                  | 3.996.200,00  |
| <b>KTR.001850100201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>   | <b>-295.616,94</b>           | <b>-6.471.600,00</b>                         | <b>-2.244.100,00</b>                                     | <b>-26.221,70</b>                      | <b>6.445.378,30</b>            | <b>-6.565.100,00</b>                                |
| INV.AM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten  | -151.988,34                  | -15.268.700,00                               | -5.218.700,00  | -470.673,10                            | 14.798.026,90                  | -16.716.100,00                                      |
| <b>KTR.001850100221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache</b>  | <b>-151.988,34</b>           | <b>-15.268.700,00</b>                        | <b>-5.218.700,00</b>                                     | <b>-470.673,10</b>                     | <b>14.798.026,90</b>           | <b>-16.716.100,00</b>                               |



# Stadt Bad Salzfluten

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AL69079054 : Grunderwerb Feuerwehrrätehaus   | -542,62                      | -188.300,00                                  | -188.300,00  | -131.491,25                            | 56.808,75                      | -56.800,00  |
| INV.AM69079054 : FW Wüsten (neu) Neubau Planung, Baukosten   | -2.887,53                    | -1.046.400,00                                | -946.400,00  | -131.491,25                            | 1.046.400,00                   | -1.046.400,00                                       |
| <b>KTR.001850100230 : Feuerwehrrätehaus Wüsten (westlich der Salzfluter Str. Neubau für 001850100224)</b>  | <b>-3.430,15</b>             | <b>-1.234.700,00</b>                         | <b>-1.134.700,00</b>                                     |  | <b>1.103.208,75</b>            | <b>-1.103.200,00</b>                                |
| INV.AM69079031 : GS Ahornstr. Investitionen OGS  |                              | -8.500,00                                    | -8.500,00  |  | 8.500,00                       | -8.500,00   |
| INV.AN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS)  |                              | -45.000,00                                   | -45.000,00   |  | 45.000,00                      | -45.000,00  |
| INV.AN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku  |                              | -30.000,00                                   | -30.000,00   |  | 30.000,00                      | -30.000,00  |
| INV.AN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume  | -3.256,31                    | -23.800,00                                   | -10.800,00   |  | 23.800,00                      | -23.800,00  |
| INV.AN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung  |                              | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      | -10.000,00  |
| <b>KTR.001850100245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 Gelbe Schule)</b>  | <b>-3.256,31</b>             | <b>-117.300,00</b>                           | <b>-94.300,00</b>  |  | <b>117.300,00</b>              | <b>-117.300,00</b>                                  |
| INV.AM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/  | -73.025,17                   | -80.100,00                                   | -80.100,00   | -92.222,00                             | -12.122,00                     |   |
| INV.AN69065126 : GS Elkenbreder Weg 20 - Aufwertung Musikraum / Aku  |                              | -10.000,00                                   | -10.000,00   |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AN69065128 : GS Elkenbreder Weg 20 - Rampe für barrierefreien Z  |                              | -50.000,00                                   | -50.000,00   |  | 50.000,00                      | -50.000,00  |
| INV.AN69065136 : GS Elkenbr. Weg Technische Ausstatt. Schulklassen   |                              |  |  | -6.684,89                              | -6.684,89                      |   |
| <b>KTR.001850100250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>  | <b>-73.025,17</b>            | <b>-140.100,00</b>                           | <b>-140.100,00</b>                                       | <b>-98.906,89</b>                      | <b>41.193,11</b>               | <b>-50.000,00</b>                                   |
| INV.AN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle  |                              | -70.000,00                                   | -70.000,00   |  | 70.000,00                      | -70.000,00  |
| <b>KTR.001850100252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg</b>  |                              | <b>-70.000,00</b>                            | <b>-70.000,00</b>  |  | <b>70.000,00</b>               | <b>-70.000,00</b>                                   |
| INV.AM69079033 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik  | -89.900,06                   | -60.700,00                                   | -60.700,00   | -1.701,07                              | 58.998,93                      | -60.700,00  |
| INV.AN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS   |                              | -15.000,00                                   | -15.000,00   |  | 15.000,00                      | -15.000,00  |
| <b>KTR.001850100255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>   | <b>-89.900,06</b>            | <b>-75.700,00</b>                            | <b>-75.700,00</b>  | <b>-1.701,07</b>                       | <b>73.998,93</b>               | <b>-75.700,00</b>                                   |
| INV.AM69079034 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik  | -50.307,12                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule  | -8.750,70                    | -6.200,00                                    | -6.200,00  | -3.851,88                              | 2.348,12                       | -2.300,00   |
| INV.AN69085146 : GS Lockhausen Energetische Maßnahmen Schule   | -69.331,23                   | -10.500,00                                   | -10.500,00   |  | 10.500,00                      | -10.500,00  |
| INV.AN69085149 : GS Lockhausen Raumkonzept Verwaltungstrakt und OGS  | -30.370,94                   | -9.600,00                                    | -9.600,00  | -7.470,90                              | 2.129,10                       | -2.100,00   |
| INV.AN69085153 : GS Lockhausen Technische Ausstattung Schulklassen   |                              |  |  | -1.308,35                              | -1.308,35                      |   |
| <b>KTR.001850100260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>  | <b>-158.759,99</b>           | <b>-26.300,00</b>                            | <b>-26.300,00</b>  | <b>-12.631,13</b>                      | <b>13.668,87</b>               | <b>-14.900,00</b>                                   |
| INV.AN69075165 : TH GS Lockh. Erneuerung Elektrovert./Beleuchtung  | -8.482,25                    | -88.000,00                                   | -88.000,00   | -48.471,61                             | 39.528,39                      | -88.000,00  |
| INV.AN69075166 : TH GS Lockh. Deckenstrahlheizung  | -99.730,34                   | -1.700,00                                    | -1.700,00  |  | 1.700,00                       |   |
| <b>KTR.001850100262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen</b>  | <b>-108.212,59</b>           | <b>-89.700,00</b>                            | <b>-89.700,00</b>  | <b>-48.471,61</b>                      | <b>41.228,39</b>               | <b>-88.000,00</b>                                   |
| INV.AN69075265 : Ehem. GS Retzen Ertüchtig. Geb./Verlagerung Kita  |                              | -100.000,00                                  |  | -37.618,39                             | 62.381,61                      | -48.600,00  |
| <b>KTR.001850100265 : Kirchweg 6, Tfk - Übergangskita (ehemalige Grundschule Retzen)</b>   |                              | <b>-100.000,00</b>                           |  | <b>-37.618,39</b>                      | <b>62.381,61</b>               | <b>-48.600,00</b>                                   |
| INV.AM69079036 : GS Wasserfuhr Neubau/Ausbau Mensa/OGS   |                              | -1.129.300,00                                | -1.129.300,00  | -24.745,23                             | 1.104.554,77                   | -1.104.500,00                                       |
| INV.AN69065192 : GS Wasserfuhr Energetische Sanierung  |                              | -321.000,00                                  | -320.000,00  |  | 321.000,00                     | -321.000,00   |
| INV.AN69065193 : GS Wasserfuhr Nutzflächenerweiterung Dachgeschoss   |                              | -1.765.000,00                                |  |  | 1.765.000,00                   |   |
| INV.AN69075190 : GS Wasserfuhr Grundsanierung vorhandener Räume  |                              | -100.000,00                                  | -100.000,00  |  | 100.000,00                     | -100.000,00   |
| <b>KTR.001850100270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>   |                              | <b>-3.315.300,00</b>                         | <b>-1.549.300,00</b>                                     | <b>-24.745,23</b>                      | <b>3.290.554,77</b>            | <b>-1.525.500,00</b>                                |
| INV.AM69079037 : GS Knetterheide OGS Invest. Gebäude/Gebäudetechnik  | -720.489,71                  | -107.300,00                                  | -107.300,00  | -156.628,67                            | -49.328,67                     |   |



# Stadt Bad Salzflun

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69065206 : GS Knetterheide Sonnenschutz  | -190.155,69                  | -16.800,00                                   | -16.800,00   |  | 16.800,00                      | -16.800,00  |
| INV.AN69075207 : GS Knetterheide Ersteinrichtung OGS   |                              | -40.000,00                                   |  | -14.233,35                             | 25.766,65                      |   |
| INV.AN69075208 : GS Knetterheide Neuanschaffung Konvektomat  | -8.172,73                    | -1.200,00                                    | -1.200,00  | -552,71                                | 647,29                         |   |
| <b>KTR.001850100275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>   | <b>-918.818,13</b>           | <b>-165.300,00</b>                           | <b>-125.300,00</b>                                       | <b>-171.414,73</b>                     | <b>-6.114,73</b>               | <b>-16.800,00</b>                                   |
| INV.AM69079038 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-   |                              | -9.700,00                                    | -9.700,00  | -368,90                                | 9.331,10                       | -9.300,00   |
| INV.AN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume  |                              | -30.000,00                                   | -15.000,00   |  | 30.000,00                      | -30.000,00  |
| INV.AN69075224 : GS Wüsten Einbau einer Alarmierungsanlage OGS/GMH   |                              | -15.000,00                                   | -15.000,00   |  | 15.000,00                      | -15.000,00  |
| <b>KTR.001850100280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>  |                              | <b>-54.700,00</b>                            | <b>-39.700,00</b>  | <b>-368,90</b>                         | <b>54.331,10</b>               | <b>-54.300,00</b>                                   |
| INV.AN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.001850100285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |
| INV.AN69064295 : E. Kästner-Schule Inv. Gebäude/-technik- Pauschale  |                              | -20.000,00                                   | -20.000,00   | -3.459,33                              | 16.540,67                      | -16.500,00  |
| INV.AN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach   |                              | -30.000,00                                   | -30.000,00   |  | 30.000,00                      | -30.000,00  |
| <b>KTR.001850100295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>  |                              | <b>-50.000,00</b>                            | <b>-50.000,00</b>  | <b>-3.459,33</b>                       | <b>46.540,67</b>               | <b>-46.500,00</b>                                   |
| INV.AN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle  |                              | -80.000,00                                   | -80.000,00   |  | 80.000,00                      | -80.000,00  |
| INV.AN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle  |                              | -75.000,00                                   | -75.000,00   |  | 75.000,00                      | -75.000,00  |
| INV.AN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore   |                              | -30.000,00                                   | -30.000,00   |  | 30.000,00                      | -30.000,00  |
| INV.AN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden   |                              | -100.000,00                                  |  |  | 100.000,00                     | -100.000,00   |
| <b>KTR.001850100297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>  |                              | <b>-285.000,00</b>                           | <b>-185.000,00</b>                                       |  | <b>285.000,00</b>              | <b>-285.000,00</b>                                  |
| INV.AM69075302 : SZ Lohfeld Neubau/Einrichtung Fach-/Klassenräume  | -35.820,88                   | -322.200,00                                  | -322.200,00  | -6.363,73                              | 315.836,27                     | -319.700,00   |
| INV.AN69065300 : SZ Lohfeld Fenstererneuerung Schule   | -26.415,26                   | -39.100,00                                   | -39.100,00   | -9.948,73                              | 29.151,27                      | -31.500,00  |
| INV.AN69065302 : SZ Lohfeld Sicherheitsbeleuchtung   |                              | -106.500,00                                  | -106.500,00  |  | 106.500,00                     | -106.500,00   |
| INV.AN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule  |                              | -130.000,00                                  | -130.000,00  |  | 130.000,00                     | -130.000,00   |
| INV.AN69085295 : SZ Lohfeld Schliessanlage Schule  |                              | -7.900,00                                    | -7.900,00  |  | 7.900,00                       | -7.900,00   |
| INV.AN69085297 : SZ Lohfeld Dachsanierung  | -481.988,18                  | -581.400,00                                  | -581.400,00  | -15.447,45                             | 565.952,55                     | -556.600,00   |
| INV.AN69085298 : SZ Lohfeld Energetische Maßnahmen Schule  |                              | -66.500,00                                   | -66.500,00   |  | 66.500,00                      | -66.500,00  |
| INV.AN69085302 : SZ Lohfeld Umbau/Einrichtung Fach- u. Klassenräume  | -1.105,63                    | -22.800,00                                   | -22.800,00   |  | 22.800,00                      | -22.800,00  |
| INV.AN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) -  | -25.260,75                   | -579.000,00                                  | -579.000,00  |  | 579.000,00                     | -579.000,00   |
| INV.AN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG)   |                              | -800.000,00                                  | -800.000,00  |  | 800.000,00                     | -800.000,00   |
| INV.AN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag -  |                              | -1.540.000,00                                | -1.540.000,00  |  | 1.540.000,00                   | -1.540.000,00                                       |
| INV.AN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumaufösungen   |                              | -511.000,00                                  | -511.000,00  | -79.628,41                             | 431.371,59                     | -421.800,00   |
| INV.AN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C  |                              | -250.000,00                                  | -250.000,00  | -1.384,75                              | 248.615,25                     | -248.600,00   |
| INV.AN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung   | -404,91                      | -44.200,00                                   | -44.200,00   | -5.425,81                              | 38.774,19                      | -38.700,00  |
| INV.AN69085312 : SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz   | -40.247,43                   | -1.169.300,00                                | -689.300,00  | -1.904,00                              | 1.167.396,00                   | -1.045.700,00                                       |
| INV.AN69085313 : SZ Lohfeld Schulorg. Maßn./ Erweiterung SZ Lohfeld  |                              | -1.480.300,00                                | -1.480.300,00  | -129.568,97                            | 1.350.731,03                   | -1.370.400,00                                       |
| <b>KTR.001850100300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>  | <b>-611.243,04</b>           | <b>-7.650.200,00</b>                         | <b>-7.170.200,00</b>                                     | <b>-249.671,85</b>                     | <b>7.400.528,15</b>            | <b>-7.285.700,00</b>                                |
| INV.AN69075325 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Brandschutz / Sanier  | -7.190,25                    |  |  |  |                                |   |



# Stadt Bad Salzflun

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69075327 : TH SZ Lohfeld Fenster/Eingangsbereich Besucher  | -72.315,97                   | -49.800,00                                   | -49.800,00   | -20.669,30                             | 29.130,70                      | -49.800,00  |
| INV.AN69075328 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH / Retopping   | -38.285,75                   | -19.500,00                                   | -19.500,00   | -9.600,64                              | 9.899,36                       | -8.100,00   |
| INV.AN69075329 : TH SZ Lohfeld Erweiterung Brandmeldezentrale  |                              | -10.000,00                                   | -10.000,00   | -5.865,63                              | 4.134,37                       | -4.100,00   |
| <b>KTR.001850100303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b>   | <b>-117.791,97</b>           | <b>-79.300,00</b>                            | <b>-79.300,00</b>  | <b>-36.135,57</b>                      | <b>43.164,43</b>               | <b>-62.000,00</b>                                   |
| INV.AN69075306 : Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe  |                              | -10.000,00                                   | -10.000,00   |  | 10.000,00                      | -10.000,00  |
| <b>KTR.001850100305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld</b>   |                              | <b>-10.000,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>  |  | <b>10.000,00</b>               | <b>-10.000,00</b>                                   |
| INV.AN69074306 : TFK Wasserfuhr 25b U3-Ausbau Gebäude  |                              |  |  | -33.534,46                             | -33.534,46                     |   |
| <b>KTR.001850100306 : Wasserfuhr 25b, TFK Zwergenland ehem. Bleichstr. (Wohngeb., VAB 006100200925)</b>  |                              |  |  | <b>-33.534,46</b>                      | <b>-33.534,46</b>              |   |
| INV.AN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus)   |                              | -100.000,00                                  |  |  | 100.000,00                     | -100.000,00   |
| INV.AN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung   | -1.012.703,67                | -13.900.600,00                               | -4.100.600,00  | -5.214.470,55                          | 8.686.129,45                   | -8.636.800,00                                       |
| INV.AN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen   | -894.595,49                  | -501.400,00                                  | -501.400,00  | -361.473,88                            | 139.926,12                     | -234.100,00   |
| INV.AN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume   |                              | -235.000,00                                  | -235.000,00  |  | 235.000,00                     | -235.000,00   |
| INV.AN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling   | -119.505,75                  |  |  | -141.277,12                            | -141.277,12                    |   |
| <b>KTR.001850100310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>   | <b>-2.026.804,91</b>         | <b>-14.737.000,00</b>                        | <b>-4.837.000,00</b>                                     | <b>-5.717.221,55</b>                   | <b>9.019.778,45</b>            | <b>-9.205.900,00</b>                                |
| INV.AN69075368 : TH (neu) SZ Aspe Hallenbod./Geräteraumtore/Tribüne  | -105.036,17                  | -87.200,00                                   | -87.200,00   | -20.000,00                             | 67.200,00                      | -87.200,00  |
| INV.AN69075374 : TH (neu) Nutzungsänderung als Mehrzweckhalle  |                              |  |  | -601,50                                | -601,50                        | -39.300,00  |
| <b>KTR.001850100313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) Schulzentrum Aspe</b>   | <b>-105.036,17</b>           | <b>-87.200,00</b>                            | <b>-87.200,00</b>  | <b>-20.601,50</b>                      | <b>66.598,50</b>               | <b>-126.500,00</b>                                  |
| INV.AN69084314 : TH (alt) SZ Aspe Dachsanierung  |                              | -100.000,00                                  |  | -94.103,75                             | 5.896,25                       | -5.800,00   |
| <b>KTR.001850100314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle (alt) Schulzentrum Aspe</b>  |                              | <b>-100.000,00</b>                           |  | <b>-94.103,75</b>                      | <b>5.896,25</b>                | <b>-5.800,00</b>                                    |
| INV.AN69065315 : Sportplatz SZ Aspe Ern.Kassen- u. Technikgebäude  | -38.239,76                   | -5.300,00                                    | -5.300,00  | -5.601,39                              | -301,39                        |   |
| INV.AN69085315 : Sportplatz SZ Aspe Kassenhaus/Druckerhöhungspumpe   | -11.605,00                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69095315 : Sportplatz SZ Aspe Kassenhaus/Lautsprecheranlage  | -2.856,23                    | -1.500,00                                    | -1.500,00  | -705,50                                | 794,50                         |   |
| <b>KTR.001850100315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz</b>  | <b>-52.700,99</b>            | <b>-6.800,00</b>                             | <b>-6.800,00</b>   | <b>-6.306,89</b>                       | <b>493,11</b>                  |   |
| INV.AN69065326 : VHS, Hermannstraße 32 -Brand- und Alarmierungsanla  | -30.300,00                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69065327 : VHS Elektronische Schließanlage   |                              | -35.000,00                                   | -35.000,00   |  | 35.000,00                      | -35.000,00  |
| <b>KTR.001850100326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>   | <b>-30.300,00</b>            | <b>-35.000,00</b>                            | <b>-35.000,00</b>  |  | <b>35.000,00</b>               | <b>-35.000,00</b>                                   |
| INV.AN69075343 : Sperlingsweg 15b (AWO) Gasanschluss, Gasheizung   |                              | -45.000,00                                   | -45.000,00   |  | 45.000,00                      | -45.000,00  |
| <b>KTR.001850100343 : Sperlingsweg 15b, Altentagesstätte AWO Lockhausen</b>  |                              | <b>-45.000,00</b>                            | <b>-45.000,00</b>  |  | <b>45.000,00</b>               | <b>-45.000,00</b>                                   |
| INV.AM69065391 : Borsigstraße - Schlichtbauten (Neu)   | -12.637,80                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850100391 : Borsigstraße 11, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau (Ü-Heim bis 2019, VK616)</b>   | <b>-12.637,80</b>            |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69065422 : Danzinger Str.5 Vorplanung - Nutzungskonzept  |                              | -25.000,00                                   | -25.000,00   | -2.764,14                              | 22.235,86                      | -22.200,00  |
| <b>KTR.001850100422 : Danziger Straße 5, Ü-Heim BiMA (ab 2015, VK-Stelle 612)</b>  |                              | <b>-25.000,00</b>                            | <b>-25.000,00</b>  | <b>-2.764,14</b>                       | <b>22.235,86</b>               | <b>-22.200,00</b>                                   |
| INV.AN69075432 : Jugendzentrum Schötmar - Einbau neue Alarmanlage  | -11.990,28                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69085432 : Jugendzentrum Schötmar Einbau neue Schließanlage  | -26.502,27                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850100432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)</b>  | <b>-38.492,55</b>            |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung   |                              | -511.000,00                                  | -511.000,00  | -9.741,41                              | 501.258,59                     | -501.200,00   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850100434 : Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen</b>  |                              | <b>-511.000,00</b>                           | <b>-511.000,00</b>                                       | <b>-9.741,41</b>                       | <b>501.258,59</b>              | <b>-501.200,00</b>                                  |
| INV.AN69075454 : Tfk Bonhoefferstr. Decke Schallschutz nach EnEV   | -23.212,88                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69075455 : Tfk Bonhoefferstr. Fenstererneuerung  | -15.655,54                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69075456 : Tfk Bonhoefferstr. Sonnenschutz   | -7.876,31                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69075457 : Tfk Bonhoefferstr. Erneuerung Außenspielbereich   |                              | <b>-35.000,00</b>                            |  | <b>-40.070,33</b>                      | -5.070,33                      |   |
| INV.CJ69071457 : Tfk Bonhoefferstr. Trägeranteil Ern. Außenspielber.   |                              |  |  | <b>25.000,00</b>                       | 25.000,00                      |   |
| <b>KTR.001850100453 : Bonhoefferstr. 54, Tfk Bonhoefferstr. (PariSozial 006100200300)</b>  | <b>-46.744,73</b>            | <b>-35.000,00</b>                            |  | <b>-15.070,33</b>                      | <b>19.929,67</b>               |   |
| INV.AN69065454 : Tfk Gebr.-Grimm-Str. Sanierung Kita Wüsten  |                              | <b>-15.000,00</b>                            | -15.000,00   |  | 15.000,00                      | -15.000,00  |
| INV.AN69065461 : Tfk Gebr.-Grimm-Str. Sanierung Außenwände   |                              | <b>-12.900,00</b>                            | -12.900,00   |  | 12.900,00                      | -12.900,00  |
| INV.AN69065462 : Tfk Gebr.-Grimm-Str.Sonnenschutz aussen   | -10.574,04                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850100454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, Tfk Wüsten (AWO 006100200400)</b>   | <b>-10.574,04</b>            | <b>-27.900,00</b>                            | <b>-27.900,00</b>  |  | <b>27.900,00</b>               | <b>-27.900,00</b>                                   |
| INV.AN69065456 : Tfk Wasserfuhr Decke Schallschutz (Akustikdecke)  |                              | <b>-42.300,00</b>                            | -42.300,00   |  | 42.300,00                      | -42.300,00  |
| INV.AN69085455 : Tfk Wasserfuhr Erweiterung/Sanierung Abstellraum  | -6.780,30                    | <b>-18.200,00</b>                            | -18.200,00   |  | 18.200,00                      | -18.200,00  |
| INV.AN69085456 : Tfk Wasserfuhr Sonnenschutz aussen  |                              | <b>-5.500,00</b>                             | -5.500,00  |  | 5.500,00                       | -5.500,00   |
| <b>KTR.001850100455 : Wasserfuhr 25d, Tfk Lohfeld (PariSozial 006100200500)</b>  | <b>-6.780,30</b>             | <b>-66.000,00</b>                            | <b>-66.000,00</b>  |  | <b>66.000,00</b>               | <b>-66.000,00</b>                                   |
| INV.AN69065457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Deckensanier.-Akustikdecke  | -9.019,60                    | <b>-7.100,00</b>                             | -7.100,00  |  | 7.100,00                       | -7.100,00   |
| <b>KTR.001850100457 : Paul-Schneider-Str. 7, Tfk Mix Max (PariSozial 006100200700)</b>   | <b>-9.019,60</b>             | <b>-7.100,00</b>                             | <b>-7.100,00</b>   |  | <b>7.100,00</b>                | <b>-7.100,00</b>                                    |
| INV.AN69075466 : Tfk Alt Sylbach. Weg - Rettungsweg  | -10.147,04                   | <b>-24.800,00</b>                            | -24.800,00   |  | 24.800,00                      | -24.800,00  |
| <b>KTR.001850100466 : Alt Sylbacher Weg 9, Tfk Löwenzahn (AWO 006100200919)</b>  | <b>-10.147,04</b>            | <b>-24.800,00</b>                            | <b>-24.800,00</b>  |  | <b>24.800,00</b>               | <b>-24.800,00</b>                                   |
| INV.AN69075469 : Tfk Glogauer Str. Grundsanie rung   |                              | <b>-703.500,00</b>                           | -368.500,00  | <b>-428.509,16</b>                     | 274.990,84                     | -180.700,00   |
| INV.AN69085469 : Tfk Glogauer Str. Baunebenkosten Grundsanie rung  |                              | <b>-160.000,00</b>                           | -80.000,00   | <b>-45.433,71</b>                      | 114.566,29                     | -110.000,00   |
| INV.CJ69075469 : Tfk Glogauer Str. Kinderbetr.-finanzierung 2017-20  |                              | <b>142.000,00</b>                            | 142.000,00   | <b>116.100,00</b>                      | -25.900,00                     |   |
| <b>KTR.001850100469 : Glogauer Str. 5, Tfk Wunderkiste (DRK 006100200921)</b>  |                              | <b>-721.500,00</b>                           | <b>-306.500,00</b>                                       | <b>-357.842,87</b>                     | <b>363.657,13</b>              | <b>-290.700,00</b>                                  |
| INV.AN69075471 : Tfk Schieβhofstr. Neue Küche / Kucheneinrichtung  |                              | <b>-48.000,00</b>                            |  |  | 48.000,00                      | -48.000,00  |
| INV.AN69085471 : Tfk Schieβhofstr. Neuanschaffung Geschirrspüler   |                              |  |  | <b>-6.327,61</b>                       | -6.327,61                      |   |
| <b>KTR.001850100471 : Schieβhofstr. 21, Tfk Kastanie (PariSozial 006100200923)</b>   |                              | <b>-48.000,00</b>                            |  | <b>-6.327,61</b>                       | <b>41.672,39</b>               | <b>-48.000,00</b>                                   |
| INV.AM69065473 : Tfk Riestestr. Neubau Kindergarten  | -1.355.952,80                | <b>-469.700,00</b>                           | -469.700,00  | <b>-600.356,16</b>                     | -130.656,16                    |   |
| INV.CJ69061473 : Tfk Riestestr. Landeszuweisung Neubau   |                              |  |  | <b>562.089,19</b>                      | 562.089,19                     |   |
| INV.CJ69071473 : Tfk Riestestr. Kostenbeteiligung Kita-Träger  |                              | <b>300.000,00</b>                            | 300.000,00   | <b>300.000,00</b>                      |                                |   |
| <b>KTR.001850100473 : Riestestraße 26, Tfk Leuchtturm (VAB 006100200926)</b>   | <b>-1.355.952,80</b>         | <b>-169.700,00</b>                           | <b>-169.700,00</b>                                       | <b>261.733,03</b>                      | <b>431.433,03</b>              |   |
| INV.AM69064474 : Tfk Knonhof Neubau  |                              | <b>-2.500.000,00</b>                         |  | <b>-26.917,80</b>                      | 2.473.082,20                   | -2.473.000,00                                       |
| INV.CJ69061474 : Tfk Knonhof Landeszuweisung Neubau  |                              | <b>2.000.000,00</b>                          |  |  | -2.000.000,00                  | 1.350.000,00  |
| <b>KTR.001850100474 : Im Werler Feld (Knonhof), Tfk Neubau ab 2019 (006100200927)</b>  |                              | <b>-500.000,00</b>                           |  | <b>-26.917,80</b>                      | <b>473.082,20</b>              | <b>-1.123.000,00</b>                                |
| INV.AN69075511 : Kirchheider Str. 28b Anbau Heizung/Wasserversorg.   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.001850100511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten</b>   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |
| INV.AN69065534 : Waldstr. 27 Einhausung Elektroverteilung  |                              | <b>-20.000,00</b>                            | -20.000,00   |  | 20.000,00                      | -20.000,00  |



# Stadt Bad Salzflufen

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69065535 : Waldstr. 27 Schließanlage   |                              | -10.000,00                                   | -10.000,00   |  | 10.000,00                      | -10.000,00  |
| <b>KTR.001850100513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz (Stadion) Bad Salzflufen</b>  |                              | <b>-30.000,00</b>                            | <b>-30.000,00</b>  |  | <b>30.000,00</b>               | <b>-30.000,00</b>                                   |
| INV.AN69075555 : Begabad Kellerabd. Wirtschafts-/Heizraum/Außenr.  | -23.007,95                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69075556 : Begabad Schließanlage   |                              | -40.000,00                                   | -40.000,00   |  | 40.000,00                      |   |
| INV.AN69075557 : Begabad Neugestaltung Kassenbereich   |                              | -32.800,00                                   | -32.800,00   |  | 32.800,00                      |   |
| <b>KTR.001850100530 : Begakamp 10, BegaBad</b>   | <b>-23.007,95</b>            | <b>-72.800,00</b>                            | <b>-72.800,00</b>  |  | <b>72.800,00</b>               |   |
| INV.AN69075531 : Hallenbad Lohf. Ern. Hubboden zzgl. Nebenarbeiten   |                              | -105.000,00                                  | -105.000,00  |  | 105.000,00                     |   |
| INV.AN69075533 : Hallenbad Lohf. Sanierung RLT - Anlage  | -64.268,93                   | -31.600,00                                   | -31.600,00   |  | 31.600,00                      |   |
| INV.AN69075534 : Hallenbad Lohf. Sanierung Bädertechnik  | -2.568,85                    | -7.400,00                                    | -7.400,00  | -1.595,72                              | 5.804,28                       |   |
| INV.AN69075536 : Hallenbad Lohf. Anbau Sozialtrakt   |                              | -200.000,00                                  | -200.000,00  | -4.500,00                              | 195.500,00                     |   |
| <b>KTR.001850100531 : Wasserfuhr 25e, Hallenbad Lohfeld</b>  | <b>-66.837,78</b>            | <b>-344.000,00</b>                           | <b>-344.000,00</b>                                       | <b>-6.095,72</b>                       | <b>337.904,28</b>              |   |
| INV.AN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau  | -19.676,65                   | -30.300,00                                   | -30.300,00   |  | 30.300,00                      | -30.300,00  |
| <b>KTR.001850100600 : Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)</b>  | <b>-19.676,65</b>            | <b>-30.300,00</b>                            | <b>-30.300,00</b>  |  | <b>30.300,00</b>               | <b>-30.300,00</b>                                   |
| INV.CJ69061613 : Zuweisung Herrichtungskosten Königsberger Str. 2-   | 227.620,58                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850100613 : Vorkostenstelle Königsberger Str. (Ü-Heime, BiMA ab 2015, 540-560)</b>   | <b>227.620,58</b>            |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ69061615 : Zuweisung Herrichtungskosten Breslauer Str. 2-12  | 53.795,27                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850100615 : Vorkostenstelle Breslauer Str. (Ü-Heime, BiMA ab 2015, 569-574)</b>  | <b>53.795,27</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69065701 : FH Oberberg Neubau Unterstand Gartengeräte  |                              | -20.000,00                                   |  |  | 20.000,00                      | -20.000,00  |
| <b>KTR.001850100701 : Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Oberberg (kein FW!)</b>  |                              | <b>-20.000,00</b>                            |  |  | <b>20.000,00</b>               | <b>-20.000,00</b>                                   |
| INV.AN69065704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches  |                              | -55.600,00                                   | -55.600,00   |  | 55.600,00                      | -55.600,00  |
| <b>KTR.001850100704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen (kein FW!)</b>   |                              | <b>-55.600,00</b>                            | <b>-55.600,00</b>  |  | <b>55.600,00</b>               | <b>-55.600,00</b>                                   |
| INV.AN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste   |                              | -25.000,00                                   |  |  | 25.000,00                      | -25.000,00  |
| <b>KTR.001850100705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen (kein FW!)</b>   |                              | <b>-25.000,00</b>                            |  |  | <b>25.000,00</b>               | <b>-25.000,00</b>                                   |
| INV.AN69065612 : FH Wülfer Behindertengerechter Haupteingang/Rampe   | -7.380,00                    | -7.600,00                                    | -7.600,00  | -5.519,51                              | 2.080,49                       |   |
| <b>KTR.001850100708 : Oerlinghauser Str. 110, Friedhofskapellen Wülfer (kein FW!)</b>  | <b>-7.380,00</b>             | <b>-7.600,00</b>                             | <b>-7.600,00</b>   | <b>-5.519,51</b>                       | <b>2.080,49</b>                |   |
| INV.AN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung   |                              | -106.300,00                                  | -6.300,00  | -963,08                                | 105.336,92                     | -106.300,00   |
| <b>KTR.001850100720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof</b>  |                              | <b>-106.300,00</b>                           | <b>-6.300,00</b>   | <b>-963,08</b>                         | <b>105.336,92</b>              | <b>-106.300,00</b>                                  |
| INV.AN69065801 : Am Schlinggarten 2, 4 Hallenfußboden/Schwingboden   | -2.457,23                    | -27.700,00                                   | -27.700,00   |  | 27.700,00                      | -23.900,00  |
| <b>KTR.001850100801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle (s. 800-803)</b>  | <b>-2.457,23</b>             | <b>-27.700,00</b>                            | <b>-27.700,00</b>  |  | <b>27.700,00</b>               | <b>-23.900,00</b>                                   |
| INV.AN69075853 : Kirchheider Str. 46 Einbau Rauchabzugsanlage GMH  |                              | -15.000,00                                   | -15.000,00   | -14.838,94                             | 161,06                         |   |
| <b>KTR.001850100853 : Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten (1. OG OGS 280) (015300200300)</b>   |                              | <b>-15.000,00</b>                            | <b>-15.000,00</b>  | <b>-14.838,94</b>                      | <b>161,06</b>                  |   |
| INV.AJ69064856 : Heldmannstr. 2 Rückzahlung WC-Anlage Schlosspark  |                              |  |  | -35.589,32                             | -35.589,32                     |   |
| INV.AM69065856 : Heldmanstr. 2 Neubau WC-Anlage Schlosspark  | -235.898,65                  | -52.900,00                                   | -52.900,00   | -43.514,79                             | 9.385,21                       | -11.700,00  |
| INV.CJ69061856 : Heldmanstr. 2 Landeszuweisung WC-Anlage   | 123.904,00                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850100856 : Heldmanstr. 2, WC-Anlage Schlosspark (015300400100), AWO Häuschen Abriss 2019</b>  | <b>-111.994,65</b>           | <b>-52.900,00</b>                            | <b>-52.900,00</b>  | <b>-61.309,45</b>                      | <b>-8.409,45</b>               | <b>-11.700,00</b>                                   |
| INV.AM69065864 : FW Wülfer-Bexten Hauptgeb. Neubau FW-Gerätehaus   |                              | -100.000,00                                  |  |  | 100.000,00                     | -52.000,00  |





# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69065863 : FW Wülfer-Bexten Neuerricht. FW-Fahrzeug-Carport  |                              |  |  |  |                                | -47.000,00  |
| <b>KTR.001850100863 : Bekampstr. 28, Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten Hauptgebäude, Wohnung vermietet</b>   |                              | <b>-100.000,00</b>                           |  |  | <b>100.000,00</b>              | <b>-99.000,00</b>                                   |
| INV.AN69065864 : FW Retzen Anbau Feuerwehrgerätehaus   |                              | <b>-490.000,00</b>                           | -100.000,00  | <b>-11.016,27</b>                      | 478.983,73                     | -328.900,00   |
| <b>KTR.001850100864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen (ab 2020 Anbau FWGH), Wohnung (vermietet)</b>   |                              | <b>-490.000,00</b>                           | <b>-100.000,00</b>                                       | <b>-11.016,27</b>                      | <b>478.983,73</b>              | <b>-328.900,00</b>                                  |
| INV.AN69065852 : Brandschutzmaßnahmen Schloß Schötmar Schl   | -52.353,31                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN69075865 : Schloß Schötmar Anschaffung Stühle - Saal   |                              | <b>-12.000,00</b>                            |  |  | 12.000,00                      | -12.000,00  |
| <b>KTR.001850100865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule (Bildungseinrichtung)</b>   | <b>-52.353,31</b>            | <b>-12.000,00</b>                            |  |  | <b>12.000,00</b>               | <b>-12.000,00</b>                                   |
| INV.AN69075869 : Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung  | -2.403,32                    | <b>-12.500,00</b>                            | -12.500,00   |  | 12.500,00                      | -5.500,00   |
| INV.AN69075870 : Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade   |                              | <b>-45.400,00</b>                            | -34.400,00   |  | 45.400,00                      | -45.400,00  |
| <b>KTR.001850100868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden</b>  | <b>-2.403,32</b>             | <b>-57.900,00</b>                            | <b>-46.900,00</b>  |  | <b>57.900,00</b>               | <b>-50.900,00</b>                                   |
| INV.AM69065869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Neubau Toilettenanlage  |                              | <b>-355.000,00</b>                           | -20.000,00   |  | 355.000,00                     | -355.000,00   |
| <b>KTR.001850100869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage, Neubau WC-Anlage (015300400100)</b>  |                              | <b>-355.000,00</b>                           | <b>-20.000,00</b>  |  | <b>355.000,00</b>              | <b>-355.000,00</b>                                  |
| INV.AN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept  | -88.818,04                   | <b>-74.000,00</b>                            | -29.000,00   | <b>-19.638,41</b>                      | 54.361,59                      | -70.000,00  |
| INV.AN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt   | -577,92                      | <b>-54.400,00</b>                            | -54.400,00   | <b>-8.722,28</b>                       | 45.677,72                      | -46.400,00  |
| <b>KTR.001850100870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller (858/015300100100)</b>   | <b>-89.395,96</b>            | <b>-128.400,00</b>                           | <b>-83.400,00</b>  | <b>-28.360,69</b>                      | <b>100.039,31</b>              | <b>-116.400,00</b>                                  |
| INV.AN69075873 : Ziegelstr. 38/40 Einbau Flucht/Rettungsaußentreppe  |                              | <b>-30.000,00</b>                            |  |  | 30.000,00                      | -30.000,00  |
| <b>KTR.001850100873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse (ProRegio)</b>   |                              | <b>-30.000,00</b>                            |  |  | <b>30.000,00</b>               | <b>-30.000,00</b>                                   |
| INV.AN69065918 : Festhalle Holzhausen Erneuerung Turnhallenfußboden  |                              | <b>-80.000,00</b>                            | -80.000,00   | <b>-46.860,28</b>                      | 33.139,72                      |   |
| <b>KTR.001850100876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle (kein Sporthaus) Holzhausen</b>  |                              | <b>-80.000,00</b>                            | <b>-80.000,00</b>  | <b>-46.860,28</b>                      | <b>33.139,72</b>               |   |
| INV.AM69165878 : Neubau WC-Anlage Salinenstraße  | -7.657,04                    | <b>-273.700,00</b>                           | -273.700,00  | <b>-1.263,78</b>                       | 272.436,22                     | -272.400,00   |
| <b>KTR.001850100878 : Salinenstraße, Neubau WC-Anlage (015300400100)</b>   | <b>-7.657,04</b>             | <b>-273.700,00</b>                           | <b>-273.700,00</b>                                       | <b>-1.263,78</b>                       | <b>272.436,22</b>              | <b>-272.400,00</b>                                  |
| <b>PRD.001_850_100 : Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)</b>  | <b>-6.362.703,65</b>         | <b>-66.228.200,00</b>                        | <b>-36.236.500,00</b>                                    | <b>-7.521.197,60</b>                   | <b>58.707.002,40</b>           | <b>-49.573.000,00</b>                               |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_850\_200  
Außenanlagen (außer Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 112.814,00             | 105.000,00                             |  | 146.000,83                       | 41.000,83                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        | 1.000,00                               |  | 376,32                           | -623,68                     |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 602,73                 | 900,00                                 |  | 2.674,94                         | 1.774,94                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     | 62.437,00              | 25.000,00                              |  | 42.173,96                        | 17.173,96                   |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>175.853,73</b>      | <b>131.900,00</b>                      |  | <b>191.226,05</b>                | <b>59.326,05</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 153.726,54             | 162.800,00                             |  | 158.545,91                       | -4.254,09                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 178.704,22             | 238.500,00                             | 20.000,00  | 240.253,89                       | 1.753,89                    | 20.000,00                                   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 165.979,21             | 208.400,00                             |  | 201.612,92                       | -6.787,08                   |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 4.721,43               | 14.700,00                              |  | 2.969,07                         | -11.730,93                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>503.131,40</b>      | <b>624.400,00</b>                      | <b>20.000,00</b>                                 | <b>603.381,79</b>                | <b>-21.018,21</b>           | <b>20.000,00</b>                            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-327.277,67</b>     | <b>-492.500,00</b>                     | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-412.155,74</b>               | <b>80.344,26</b>            | <b>-20.000,00</b>                           |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-327.277,67</b>     | <b>-492.500,00</b>                     | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-412.155,74</b>               | <b>80.344,26</b>            | <b>-20.000,00</b>                           |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-327.277,67</b>     | <b>-492.500,00</b>                     | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-412.155,74</b>               | <b>80.344,26</b>            | <b>-20.000,00</b>                           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 21.300,50              | 22.800,00                              |  | 21.906,10                        | -893,90                     |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 723.100,75             | 786.500,00                             |  | 793.129,42                       | 6.629,42                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-1.029.077,92</b>   | <b>-1.256.200,00</b>                   | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-1.183.379,06</b>             | <b>72.820,94</b>            | <b>-20.000,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_850\_200  
Außenanlagen (außer Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  | <b>1.764,00</b>                  | 1.764,00                    |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>376,32</b>                    | -623,68                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>2.140,32</b>                  | <b>1.140,32</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 153.086,37             | <b>161.900,00</b>                      |  | <b>156.274,22</b>                | -5.625,78                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 151.703,48             | <b>232.500,00</b>                      | 45.000,00  | <b>211.774,69</b>                | -20.725,31                  | 45.000,00                                   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 3.637,42               | <b>4.600,00</b>                        |  | <b>2.997,47</b>                  | -1.602,53                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>308.427,27</b>      | <b>399.000,00</b>                      | <b>45.000,00</b>                                 | <b>371.046,38</b>                | <b>-27.953,62</b>           | <b>45.000,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-308.427,27</b>     | <b>-398.000,00</b>                     | <b>-45.000,00</b>                                | <b>-368.906,06</b>               | <b>29.093,94</b>            | <b>-45.000,00</b>                           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 31.050,00              | <b>15.000,00</b>                       |  | <b>23.686,00</b>                 | 8.686,00                    | 15.000,00                                   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>31.050,00</b>       | <b>15.000,00</b>                       |  | <b>23.686,00</b>                 | <b>8.686,00</b>             | <b>15.000,00</b>                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 362.264,27             | <b>933.900,00</b>                      | 515.400,00                                       | <b>632.201,30</b>                | -301.698,70                 | 271.400,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 217,75                 | <b>3.000,00</b>                        |  |                                  | -3.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>17.930,03</b>                 | 17.930,03                   |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>362.482,02</b>      | <b>936.900,00</b>                      | <b>515.400,00</b>                                | <b>650.131,33</b>                | <b>-286.768,67</b>          | <b>271.400,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-331.432,02</b>     | <b>-921.900,00</b>                     | <b>-515.400,00</b>                               | <b>-626.445,33</b>               | <b>295.454,67</b>           | <b>-256.400,00</b>                          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-639.859,29</b>     | <b>-1.319.900,00</b>                   | <b>-560.400,00</b>                               | <b>-995.351,39</b>               | <b>324.548,61</b>           | <b>-301.400,00</b>                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-639.859,29</b>     | <b>-1.319.900,00</b>                   | <b>-560.400,00</b>                               | <b>-995.351,39</b>               | <b>324.548,61</b>           | <b>-301.400,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK87064001 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AK87064003 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen  | -771,14                      | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AP87064050 : Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)   |                              | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.BK87064002 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)  | -217,75                      | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung</b>   | <b>-988,89</b>               | <b>-14.000,00</b>                            |  |  | <b>14.000,00</b>               |   |
| INV.AP87064201 : Rathaus -Investitionen Außenanlagen   | -10.014,15                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850200201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>   | <b>-10.014,15</b>            |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87065245 : GS Ahornstr. Anschaffung Spielgerät   | -915,11                      |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850200245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 Gelbe Schule)</b>  | <b>-915,11</b>               |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87064250 : GS Elkenbr. Weg 20 Investitionen Außenanlagen   |                              | -50.000,00                                   | -10.000,00   | -9.681,90                              | 40.318,10                      | -40.300,00  |
| <b>KTR.001850200250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>  |                              | <b>-50.000,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>  | <b>-9.681,90</b>                       | <b>40.318,10</b>               | <b>-40.300,00</b>                                   |
| INV.AP87064255 : GS Am Kirchplatz 3 Investitionen Außenanlagen   | -28.214,68                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87065255 : GS Am Kirchplatz 3 - Zaunanlage -   | -4.878,02                    |  |  | -8.930,03                              | -8.930,03                      |   |
| INV.CJ87061255 : GS Am Kirchplatz Landeszuweisung  | 11.925,00                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850200255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>   | <b>-21.167,70</b>            |  |  | <b>-8.930,03</b>                       | <b>-8.930,03</b>               |   |
| INV.AP87074260 : GS Lockhausen Neubau der Spielbereiche  | -40.949,46                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850200260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>  | <b>-40.949,46</b>            |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87074265 : GS Retzen Verlagerung Kita Retzen   |                              | -25.000,00                                   |  |  | 25.000,00                      | -25.000,00  |
| <b>KTR.001850200265 : Kirchweg 6, TFK - Übergangskita (ehemalige Grundschule Retzen)</b>   |                              | <b>-25.000,00</b>                            |  |  | <b>25.000,00</b>               | <b>-25.000,00</b>                                   |
| INV.AP87074275 : GS Knetterheide Anschaffung Spielgerät  |                              | -40.000,00                                   | -10.000,00   | -17.200,10                             | 22.799,90                      | -22.700,00  |
| <b>KTR.001850200275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>   |                              | <b>-40.000,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>  | <b>-17.200,10</b>                      | <b>22.799,90</b>               | <b>-22.700,00</b>                                   |
| INV.AP87064280 : GS Wüsten Anschaffung Spielgerät  | -2.028,95                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850200280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>  | <b>-2.028,95</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87064285 : GS Holzhausen Neugestaltung A ußenanlagen   |                              | -30.000,00                                   |  | -23.876,22                             | 6.123,78                       | -6.100,00   |
| <b>KTR.001850200285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>  |                              | <b>-30.000,00</b>                            |  | <b>-23.876,22</b>                      | <b>6.123,78</b>                | <b>-6.100,00</b>                                    |
| INV.AP87085295 : E. Kästner-Schule Neuanschaffung Spielgerät   |                              | -2.500,00                                    |  | -2.367,47                              | 132,53                         |   |
| <b>KTR.001850200295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>  |                              | <b>-2.500,00</b>                             |  | <b>-2.367,47</b>                       | <b>132,53</b>                  |   |
| INV.AP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen  | -30.796,64                   | -30.000,00                                   |  | -35.734,83                             | -5.734,83                      |   |
| <b>KTR.001850200300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>  | <b>-30.796,64</b>            | <b>-30.000,00</b>                            |  | <b>-35.734,83</b>                      | <b>-5.734,83</b>               |   |
| INV.AP87074306 : Tfk Wasserfuhr 25b U3-Ausbau Außenanlagen   |                              |  |  | -21.928,92                             | -21.928,92                     |   |
| <b>KTR.001850200306 : Wasserfuhr 25b, Tfk Zwergenland ehem. Bleichstr. (Wohngeb., VAB 006100200925)</b>  |                              |  |  | <b>-21.928,92</b>                      | <b>-21.928,92</b>              |   |
| INV.AP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung  | -29.764,67                   | -200.000,00                                  |  | -41.161,92                             | 158.838,08                     | -112.000,00   |
| INV.AP87085310 : SZ Aspe Anschaffung Spielgerät  |                              | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       | -5.000,00   |
| <b>KTR.001850200310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>   | <b>-29.764,67</b>            | <b>-205.000,00</b>                           |  | <b>-41.161,92</b>                      | <b>163.838,08</b>              | <b>-117.000,00</b>                                  |
| INV.AP87064315 : Sportplatz SZ Aspe SanierungKampfsportbahn  | -80.193,03                   |  |  |  |                                |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis           | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|------------------------|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  | des<br>Haushaltsjahres |                                |   |
| <b>KTR.001850200315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz</b>  | <b>-80.193,03</b>            |  |  |                        |                                |   |
| INV.AP87064391 : Borsigstr. 11-13 - Schlichtbauten, Zaunanlage   | -3.668,84                    |  |  |                        |                                |   |
| <b>KTR.001850200391 : Borsigstraße 11, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau (Ü-Heim bis 2019,VK616)</b>  | <b>-3.668,84</b>             |  |  |                        |                                |   |
| INV.AP87064432 : Jugendzentr. Schötmar Multifunktionsfläche  | -42.683,42                   |  |  |                        |                                |   |
| INV.CJ87061432 : Jugendzentr. Schötmar Landeszuweisung   | 19.125,00                    |  |  |                        |                                |   |
| <b>KTR.001850200432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)</b>  | <b>-23.558,42</b>            |  |  |                        |                                |   |
| INV.AP87064512 : Sportplatz Retzen LED-Flutlichtbeleuchtung  |                              |  |  | <b>-11.900,00</b>      | -11.900,00                     |   |
| INV.AP87064513 : Sporthaus Retzen Sportplatz Retzen  | -25.934,00                   | <b>-381.100,00</b>                           | -381.100,00  | <b>-323.387,78</b>     | 57.712,22                      | -38.600,00  |
| INV.AP87064514 : Sporthaus Retzen Parkplatz am Sportplatz Retzen   | -4.544,77                    | <b>-114.300,00</b>                           | -114.300,00  | <b>-92.325,67</b>      | 21.974,33                      | -15.600,00  |
| INV.CJ87061513 : Sporthaus Retzen Vereinsanteil Sportplatzsanierung  |                              | <b>15.000,00</b>                             |  | <b>15.000,00</b>       |                                | 15.000,00   |
| <b>KTR.001850200512 : Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Gastrup-Retzen</b>   | <b>-30.478,77</b>            | <b>-480.400,00</b>                           | <b>-495.400,00</b>                                       | <b>-412.613,45</b>     | <b>67.786,55</b>               | <b>-39.200,00</b>                                   |
| INV.AP87064530 : Begabad Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)   |                              | <b>-5.000,00</b>                             |  |                        | 5.000,00                       |   |
| <b>KTR.001850200530 : Begakamp 10, BegaBad</b>   |                              | <b>-5.000,00</b>                             |  |                        | <b>5.000,00</b>                |   |
| INV.AP87774700 : Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)   |                              | <b>-30.000,00</b>                            |  |                        | 30.000,00                      |   |
| <b>KTR.001850200700 : Friedhöfe Sammelposition (Pauschale f. MÜ Außenanlagen Friedhofs-Festwerte!)</b>   |                              | <b>-30.000,00</b>                            |  |                        | <b>30.000,00</b>               |   |
| INV.AP87774701 : FH Oberberg Investitionen an Außenanlagen   | -6.706,03                    |  |  | <b>-16.092,14</b>      | -16.092,14                     |   |
| <b>KTR.001850200701 : Gröchteweg 104b, Friedhof Oberberg Außenanlagen (FW!)</b>  | <b>-6.706,03</b>             |  |  | <b>-16.092,14</b>      | <b>-16.092,14</b>              |   |
| INV.AP87774702 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-   |                              |  |  | <b>-1.755,92</b>       | -1.755,92                      |   |
| <b>KTR.001850200702 : Am Schulweg 8, Friedhof Ahmsen Außenanlagen (FW!)</b>  |                              |  |  | <b>-1.755,92</b>       | <b>-1.755,92</b>               |   |
| INV.AP87774703 : Friedhof Hölsen -Investitionen an Außenanlagen-   |                              |  |  | <b>-2.726,83</b>       | -2.726,83                      |   |
| INV.AP87774704 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen  |                              |  |  | <b>1.999,20</b>        | 1.999,20                       |   |
| <b>KTR.001850200703 : Hölsersundern 25, Friedhof Hölsen Außenanlagen (FW!)</b>   |                              |  |  | <b>-727,63</b>         | <b>-727,63</b>                 |   |
| INV.AP87774704 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen  |                              |  |  | <b>-13.257,76</b>      | -13.257,76                     |   |
| <b>KTR.001850200704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhof Holzhausen Außenanlagen (FW!)</b>   |                              |  |  | <b>-13.257,76</b>      | <b>-13.257,76</b>              |   |
| INV.AP87774705 : FH Lockhausen - Investitionen an Außenanlagen   | -5.385,13                    |  |  | <b>-2.426,29</b>       | -2.426,29                      |   |
| <b>KTR.001850200705 : Glockenstr. 29, Friedhof Lockhausen Außenanlagen (FW!)</b>   | <b>-5.385,13</b>             |  |  | <b>-2.426,29</b>       | <b>-2.426,29</b>               |   |
| INV.AP87774706 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-   |                              |  |  | <b>-4.082,37</b>       | -4.082,37                      |   |
| <b>KTR.001850200706 : Wockenbrinkweg 3, Friedhof Retzen Außenanlagen (FW!)</b>   |                              |  |  | <b>-4.082,37</b>       | <b>-4.082,37</b>               |   |
| INV.AP87774707 : FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen  | -3.376,86                    |  |  | <b>-21.947,16</b>      | -21.947,16                     |   |
| <b>KTR.001850200707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhof Werl-Aspe Außenanlagen (FW!)</b>  | <b>-3.376,86</b>             |  |  | <b>-21.947,16</b>      | <b>-21.947,16</b>              |   |
| INV.AP87774708 : FH Wülfer - Investitionen an Außenanlagen   |                              |  |  | <b>-1.028,65</b>       | -1.028,65                      |   |
| <b>KTR.001850200708 : Oerlinghauser Str. 110, Friedhof Wülfer Außenanlagen (FW!)</b>   |                              |  |  | <b>-1.028,65</b>       | <b>-1.028,65</b>               |   |
| INV.AP87774709 : Friedhof Salzuflen -Investitionen an Außenanlagen-  |                              |  |  | <b>-176,91</b>         | -176,91                        |   |
| <b>KTR.001850200709 : Rudolph-Brandes-Allee, Friedhof Schötmar Außenanlagen (FW!)</b>  |                              |  |  | <b>-176,91</b>         | <b>-176,91</b>                 |   |
| INV.AP87774710 : Friedhof Wüsten -Investitionen an Außenanlagen  |                              |  |  | <b>-141,66</b>         | -141,66                        |   |
| <b>KTR.001850200710 : Berkenstr. 11, Friedhof Wüsten Außenanlagen (FW!)</b>  |                              |  |  | <b>-141,66</b>         | <b>-141,66</b>                 |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87064852 : Am Schulweg 4 Spielplatz für Kleinkinder  |                              | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      | -6.100,00   |
| <b>KTR.001850200852 : Am Schulweg 4, Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen (Sporth. s.u. 501)(015300200100)</b>   |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | <b>10.000,00</b>               | <b>-6.100,00</b>                                    |
| INV.AP87065876 : Hauptstraße 10 - Austausch der Leuchtkörper -   | -41.439,37                   |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ87161876 : Hauptstraße 10 - Austausch der Leuchtkörper - Bun   |                              |  |  | <b>8.686,00</b>                        | 8.686,00                       |   |
| <b>KTR.001850200876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle (kein Sporthaus) Holzhausen</b>  | <b>-41.439,37</b>            |  |  | <b>8.686,00</b>                        | <b>8.686,00</b>                |   |
| <b>PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)</b>  | <b>-331.432,02</b>           | <b>-921.900,00</b>                           | <b>-515.400,00</b>                                       | <b>-626.445,33</b>                     | <b>295.454,67</b>              | <b>-256.400,00</b>                                  |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_850\_300  
Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 32.367,48              | <b>15.800,00</b>                       |  | <b>36.958,95</b>                 | 21.158,95                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 52.716,96              | <b>60.000,00</b>                       |  | <b>52.899,43</b>                 | -7.100,57                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.628,00               |  |  | <b>8.713,27</b>                  | 8.713,27                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  | <b>221.040,78</b>                | 221.040,78                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>86.712,44</b>       | <b>75.800,00</b>                       |  | <b>319.612,43</b>                | <b>243.812,43</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 667.280,02             | <b>338.200,00</b>                      |  | <b>160.531,24</b>                | -177.668,76                 |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 36.867,72              | <b>57.300,00</b>                       |  | <b>50.016,96</b>                 | -7.283,04                   |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 10.134,00              | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>223.893,75</b>                | 222.893,75                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>714.281,74</b>      | <b>396.500,00</b>                      |  | <b>434.441,95</b>                | <b>37.941,95</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-627.569,30</b>     | <b>-320.700,00</b>                     |  | <b>-114.829,52</b>               | <b>205.870,48</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-627.569,30</b>     | <b>-320.700,00</b>                     |  | <b>-114.829,52</b>               | <b>205.870,48</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-627.569,30</b>     | <b>-320.700,00</b>                     |  | <b>-114.829,52</b>               | <b>205.870,48</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.936.404,09           | <b>1.493.200,00</b>                    |  | <b>1.608.350,66</b>              | 115.150,66                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.289.395,79           | <b>1.397.000,00</b>                    |  | <b>1.406.587,10</b>              | 9.587,10                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>19.439,00</b>       | <b>-224.500,00</b>                     |  | <b>86.934,04</b>                 | <b>311.434,04</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_850\_300  
Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 58.645,75              | <b>60.000,00</b>                       |  | <b>51.869,16</b>                 | -8.130,84                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.698,61               |  |  | <b>8.713,27</b>                  | 8.713,27                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 11.142,68              |  |  | <b>9.853,00</b>                  | 9.853,00                    |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>71.487,04</b>       | <b>60.000,00</b>                       |  | <b>70.435,43</b>                 | <b>10.435,43</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 218.884,93             | <b>577.200,00</b>                      | 450.000,00                                       | <b>188.298,43</b>                | -388.901,57                 | 378.000,00                                  |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>2,13</b>                      | -997,87                     |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>218.884,93</b>      | <b>578.200,00</b>                      | <b>450.000,00</b>                                | <b>188.300,56</b>                | <b>-389.899,44</b>          | <b>378.000,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-147.397,89</b>     | <b>-518.200,00</b>                     | <b>-450.000,00</b>                               | <b>-117.865,13</b>               | <b>400.334,87</b>           | <b>-378.000,00</b>                          |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 15.200,00              | <b>144.000,00</b>                      |  | <b>37.000,00</b>                 | -107.000,00                 | 107.000,00                                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  | <b>3.000,00</b>                  | 3.000,00                    |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>15.200,00</b>       | <b>144.000,00</b>                      |  | <b>40.000,00</b>                 | <b>-104.000,00</b>          | <b>107.000,00</b>                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 179.741,44             | <b>288.000,00</b>                      | 23.000,00  | <b>74.338,80</b>                 | -213.661,20                 | 171.000,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>179.741,44</b>      | <b>288.000,00</b>                      | <b>23.000,00</b>                                 | <b>74.338,80</b>                 | <b>-213.661,20</b>          | <b>171.000,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-164.541,44</b>     | <b>-144.000,00</b>                     | <b>-23.000,00</b>                                | <b>-34.338,80</b>                | <b>109.661,20</b>           | <b>-64.000,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-311.939,33</b>     | <b>-662.200,00</b>                     | <b>-473.000,00</b>                               | <b>-152.203,93</b>               | <b>509.996,07</b>           | <b>-442.000,00</b>                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-311.939,33</b>     | <b>-662.200,00</b>                     | <b>-473.000,00</b>                               | <b>-152.203,93</b>               | <b>509.996,07</b>           | <b>-442.000,00</b>                          |





# Stadt Bad Salzungen

## Investitionen 2019

PRD.001\_850\_300  
Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87064144 : KSP Montessorieweg (Masterplan Schötmar)  |                              |  |  | -804,06                                | -804,06                        |   |
| INV.AP87074011 : Spielplatz Salzhof (Investitionen f. Au   | -66.463,94                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87074012 : Spielplatz Schlosspark Invest. Außenanlagen   | -44.279,38                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87074020 : Skate-Anlage Lockh. Investit. Außenanlagen  | -44.586,56                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AP87774010 : Spiel- u.Bolzplätze Investitionen Außenanlagen  | -24.411,56                   | -63.000,00                                   | -23.000,00   | -65.166,22                             | -2.166,22                      |   |
| INV.CJ87071012 : Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung-  | 15.200,00                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001850300130 : Kinderspielplätze (Bolzplätze, Skating-Bahnen, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!</b>  | <b>-164.541,44</b>           | <b>-63.000,00</b>                            | <b>-23.000,00</b>  | <b>-65.970,28</b>                      | <b>-2.970,28</b>               |   |
| INV.AO87779012 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AP87064027 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AP87064030 : Investitionen Schloßpark Schötmar   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AP87064031 : Ertüchtigung Rickmeyer's Park - Alleentor   |                              | -177.000,00                                  |  | -5.925,40                              | 171.074,60                     | -171.000,00   |
| INV.AP87774020 : Ausbau Grünanlagen Pauschal   |                              | -20.000,00                                   |  | -2.443,12                              | 17.556,88                      |   |
| INV.CI80061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)   |                              |  |  | 3.000,00                               | 3.000,00                       |   |
| INV.CJ87061031 : Landeszuw. Ertücht. Rickmeyer's Park - Alleentor  |                              | 114.000,00                                   |  | 7.000,00                               | -107.000,00                    | 107.000,00  |
| INV.CJ87071031 : Kreisförderung Ertücht. Rickmeyer's Park-Alleentor  |                              | 30.000,00                                    |  | 30.000,00                              |                                |   |
| <b>KTR.001850300140 : Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!</b>   |                              | <b>-56.000,00</b>                            |  | <b>31.631,48</b>                       | <b>87.631,48</b>               | <b>-64.000,00</b>                                   |
| INV.AR87064005 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-  |                              | -15.000,00                                   |  |  | 15.000,00                      |   |
| INV.AS87064005 : Attraktivitätsst. Innenstädte Salzungen/Schötmar  |                              | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      |   |
| <b>KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter</b>  |                              | <b>-25.000,00</b>                            |  |  | <b>25.000,00</b>               |   |
| <b>PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)</b>   | <b>-164.541,44</b>           | <b>-144.000,00</b>                           | <b>-23.000,00</b>  | <b>-34.338,80</b>                      | <b>109.661,20</b>              | <b>-64.000,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_860\_100  
Gebäude (Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 452.468,77             | <b>766.900,00</b>                      |  | <b>474.280,00</b>                | -292.620,00                 |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.101.111,36           | <b>1.396.200,00</b>                    |  | <b>1.135.693,97</b>              | -260.506,03                 |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.297.849,15           |  |  | <b>30.808,71</b>                 | 30.808,71                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.851.429,28</b>    | <b>2.163.100,00</b>                    |  | <b>1.640.782,68</b>              | <b>-522.317,32</b>          |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 2.055.459,94           | <b>910.800,00</b>                      |  | <b>1.868.422,07</b>              | 957.622,07                  | 121.000,00                                  |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 911.667,20             | <b>1.329.700,00</b>                    |  | <b>1.003.265,65</b>              | -326.434,35                 |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 53.756,72              | <b>29.000,00</b>                       |  | <b>209.668,75</b>                | 180.668,75                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>3.020.883,86</b>    | <b>2.269.500,00</b>                    |  | <b>3.081.356,47</b>              | <b>811.856,47</b>           | <b>121.000,00</b>                           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-169.454,58</b>     | <b>-106.400,00</b>                     |  | <b>-1.440.573,79</b>             | <b>-1.334.173,79</b>        | <b>-121.000,00</b>                          |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-169.454,58</b>     | <b>-106.400,00</b>                     |  | <b>-1.440.573,79</b>             | <b>-1.334.173,79</b>        | <b>-121.000,00</b>                          |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-169.454,58</b>     | <b>-106.400,00</b>                     |  | <b>-1.440.573,79</b>             | <b>-1.334.173,79</b>        | <b>-121.000,00</b>                          |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 3.018.807,51           | <b>1.931.600,00</b>                    |  | <b>2.084.429,85</b>              | 152.829,85                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.672,25              | <b>101.900,00</b>                      |  | <b>53.055,94</b>                 | -48.844,06                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>2.762.680,68</b>    | <b>1.723.300,00</b>                    |  | <b>590.800,12</b>                | <b>-1.132.499,88</b>        | <b>-121.000,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_860\_100  
Gebäude (Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 133.761,98             | <b>176.000,00</b>                      |  |                                  | -176.000,00                 |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.071.407,30           | <b>1.396.200,00</b>                    |  | <b>1.026.424,01</b>              | -369.775,99                 |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 184.740,79             |  |  | <b>184.211,01</b>                | 184.211,01                  |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.389.910,07</b>    | <b>1.572.200,00</b>                    |  | <b>1.210.635,02</b>              | <b>-361.564,98</b>          |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.209.246,06           | <b>4.650.500,00</b>                    | 2.232.700,00                                     | <b>677.425,81</b>                | -3.973.074,19               | 3.735.400,00                                |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 750.545,32             | <b>29.000,00</b>                       |  | <b>856.560,67</b>                | 827.560,67                  |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.959.791,38</b>    | <b>4.679.500,00</b>                    | <b>2.232.700,00</b>                              | <b>1.533.986,48</b>              | <b>-3.145.513,52</b>        | <b>3.735.400,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.569.881,31</b>   | <b>-3.107.300,00</b>                   | <b>-2.232.700,00</b>                             | <b>-323.351,46</b>               | <b>2.783.948,54</b>         | <b>-3.735.400,00</b>                        |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 64.648,61              | <b>1.135.200,00</b>                    | 1.135.100,00                                     | <b>563.424,96</b>                | -571.775,04                 | 571.700,00                                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>64.648,61</b>       | <b>1.135.200,00</b>                    | <b>1.135.100,00</b>                              | <b>563.424,96</b>                | <b>-571.775,04</b>          | <b>571.700,00</b>                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.841.664,02           | <b>7.256.500,00</b>                    | 5.350.200,00                                     | <b>2.192.112,58</b>              | -5.064.387,42               | 3.197.200,00                                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>323.930,83</b>                | 323.930,83                  |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        | <b>217.000,00</b>                      | 217.000,00                                       |                                  | -217.000,00                 | 217.000,00                                  |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.841.664,02</b>    | <b>7.473.500,00</b>                    | <b>5.567.200,00</b>                              | <b>2.516.043,41</b>              | <b>-4.957.456,59</b>        | <b>3.414.200,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-2.777.015,41</b>   | <b>-6.338.300,00</b>                   | <b>-4.432.100,00</b>                             | <b>-1.952.618,45</b>             | <b>4.385.681,55</b>         | <b>-2.842.500,00</b>                        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-4.346.896,72</b>   | <b>-9.445.600,00</b>                   | <b>-6.664.800,00</b>                             | <b>-2.275.969,91</b>             | <b>7.169.630,09</b>         | <b>-6.577.900,00</b>                        |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-4.346.896,72</b>   | <b>-9.445.600,00</b>                   | <b>-6.664.800,00</b>                             | <b>-2.275.969,91</b>             | <b>7.169.630,09</b>         | <b>-6.577.900,00</b>                        |



# Stadt Bad Salzungen

## Investitionen 2019

PRD.001\_860\_100  
Gebäude (Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AM86065025 : VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung-   |                              | -100.000,00                                  |  |  | 100.000,00                     |   |
| INV.AM86075032 : VitaSol -Ersatzbau Sporthalle-  | -752.679,67                  | -541.900,00                                  | -541.900,00  | -422.824,54                            | 119.075,46                     | -5.000,00   |
| INV.AN86065024 : VitaSol -San. Umkl., Sauna- Invest. Geb./Techn.   | -66.775,88                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86065026 : VitaSol -Umkleide Therme Badehalle II / Spinde  |                              | -362.000,00                                  |  |  | 362.000,00                     | -362.000,00   |
| INV.AN86075042 : VitaSol Erweiterung Außensauna Inv. Geb./-Techn.  | -3.671,60                    |  |  | -2.851,41                              | -2.851,41                      |   |
| INV.AN86075043 : VitaSol San. Wellnessbereich Inv. Geb./-Techn.  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AN86075044 : VitaSol - Neugestaltung Saunabar u.Gang Ruheraum  | -87.029,43                   | -312.800,00                                  | -37.800,00   | -262.402,11                            | 50.397,89                      | -5.000,00   |
| INV.AN86075045 : VitaSol Erneuerung Chlorgasanlage   | -41.113,44                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86075047 : VitaSol Attraktivierung der Eingangshalle   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AN86075049 : VitaSol - Beschaffung Küchengroßgerät -   | -9.250,00                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86075050 : VitaSol Austausch Fettabscheider  | -2.463,75                    | -39.300,00                                   | -39.300,00   | -68.839,27                             | -29.539,27                     |   |
| INV.AN86075051 : VitaSol - Soleaufbereitungsanlage   |                              | -340.000,00                                  | -340.000,00  | -29.656,62                             | 310.343,38                     | -281.500,00   |
| INV.AN86075052 : VitaSol - Beschaffung Gastro-Saladette -  |                              |  |  | -4.571,25                              | -4.571,25                      |   |
| <b>KTR.001860100740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>  | <b>-962.983,77</b>           | <b>-1.698.000,00</b>                         | <b>-959.000,00</b>                                       | <b>-791.145,20</b>                     | <b>906.854,80</b>              | <b>-653.500,00</b>                                  |
| INV.AN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv.  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.001860100745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |
| INV.AN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung   |                              | -440.000,00                                  |  |  | 440.000,00                     | -440.000,00   |
| <b>KTR.001860100750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>   |                              | <b>-440.000,00</b>                           |  |  | <b>440.000,00</b>              | <b>-440.000,00</b>                                  |
| INV.AN86065072 : Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Schmutzwasser   | -567,18                      |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86065073 : Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Regenwasser   | -4.069,82                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001860100751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>  | <b>-4.637,00</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AN86065074 : Staatsbad Kurtheater - Hausanschluss Schmutzwasser  | -1.478,19                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86065075 : Staatsbad Kurtheater - Hausanschluss Regenwasser  | -2.713,23                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86065162 : Kurtheater Bühnenzuganlage  |                              | -199.100,00                                  | -199.100,00  | -836,72                                | 198.263,28                     | -199.100,00   |
| <b>KTR.001860100752 : Parkstr. 26 (Kurtheater)</b>   | <b>-4.191,42</b>             | <b>-200.100,00</b>                           | <b>-199.100,00</b>                                       | <b>-836,72</b>                         | <b>199.263,28</b>              | <b>-199.100,00</b>                                  |
| INV.AN86064753 : Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage  |                              |  |  |  |                                | -25.000,00  |
| INV.AN86075070 : Konzerthalle Errichtung Sonnenschutzanlage  |                              | -7.500,00                                    |  |  | 7.500,00                       | -7.500,00   |
| <b>KTR.001860100753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)</b>   |                              | <b>-7.500,00</b>                             |  |  | <b>7.500,00</b>                | <b>-32.500,00</b>                                   |
| INV.AJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus - Rückzahlung Landeszu  |                              | -217.000,00                                  | -217.000,00  |  | 217.000,00                     | -217.000,00   |
| INV.AM86095111 : Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons  | -42.167,52                   | -475.800,00                                  | -475.800,00  | -155.555,12                            | 320.244,88                     | -170.500,00   |
| INV.AM86095112 : Wandelh./Brunnenh. -Innenausst. 7 Ausstellungspav.  | -16.672,21                   | -152.900,00                                  | -152.900,00  | -123.181,00                            | 29.719,00                      |   |
| INV.AM86095113 : Wandelh./Brunnenh.-Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)   | -4.661,44                    | -43.000,00                                   | -43.000,00   | -13.110,10                             | 29.889,90                      | -25.400,00  |



# Stadt Bad Salzungen

## Investitionen 2019

PRD.001\_860\_100  
Gebäude (Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AM86095115 : Wandelh./Brunnenh.-Ladenz. Gastrober. (n.förderf.)  | -21.823,23                   | <b>-365.000,00</b>                           | -365.000,00  | <b>-49.908,97</b>                      | 315.091,03                     | -366.600,00   |
| INV.AN86065090 : Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AN86074090 : Staatsbad Wandelhalle - Netzanschluss Strom- und W  | -116.720,56                  |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86095091 : Wandelhalle / Brunnenhalle geförderter Anteil   | -988.493,13                  | <b>-441.100,00</b>                           | -441.100,00  | <b>-366.387,36</b>                     | 74.712,64                      | -136.000,00   |
| INV.AN86095092 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geför  | -375.471,27                  | <b>-615.900,00</b>                           | -615.900,00  | <b>-205.765,80</b>                     | 410.134,20                     | -354.000,00   |
| INV.AN86095114 : Wandelhalle Sanierung und Instandsetz. Brunnenanl.  | -17.832,03                   | <b>-147.100,00</b>                           | -147.100,00  | <b>-37.892,71</b>                      | 109.207,29                     | -106.000,00   |
| INV.AN86095120 : Wandelhalle Arbeitsraumausst. Trinkbrunnenaussch.   | -12.000,00                   | <b>-18.000,00</b>                            | -18.000,00   | <b>-8.676,74</b>                       | 9.323,26                       | -9.300,00   |
| INV.AN86095121 : Wandelhalle Grundausrüstung Küche Gastronomieab.  |                              | <b>-142.000,00</b>                           | -142.000,00  | <b>-5.417,14</b>                       | 136.582,86                     | -143.800,00   |
| INV.AN86095122 : Kamera und Intercomsystem einschl. Infrastruktur  |                              | <b>-46.800,00</b>                            |  |  | 46.800,00                      | -46.800,00  |
| INV.AN86095123 : Wandelhalle/Brunnenhaus - Grundausrüstung Sho   |                              | <b>-50.000,00</b>                            | -50.000,00   | <b>-15.000,00</b>                      | 35.000,00                      | -27.500,00  |
| INV.AN86095125 : Servicestation für die Außengastronomie   |                              |  |  |  |                                | -30.000,00  |
| INV.CJ86091111 : Wandelhalle/Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons  | 30.000,00                    | <b>397.200,00</b>                            | 397.200,00   | <b>172.021,96</b>                      | -225.178,04                    | 225.100,00  |
| INV.CJ86091112 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Innenausstattung 7   |                              | <b>99.700,00</b>                             | 99.700,00  | <b>75.103,35</b>                       | -24.596,65                     | 24.500,00   |
| INV.CJ86091113 : Wandelh./Brunnenh.-Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)   |                              | <b>38.800,00</b>                             | 38.800,00  | <b>3.630,08</b>                        | -35.169,92                     | 35.100,00   |
| INV.CJ86091114 : Wandelhalle Sanierung und Instandsetz. Brunnenanl.  | 10.000,00                    | <b>119.400,00</b>                            | 119.400,00   | <b>21.672,45</b>                       | -97.727,55                     | 97.700,00   |
| <b>KTR.001860100755 : Parkstr. 28 (Wandelhalle)</b>  | <b>-1.555.841,39</b>         | <b>-2.060.500,00</b>                         | <b>-2.012.700,00</b>                                     | <b>-708.467,10</b>                     | <b>1.352.032,90</b>            | <b>-1.250.500,00</b>                                |
| INV.AN86065100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad Investition  | -18.432,30                   | <b>-251.500,00</b>                           | -251.500,00  | <b>-747,50</b>                         | 250.752,50                     | -250.700,00   |
| INV.CJ86071120 : Kostenbeteiligung, Schadenfälle für Gradierwerk Ro  |                              |  |  | <b>2.742,18</b>                        | 2.742,18                       |   |
| <b>KTR.001860100756 : Staatsbad Gradierwerke</b>   | <b>-18.432,30</b>            | <b>-251.500,00</b>                           | <b>-251.500,00</b>                                       | <b>-38,68</b>                          | <b>251.461,32</b>              | <b>-250.700,00</b>                                  |
| INV.AM86095116 : Kurpark Kneipp Pavillon- Info und Erlebnispavillon  | -5.674,30                    | <b>-79.100,00</b>                            | -79.100,00   | <b>-55.923,44</b>                      | 23.176,56                      | -10.000,00  |
| INV.AM86095117 : Kurpark Kneipp Pavillon- Innenausstattung   | -2.565,31                    | <b>-23.900,00</b>                            | -23.900,00   | <b>-23.311,95</b>                      | 588,05                         |   |
| INV.AM86095118 : Kurpark - 2 Info- und Erlebnispavillons   | -11.394,48                   | <b>-158.200,00</b>                           | -158.200,00  | <b>-57.384,84</b>                      | 100.815,16                     | -74.900,00  |
| INV.AM86095119 : Kurpark - Innenausst. der 2 Info- und Erlebnispav.  | -5.144,97                    | <b>-47.800,00</b>                            | -47.800,00   | <b>-23.730,17</b>                      | 24.069,83                      | -14.100,00  |
| INV.AM86095120 : Kurpark - Eingangsh. Pavillon inkl. Innenausstatt.  | -4.392,12                    | <b>-69.800,00</b>                            | -69.800,00   | <b>-79.133,07</b>                      | -9.333,07                      |   |
| INV.AM86095121 : Kurpark -Elektron. Kassensys. für 3 autom. Kassen   | -117.647,06                  | <b>-102.300,00</b>                           | -102.300,00  | <b>-44.923,38</b>                      | 57.376,62                      | -36.500,00  |
| INV.CJ86091115 : Kurpark Kneipp Pavillon -Info und Erlebnispavillon  | 2.000,00                     | <b>67.000,00</b>                             | 67.000,00  | <b>43.013,09</b>                       | -23.986,91                     | 23.900,00   |
| INV.CJ86091116 : Kurpark Kneipp Pavillon -Innenausstattung   |                              | <b>21.500,00</b>                             | 21.500,00  | <b>11.310,89</b>                       | -10.189,11                     | 10.100,00   |
| INV.CJ86091117 : Kurpark- 2 Info- und Erlebnispavillons  |                              | <b>138.100,00</b>                            | 138.100,00   | <b>43.257,44</b>                       | -94.842,56                     | 94.800,00   |
| INV.CJ86091118 : Kurpark- Innenausst. der 2 Info- und Erlebnispav.   |                              | <b>43.100,00</b>                             | 43.100,00  | <b>11.380,84</b>                       | -31.719,16                     | 31.700,00   |
| INV.CJ86091119 : Kurpark- Eingangsh. als Pavillon inkl. Innenausst.  |                              | <b>60.400,00</b>                             | 60.400,00  | <b>54.306,89</b>                       | -6.093,11                      | 6.000,00  |
| INV.CJ86091120 : Kurpark- Elektronisches Kassensys. 3 autom. Kassen  | 22.648,61                    | <b>149.900,00</b>                            | 149.900,00   | <b>127.019,15</b>                      | -22.880,85                     | 22.800,00   |
| <b>KTR.001860100757 : Staatsbad Kurpark</b>  | <b>-122.169,63</b>           | <b>-1.100,00</b>                             | <b>-1.100,00</b>   | <b>5.881,45</b>                        | <b>6.981,45</b>                | <b>53.800,00</b>                                    |
| INV.AN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)  |                              | <b>-100.000,00</b>                           |  |  | 100.000,00                     |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_860\_100  
Gebäude (Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86085780 : Staatsbad - Erneuerung Pumpenhaus am Kurparksee   |                              | -70.000,00                                   |  |  | 70.000,00                      | -70.000,00  |
| INV.CJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad  |                              | 100,00                                       |  |  | -100,00                        |   |
| <b>KTR.001860100780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>   |                              | <b>-169.900,00</b>                           |  |  | <b>169.900,00</b>              | <b>-70.000,00</b>                                   |
| INV.AM86095122 : Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen - Trafohaus - S   | -437,75                      | -80.200,00                                   | -80.200,00   | -79.102,33                             | 1.097,67                       |   |
| <b>KTR.001860100794 : Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)</b>  | <b>-437,75</b>               | <b>-80.200,00</b>                            | <b>-80.200,00</b>  | <b>-79.102,33</b>                      | <b>1.097,67</b>                |   |
| INV.AN86065131 : Leopoldsprudel - Sanierung (inv.)   | -105.162,81                  | -248.900,00                                  | -248.900,00  | -331.893,32                            | -82.993,32                     |   |
| <b>KTR.001860100796 : Kurpark (Leopoldsprudel)</b>   | <b>-105.162,81</b>           | <b>-248.900,00</b>                           | <b>-248.900,00</b>                                       | <b>-331.893,32</b>                     | <b>-82.993,32</b>              |   |
| INV.AN86065141 : Sophienbrunnen a+b - Sanierung (inv.)   | -3.084,79                    | -87.600,00                                   | -87.600,00   | -30.321,70                             | 57.278,30                      |   |
| <b>KTR.001860100797 : Kurpark (Trinkquellen)</b>   | <b>-3.084,79</b>             | <b>-87.600,00</b>                            | <b>-87.600,00</b>  | <b>-30.321,70</b>                      | <b>57.278,30</b>               |   |
| INV.AN86065231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung (inv.)   | -74,55                       | -677.000,00                                  | -527.000,00  |  | 677.000,00                     |   |
| <b>KTR.001860100895 : Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)</b>   | <b>-74,55</b>                | <b>-677.000,00</b>                           | <b>-527.000,00</b>                                       |  | <b>677.000,00</b>              |   |
| INV.AN86065241 : Inselbrunnen - Sanierung (inv.)   |                              | -15.000,00                                   | -15.000,00   |  | 15.000,00                      |   |
| <b>KTR.001860100897 : Landschaftsgarten (Trinkquellen)</b>   |                              | <b>-15.000,00</b>                            | <b>-15.000,00</b>  |  | <b>15.000,00</b>               |   |
| INV.AN86065331 : Thermalsprudel III - Sanierung (inv.)   |                              | -350.000,00                                  | -50.000,00   | -16.694,85                             | 333.305,15                     |   |
| INV.AN86065361 : Paulinenquelle - Sanierung (inv.)   |                              | -25.000,00                                   |  |  | 25.000,00                      |   |
| <b>KTR.001860100901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)</b>   |                              | <b>-375.000,00</b>                           | <b>-50.000,00</b>  | <b>-16.694,85</b>                      | <b>358.305,15</b>              |   |
| INV.AN86065371 : Loosequelle - Sanierung (inv.)  |                              | -25.000,00                                   |  |  | 25.000,00                      |   |
| <b>KTR.001860100906 : Trinkquellen (außerhalb erweiterter Kurpark)</b>   |                              | <b>-25.000,00</b>                            |  |  | <b>25.000,00</b>               |   |
| <b>PRD.001_860_100 : Gebäude (Staatsbad)</b>   | <b>-2.777.015,41</b>         | <b>-6.338.300,00</b>                         | <b>-4.432.100,00</b>                                     | <b>-1.952.618,45</b>                   | <b>4.385.681,55</b>            | <b>-2.842.500,00</b>                                |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_860\_200  
Außenanlagen (Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 104.474,23             | <b>195.800,00</b>                      |  | <b>156.041,00</b>                | -39.759,00                  |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  | <b>17.009,00</b>                 | 17.009,00                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 23.000,00              |  |  | <b>5.000,00</b>                  | 5.000,00                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>127.474,23</b>      | <b>195.800,00</b>                      |  | <b>178.050,00</b>                | <b>-17.750,00</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 90.267,40              | <b>5.400,00</b>                        |  | <b>92.377,33</b>                 | 86.977,33                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 153.314,26             | <b>288.400,00</b>                      |  | <b>227.304,69</b>                | -61.095,31                  |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 5.353,00               | <b>50.000,00</b>                       | 50.000,00  |                                  | -50.000,00                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>248.934,66</b>      | <b>343.800,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                                 | <b>319.682,02</b>                | <b>-24.117,98</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-121.460,43</b>     | <b>-148.000,00</b>                     | <b>-50.000,00</b>                                | <b>-141.632,02</b>               | <b>6.367,98</b>             |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  | <b>4.921,73</b>                  | 4.921,73                    |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  | <b>-4.921,73</b>                 | <b>-4.921,73</b>            |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-121.460,43</b>     | <b>-148.000,00</b>                     | <b>-50.000,00</b>                                | <b>-146.553,75</b>               | <b>1.446,25</b>             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-121.460,43</b>     | <b>-148.000,00</b>                     | <b>-50.000,00</b>                                | <b>-146.553,75</b>               | <b>1.446,25</b>             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 801.341,25             | <b>779.000,00</b>                      |  | <b>822.522,16</b>                | 43.522,16                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-922.801,68</b>     | <b>-927.000,00</b>                     | <b>-50.000,00</b>                                | <b>-969.075,91</b>               | <b>-42.075,91</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_860\_200  
Außenanlagen (Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 609,90                 |  |  | 430,82                           | 430,82                      |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>609,90</b>          |  |  | <b>430,82</b>                    | <b>430,82</b>               |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 90.855,40              | 5.400,00                               |  | 89.401,90                        | 84.001,90                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | 4.921,73                         | 4.921,73                    |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 477.152,40             | 55.000,00                              | 55.000,00  | 88.576,76                        | 33.576,76                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>568.007,80</b>      | <b>60.400,00</b>                       | <b>55.000,00</b>                                 | <b>182.900,39</b>                | <b>122.500,39</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-567.397,90</b>     | <b>-60.400,00</b>                      | <b>-55.000,00</b>                                | <b>-182.469,57</b>               | <b>-122.069,57</b>          |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 848.400,00             | 1.150.900,00                           | 1.150.900,00                                     | 373.512,22                       | -777.387,78                 | 777.300,00                                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 3.210,00               |  |  | 2.267,50                         | 2.267,50                    |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>851.610,00</b>      | <b>1.150.900,00</b>                    | <b>1.150.900,00</b>                              | <b>375.779,72</b>                | <b>-775.120,28</b>          | <b>777.300,00</b>                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.471.862,73           | 1.801.300,00                           | 1.739.300,00                                     | 279.740,65                       | -1.521.559,35               | 1.779.600,00                                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | 132.714,50                       | 132.714,50                  |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.471.862,73</b>    | <b>1.801.300,00</b>                    | <b>1.739.300,00</b>                              | <b>412.455,15</b>                | <b>-1.388.844,85</b>        | <b>1.779.600,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-1.620.252,73</b>   | <b>-650.400,00</b>                     | <b>-588.400,00</b>                               | <b>-36.675,43</b>                | <b>613.724,57</b>           | <b>-1.002.300,00</b>                        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-2.187.650,63</b>   | <b>-710.800,00</b>                     | <b>-643.400,00</b>                               | <b>-219.145,00</b>               | <b>491.655,00</b>           | <b>-1.002.300,00</b>                        |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-2.187.650,63</b>   | <b>-710.800,00</b>                     | <b>-643.400,00</b>                               | <b>-219.145,00</b>               | <b>491.655,00</b>           | <b>-1.002.300,00</b>                        |





# Stadt Bad Salzungen

## Investitionen 2019

PRD.001\_860\_200  
Außenanlagen (Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AP86075053 : VitaSol Beschaffung Rolltor Einfahrt Technikabt.  |                              |  |  | -3.874,80                              | -3.874,80                      |   |
| <b>KTR.001860200740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>  |                              |  |  | <b>-3.874,80</b>                       | <b>-3.874,80</b>               |   |
| INV.AP86065031 : BBH Staatsbad - Elektrifizierung Toranlage  |                              | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      |   |
| <b>KTR.001860200745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>  |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | <b>10.000,00</b>               |   |
| INV.AP86164132 : Beflanzung Konzerthallenvorplatz  | -12.292,43                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001860200753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)</b>   | <b>-12.292,43</b>            |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86165080 : Staatsbad-Cafe Konzerthaus Umgest. Zwischentrakt  | -454.209,47                  |  |  | -14.936,15                             | -14.936,15                     |   |
| INV.AN86165081 : Staatsbad-Cafe am Konzerthaus Asienhaus (Parkstr.   | -138.816,39                  |  |  | -4.798,65                              | -4.798,65                      |   |
| INV.CJ86161080 : Landeszuw. Zwischentrakt (Cafe u.Asienhaus)   | 279.440,00                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001860200754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerth. Asienhaus)</b>  | <b>-313.585,86</b>           |  |  | <b>-19.734,80</b>                      | <b>-19.734,80</b>              |   |
| INV.AP86195090 : Umgestalt./Rückb. Wandelh./Zwischentrakt/Konzerth.  | -583.136,28                  |  |  | -23.921,56                             | -23.921,56                     |   |
| INV.AP86195091 : Wandelhalle Ertüchtigung der Flä  | -244.718,04                  |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ86191090 : Landeszuw. Umgest. Zwischentr. Wandelh./Konzerth.   | 322.960,00                   |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ86191091 : Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle/Zwischen  | 3.210,00                     |  |  | 2.267,50                               | 2.267,50                       |   |
| <b>KTR.001860200755 : Parkstr. 28 (Wandelhalle)</b>  | <b>-501.684,32</b>           |  |  | <b>-21.654,06</b>                      | <b>-21.654,06</b>              |   |
| INV.AP86165008 : Kurpark Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade  | -345.796,41                  |  |  | -26.207,59                             | -26.207,59                     |   |
| INV.AP86165131 : Kurpark Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen  | -315.129,38                  |  |  | -46.409,59                             | -46.409,59                     |   |
| INV.AP86165132 : Kurpark Staatsbad - Wegebeleuchtung   | -7.994,10                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.001860200757 : Staatsbad Kurpark</b>  | <b>-668.919,89</b>           |  |  | <b>-72.617,18</b>                      | <b>-72.617,18</b>              |   |
| INV.AP86064759 : Modernisierung Wohnmobilstellplatz  |                              |  |  |  |                                | -40.000,00  |
| <b>KTR.001860200759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)</b>   |                              |  |  |  |                                | <b>-40.000,00</b>                                   |
| INV.AI86165175 : Vorplatz Kurgastzentrum - Investitionen Leitungen   |                              | -25.000,00                                   | -25.000,00   | -131.101,14                            | -106.101,14                    | -500,00   |
| INV.AP86165170 : KGZ Umgestaltung/Rückbau Vorplatz (Roter Platz)   |                              | -674.900,00                                  | -673.900,00  | -84.800,42                             | 590.099,58                     | -727.100,00   |
| INV.AP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen   |                              | -100.000,00                                  | -100.000,00  |  | 100.000,00                     | -91.500,00  |
| INV.CJ86161170 : Landeszuw. Umgest./Rückb. Vorplatz KGZ Roter Platz  |                              | 506.200,00                                   | 506.200,00   | 327.600,00                             | -178.600,00                    | 178.600,00  |
| <b>KTR.001860200761 : Staatsbad Roter Platz</b>  |                              | <b>-293.700,00</b>                           | <b>-292.700,00</b>                                       | <b>111.698,44</b>                      | <b>405.398,44</b>              | <b>-640.500,00</b>                                  |
| INV.AP86075780 : Staatsbad Neugestalt. Anbindung neuer Kurparkeing.  | -5.345,95                    | -575.000,00                                  | -575.000,00  | -3.705,80                              | 571.294,20                     | -571.200,00   |
| INV.CJ86075780 : Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang  | 24.000,00                    | 436.000,00                                   | 436.000,00   |  | -436.000,00                    | 436.000,00  |
| <b>KTR.001860200780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>   | <b>18.654,05</b>             | <b>-139.000,00</b>                           | <b>-139.000,00</b>                                       | <b>-3.705,80</b>                       | <b>135.294,20</b>              | <b>-135.200,00</b>                                  |
| INV.AP86165100 : Kneippinsel im Kurpark Investition an Außenanlagen  | -301.843,00                  | -112.900,00                                  | -112.900,00  | -26.906,59                             | 85.993,41                      | -88.200,00  |
| INV.CJ86161100 : Zuschuss Kneippinsel  | 200.000,00                   | 75.500,00                                    | 75.500,00  | 41.132,98                              | -34.367,02                     | 34.300,00   |
| <b>KTR.001860200783 : Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)</b>  | <b>-101.843,00</b>           | <b>-37.400,00</b>                            | <b>-37.400,00</b>  | <b>14.226,39</b>                       | <b>51.626,39</b>               | <b>-53.900,00</b>                                   |
| INV.AP86165110 : Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)   | -1.264,48                    | -30.500,00                                   | -30.500,00   |  | 30.500,00                      | -30.500,00  |
| INV.CJ86161110 : Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)  |                              | 25.800,00                                    | 25.800,00  |  | -25.800,00                     | 25.800,00   |
| <b>KTR.001860200789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)</b>  | <b>-1.264,48</b>             | <b>-4.700,00</b>                             | <b>-4.700,00</b>   |  | <b>4.700,00</b>                | <b>-4.700,00</b>                                    |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.001\_860\_200  
Außenanlagen (Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AP86165105 : Kurpark - Bestandsaufnahme Leitungen  | -11.260,50                   | <b>-16.600,00</b>                            | -16.600,00   |  | 16.600,00                      | -13.900,00  |
| INV.AP86165120 : Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Datenleitungen  | -47.784,50                   | <b>-105.400,00</b>                           | -105.400,00  | <b>-45.792,86</b>                      | 59.607,14                      | -67.900,00  |
| INV.CJ86161120 : Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark  | 22.000,00                    | <b>107.400,00</b>                            | 107.400,00   | <b>4.779,24</b>                        | -102.620,76                    | 102.600,00  |
| <b>KTR.001860200794 : Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)</b>  | <b>-37.045,00</b>            | <b>-14.600,00</b>                            | <b>-14.600,00</b>  | <b>-41.013,62</b>                      | <b>-26.413,62</b>              | <b>20.800,00</b>                                    |
| INV.AI86165200 : Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen  | -2.271,80                    | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AP86165205 : Landschaftsgarten - Bestandsaufn./Sanie. Leitungen  |                              | <b>-150.000,00</b>                           | -100.000,00  |  | 150.000,00                     | -148.800,00   |
| <b>KTR.001860200894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)</b>  | <b>-2.271,80</b>             | <b>-151.000,00</b>                           | <b>-100.000,00</b>                                       |  | <b>151.000,00</b>              | <b>-148.800,00</b>                                  |
| <b>PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)</b>  | <b>-1.620.252,73</b>         | <b>-650.400,00</b>                           | <b>-588.400,00</b>                                       | <b>-36.675,43</b>                      | <b>613.724,57</b>              | <b>-1.002.300,00</b>                                |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_860\_300  
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 2.453,00               |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  | 8.560,00                         | 8.560,00                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.453,00</b>        |  |  | <b>8.560,00</b>                  | <b>8.560,00</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 38.497,31              | 2.100,00                               |  | 35.000,00                        | 32.900,00                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 7.058,00               | 13.100,00                              |  |                                  | -13.100,00                  |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.000,00               | 2.500,00                               |  | 1.500,00                         | -1.000,00                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>47.555,31</b>       | <b>17.700,00</b>                       |  | <b>36.500,00</b>                 | <b>18.800,00</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-45.102,31</b>      | <b>-17.700,00</b>                      |  | <b>-27.940,00</b>                | <b>-10.240,00</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-45.102,31</b>      | <b>-17.700,00</b>                      |  | <b>-27.940,00</b>                | <b>-10.240,00</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-45.102,31</b>      | <b>-17.700,00</b>                      |  | <b>-27.940,00</b>                | <b>-10.240,00</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.937,00               | 8.000,00                               |  |                                  | -8.000,00                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-47.039,31</b>      | <b>-25.700,00</b>                      |  | <b>-27.940,00</b>                | <b>-2.240,00</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_860\_300  
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 28.397,31              | <b>51.600,00</b>                       |  | <b>151,72</b>                    | -51.448,28                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 5.026,42               | <b>12.000,00</b>                       | 12.000,00  | <b>4.122,43</b>                  | -7.877,57                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>33.423,73</b>       | <b>63.600,00</b>                       | <b>12.000,00</b>                                 | <b>4.274,15</b>                  | <b>-59.325,85</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-33.423,73</b>      | <b>-63.600,00</b>                      | <b>-12.000,00</b>                                | <b>-4.274,15</b>                 | <b>59.325,85</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        | <b>80.000,00</b>                       |  |                                  | -80.000,00                  |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>80.000,00</b>                       |  |                                  | <b>-80.000,00</b>           |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-80.000,00</b>                      |  |                                  | <b>80.000,00</b>            |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-33.423,73</b>      | <b>-143.600,00</b>                     | <b>-12.000,00</b>                                | <b>-4.274,15</b>                 | <b>139.325,85</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-33.423,73</b>      | <b>-143.600,00</b>                     | <b>-12.000,00</b>                                | <b>-4.274,15</b>                 | <b>139.325,85</b>           |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.001\_860\_300  
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI86065002 : Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad  |                              | -50.000,00                                   |  |  | 50.000,00                      |   |
| INV.AS86065001 : Investitionen Straßen, Wege, Plätze - Staatsbad  |                              | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      |   |
| <b>KTR.001860300100 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-</b>   |                              | <b>-60.000,00</b>                            |  |  | <b>60.000,00</b>               |   |
| INV.AU86065001 : Brücken u.ä.   |                              | -20.000,00                                   |  |  | 20.000,00                      |   |
| <b>KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad</b>   |                              | <b>-20.000,00</b>                            |  |  | <b>20.000,00</b>               |   |
| <b>PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)</b>  |                              | <b>-80.000,00</b>                            |  |  | <b>80.000,00</b>               |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_860\_400  
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
|  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               |                        |  |  |                                  |                             |   |



# Stadt Bad Salzflén

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_860\_400  
 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             | 805.300,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             | <b>805.300,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             | <b>-805.300,00</b>                          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              |                        |  |  |                                  |                             | <b>-805.300,00</b>                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   |                        |  |  |                                  |                             | <b>-805.300,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzflun

## Investitionen 2019

PRD.001\_860\_400  
 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

| Investitionsmaßnahmen<br><small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br/>           Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br/>           PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung</small> | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AN86075031 : Neufestsetzung eines Quellenschutzgebietes   |                              |  |  |  |                                | -40.000,00  |
| <b>KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung</b>   |                              |  |  |  |                                | <b>-40.000,00</b>                                   |
| INV.AN86075141 : Sophienbrunnen a+b - Sanierung   |                              |  |  |  |                                | -92.400,00  |
| <b>KTR.001860400797 : Trinkquellen (Kurpark)</b>  |                              |  |  |  |                                | <b>-92.400,00</b>                                   |
| INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung   |                              |  |  |  |                                | -278.000,00   |
| <b>KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)</b>  |                              |  |  |  |                                | <b>-278.000,00</b>                                  |
| INV.AN86075241 : Inselbrunnen - Sanierung   |                              |  |  |  |                                | -15.000,00  |
| <b>KTR.001860400897 : Trinkquellen (Landschaftsgarten)</b>  |                              |  |  |  |                                | <b>-15.000,00</b>                                   |
| INV.AN86075331 : Thermalsprudel III - Sanierung   |                              |  |  |  |                                | -329.900,00   |
| INV.AN86075361 : Paulinenquelle - Sanierung   |                              |  |  |  |                                | -25.000,00  |
| <b>KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)</b>  |                              |  |  |  |                                | <b>-354.900,00</b>                                  |
| INV.AN86075371 : Loosequelle - Sanierung  |                              |  |  |  |                                | -25.000,00  |
| <b>KTR.001860400906 : Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)</b>  |                              |  |  |  |                                | <b>-25.000,00</b>                                   |
| <b>PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)</b>  |                              |  |  |  |                                | <b>-805.300,00</b>                                  |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.001\_880\_200  
Baubetriebshof

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.259,00               | <b>1.200,00</b>                        |  | <b>1.261,00</b>                  | 61,00                       |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 15.757,64              | <b>12.000,00</b>                       |  | <b>35.468,14</b>                 | 23.468,14                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 109.700,01             | <b>33.000,00</b>                       |  | <b>116.695,61</b>                | 83.695,61                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     | 32.946,46              | <b>65.500,00</b>                       |  | <b>41.457,27</b>                 | -24.042,73                  |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>159.663,11</b>      | <b>111.700,00</b>                      |  | <b>194.882,02</b>                | <b>83.182,02</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 3.628.231,15           | <b>3.839.400,00</b>                    |  | <b>3.779.100,52</b>              | -60.299,48                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 487.081,34             | <b>459.400,00</b>                      |  | <b>410.113,44</b>                | -49.286,56                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 303.181,39             | <b>358.500,00</b>                      |  | <b>325.296,49</b>                | -33.203,51                  |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 84.880,10              | <b>79.100,00</b>                       |  | <b>77.993,86</b>                 | -1.106,14                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>4.503.373,98</b>    | <b>4.736.400,00</b>                    |  | <b>4.592.504,31</b>              | <b>-143.895,69</b>          |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-4.343.710,87</b>   | <b>-4.624.700,00</b>                   |  | <b>-4.397.622,29</b>             | <b>227.077,71</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-4.343.710,87</b>   | <b>-4.624.700,00</b>                   |  | <b>-4.397.622,29</b>             | <b>227.077,71</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-4.343.710,87</b>   | <b>-4.624.700,00</b>                   |  | <b>-4.397.622,29</b>             | <b>227.077,71</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 5.285.132,54           | <b>5.526.200,00</b>                    |  | <b>5.638.526,32</b>              | 112.326,32                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.022.833,08           | <b>901.500,00</b>                      |  | <b>1.039.513,36</b>              | 138.013,36                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-81.411,41</b>      |  |  | <b>201.390,67</b>                | <b>201.390,67</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.001\_880\_200  
Baubetriebshof

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.488,59              | <b>12.000,00</b>                       |  | <b>27.435,67</b>                 | 15.435,67                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  | <b>-1.890,39</b>                 | -1.890,39                   |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 745,31                 |  |  | <b>637,00</b>                    | 637,00                      |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>13.233,90</b>       | <b>12.000,00</b>                       |  | <b>26.182,28</b>                 | <b>14.182,28</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 3.400.006,25           | <b>3.792.900,00</b>                    |  | <b>3.846.250,32</b>              | 53.350,32                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 417.595,44             | <b>393.400,00</b>                      |  | <b>410.101,63</b>                | 16.701,63                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 113.794,91             | <b>67.100,00</b>                       |  | <b>74.228,15</b>                 | 7.128,15                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.931.396,60</b>    | <b>4.253.400,00</b>                    |  | <b>4.330.580,10</b>              | <b>77.180,10</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-3.918.162,70</b>   | <b>-4.241.400,00</b>                   |  | <b>-4.304.397,82</b>             | <b>-62.997,82</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 56.685,94              | <b>16.500,00</b>                       |  | <b>67.293,11</b>                 | 50.793,11                   |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>56.685,94</b>       | <b>16.500,00</b>                       |  | <b>67.293,11</b>                 | <b>50.793,11</b>            |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 641.831,59             | <b>861.000,00</b>                      | 265.000,00                                       | <b>571.988,65</b>                | -289.011,35                 | 151.000,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>215,25</b>                    | 215,25                      |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>641.831,59</b>      | <b>861.000,00</b>                      | <b>265.000,00</b>                                | <b>572.203,90</b>                | <b>-288.796,10</b>          | <b>151.000,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-585.145,65</b>     | <b>-844.500,00</b>                     | <b>-265.000,00</b>                               | <b>-504.910,79</b>               | <b>339.589,21</b>           | <b>-151.000,00</b>                          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-4.503.308,35</b>   | <b>-5.085.900,00</b>                   | <b>-265.000,00</b>                               | <b>-4.809.308,61</b>             | <b>276.591,39</b>           | <b>-151.000,00</b>                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-4.503.308,35</b>   | <b>-5.085.900,00</b>                   | <b>-265.000,00</b>                               | <b>-4.809.308,61</b>             | <b>276.591,39</b>           | <b>-151.000,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzungen

## Investitionen 2019

PRD.001\_880\_200  
Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK88064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH   | -34.740,41                   | <b>-40.000,00</b>                            |  | <b>-26.511,42</b>                      | 13.488,58                      | -10.000,00  |
| INV.AK88064011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH  | -119.520,78                  | <b>-364.000,00</b>                           | -94.000,00   | <b>-214.860,61</b>                     | 149.139,39                     | -69.000,00  |
| INV.AK88064012 : Kehrmaschine   |                              | <b>-127.000,00</b>                           | -127.000,00  | <b>-126.618,68</b>                     | 381,32                         |   |
| INV.AK88064014 : Straßenkehrmaschine  | -174.985,26                  |  |  |  |                                |   |
| INV.AK88064015 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst   | -69.514,69                   | <b>-140.000,00</b>                           |  | <b>-168.325,50</b>                     | -28.325,50                     |   |
| INV.AK88064017 : Saug-Spül-Aufsetztank für LKW  | -165.648,00                  |  |  |  |                                |   |
| INV.BK88064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH   | -7.174,35                    | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.CK88061001 : Verkaufserlöse - BBH   | 55.425,44                    | <b>15.000,00</b>                             |  | <b>68.798,11</b>                       | 53.798,11                      |   |
| <b>KTR.001880200100 : Baubetriebshof</b>  | <b>-516.158,05</b>           | <b>-666.000,00</b>                           | <b>-221.000,00</b>                                       | <b>-469.023,10</b>                     | <b>196.976,90</b>              | <b>-79.000,00</b>                                   |
| INV.AK86174001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH Staatsbad   | -3.846,83                    | <b>-15.000,00</b>                            |  | <b>-2.490,69</b>                       | 12.509,31                      | -7.000,00   |
| INV.AK86174011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad  | -15.302,69                   | <b>-109.000,00</b>                           | -44.000,00   | <b>-33.397,00</b>                      | 75.603,00                      | -65.000,00  |
| INV.BK86174002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH Staatsbad   | -172,27                      | <b>-2.000,00</b>                             |  |  | 2.000,00                       |   |
| INV.BK86174003 : Pflanzen u. gärten. Kleinm. (<410€) - BBH Staatsbad  | -50.926,31                   | <b>-54.000,00</b>                            |  |  | 54.000,00                      |   |
| INV.CK86171001 : Verkaufserlöse - BBH Staatsbad   | 1.260,50                     | <b>1.500,00</b>                              |  |  | -1.500,00                      |   |
| <b>KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad</b>  | <b>-68.987,60</b>            | <b>-178.500,00</b>                           | <b>-44.000,00</b>  | <b>-35.887,69</b>                      | <b>142.612,31</b>              | <b>-72.000,00</b>                                   |
| <b>PRD.001_880_200 : Baubetriebshof</b>   | <b>-585.145,65</b>           | <b>-844.500,00</b>                           | <b>-265.000,00</b>                                       | <b>-504.910,79</b>                     | <b>339.589,21</b>              | <b>-151.000,00</b>                                  |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.002\_100\_100  
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 2.399,00               | <b>2.300,00</b>                        |  | <b>2.807,70</b>                  | 507,70                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 11.122,85              | <b>8.700,00</b>                        |  | <b>16.156,15</b>                 | 7.456,15                    |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.345,95               | <b>6.000,00</b>                        |  | <b>18.033,74</b>                 | 12.033,74                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 602.447,70             | <b>438.600,00</b>                      |  | <b>640.675,30</b>                | 202.075,30                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>622.315,50</b>      | <b>455.600,00</b>                      |  | <b>677.672,89</b>                | <b>222.072,89</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 787.069,54             | <b>874.200,00</b>                      |  | <b>852.364,37</b>                | -21.835,63                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 65.310,14              | <b>81.900,00</b>                       |  | <b>86.186,18</b>                 | 4.286,18                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 34.094,08              | <b>30.300,00</b>                       |  | <b>51.568,03</b>                 | 21.268,03                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 3.759,00               | <b>15.500,00</b>                       |  | <b>3.941,70</b>                  | -11.558,30                  |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 109.159,32             | <b>93.900,00</b>                       |  | <b>90.307,18</b>                 | -3.592,82                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>999.392,08</b>      | <b>1.095.900,00</b>                    |  | <b>1.084.367,46</b>              | <b>-11.532,54</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-377.076,58</b>     | <b>-640.300,00</b>                     |  | <b>-406.694,57</b>               | <b>233.605,43</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-377.076,58</b>     | <b>-640.300,00</b>                     |  | <b>-406.694,57</b>               | <b>233.605,43</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-377.076,58</b>     | <b>-640.300,00</b>                     |  | <b>-406.694,57</b>               | <b>233.605,43</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.804,42              | <b>30.100,00</b>                       |  | <b>35.261,43</b>                 | 5.161,43                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-388.881,00</b>     | <b>-670.400,00</b>                     |  | <b>-441.956,00</b>               | <b>228.444,00</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.002\_100\_100  
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 10.622,16              | <b>8.700,00</b>                        |  | <b>16.095,54</b>                 | 7.395,54                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.987,89               | <b>6.000,00</b>                        |  | <b>14.003,33</b>                 | 8.003,33                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 570.052,62             | <b>430.500,00</b>                      |  | <b>610.577,95</b>                | 180.077,95                  |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>587.662,67</b>      | <b>445.200,00</b>                      |  | <b>640.676,82</b>                | <b>195.476,82</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 708.302,10             | <b>796.400,00</b>                      |  | <b>746.256,79</b>                | -50.143,21                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 23.481,17              | <b>29.800,00</b>                       |  | <b>50.042,47</b>                 | 20.242,47                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 108.191,98             | <b>93.800,00</b>                       |  | <b>97.244,67</b>                 | 3.444,67                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>839.975,25</b>      | <b>920.100,00</b>                      |  | <b>893.543,93</b>                | <b>-26.556,07</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-252.312,58</b>     | <b>-474.900,00</b>                     |  | <b>-252.867,11</b>               | <b>222.032,89</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        | <b>35.000,00</b>                       |  |                                  | -35.000,00                  |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        | <b>8.000,00</b>                        |  | <b>5.900,00</b>                  | -2.100,00                   |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>43.000,00</b>                       |  | <b>5.900,00</b>                  | <b>-37.100,00</b>           |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 766,46                 | <b>131.500,00</b>                      |  | <b>28.824,90</b>                 | -102.675,10                 | 31.000,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>766,46</b>          | <b>131.500,00</b>                      |  | <b>28.824,90</b>                 | <b>-102.675,10</b>          | <b>31.000,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-766,46</b>         | <b>-88.500,00</b>                      |  | <b>-22.924,90</b>                | <b>65.575,10</b>            | <b>-31.000,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-253.079,04</b>     | <b>-563.400,00</b>                     |  | <b>-275.792,01</b>               | <b>287.607,99</b>           | <b>-31.000,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-253.079,04</b>     | <b>-563.400,00</b>                     |  | <b>-275.792,01</b>               | <b>287.607,99</b>           | <b>-31.000,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.002\_100\_100  
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI30064014 : Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz   |                              | -60.000,00                                   |  | -4.498,20                              | 55.501,80                      |   |
| INV.AK30064011 : Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (>410€)  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AK30064014 : Erwerb von Elektrofahrzeugen   |                              | -70.000,00                                   |  | -24.326,70                             | 45.673,30                      | -31.000,00  |
| INV.BK30064012 : Allg. Gefahrenabw. -Geräte/Ausst.- (<410€ netto)   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.CJ30161014 : Förderung E-Mobilität  |                              | 35.000,00                                    |  |  | -35.000,00                     |   |
| INV.CK30061034 : Verkaufserlöse Veräußerung bewegl. Sachen  |                              | 8.000,00                                     |  |  | -8.000,00                      |   |
| <b>KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr</b>   |                              | <b>-88.500,00</b>                            |  | <b>-28.824,90</b>                      | <b>59.675,10</b>               | <b>-31.000,00</b>                                   |
| INV.CK30061030 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände -Ermittlungs-  |                              |  |  | 10.208,00                              | 10.208,00                      |   |
| <b>KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service</b>   |                              |  |  | <b>5.900,00</b>                        | <b>5.900,00</b>                |   |
| INV.BK30064032 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -766,46                      |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service</b>   | <b>-766,46</b>               |  |  |  |                                |   |
| <b>PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>   | <b>-766,46</b>               | <b>-88.500,00</b>                            |  | <b>-22.924,90</b>                      | <b>65.575,10</b>               | <b>-31.000,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.002\_100\_200  
Gewerbe- und Gaststättenwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
|  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 54.167,00              | <b>52.000,00</b>                       |  | <b>50.323,00</b>                 | -1.677,00                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 3.555,13               | <b>3.600,00</b>                        |  | <b>338,88</b>                    | -3.261,12                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>57.722,13</b>       | <b>55.600,00</b>                       |  | <b>50.661,88</b>                 | <b>-4.938,12</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 122.589,57             | <b>111.100,00</b>                      |  | <b>128.789,90</b>                | 17.689,90                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 18.794,05              | <b>22.200,00</b>                       |  | <b>25.133,37</b>                 | 2.933,37                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1.461,60               | <b>1.400,00</b>                        |  | <b>4.136,86</b>                  | 2.736,86                    |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.336,01               | <b>3.700,00</b>                        |  | <b>1.646,99</b>                  | -2.053,01                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>145.181,23</b>      | <b>138.400,00</b>                      |  | <b>159.707,12</b>                | <b>21.307,12</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-87.459,10</b>      | <b>-82.800,00</b>                      |  | <b>-109.045,24</b>               | <b>-26.245,24</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-87.459,10</b>      | <b>-82.800,00</b>                      |  | <b>-109.045,24</b>               | <b>-26.245,24</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-87.459,10</b>      | <b>-82.800,00</b>                      |  | <b>-109.045,24</b>               | <b>-26.245,24</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 233,91                 | <b>200,00</b>                          |  | <b>244,71</b>                    | 44,71                       |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-87.693,01</b>      | <b>-83.000,00</b>                      |  | <b>-109.289,95</b>               | <b>-26.289,95</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.002\_100\_200  
Gewerbe- und Gaststättenwesen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 58.909,50              | 52.000,00                              |  | 54.755,50                        | 2.755,50                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 2.876,77               | 3.000,00                               |  | 2.492,32                         | -507,68                     |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>61.786,27</b>       | <b>55.000,00</b>                       |  | <b>57.247,82</b>                 | <b>2.247,82</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 85.332,41              | 89.100,00                              |  | 88.491,98                        | -608,02                     |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.461,60               | 1.400,00                               |  | 4.136,86                         | 2.736,86                    |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 1.658,40               | 3.700,00                               |  | 1.604,09                         | -2.095,91                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>88.452,41</b>       | <b>94.200,00</b>                       |  | <b>94.232,93</b>                 | <b>32,93</b>                |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-26.666,14</b>      | <b>-39.200,00</b>                      |  | <b>-36.985,11</b>                | <b>2.214,89</b>             |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-26.666,14</b>      | <b>-39.200,00</b>                      |  | <b>-36.985,11</b>                | <b>2.214,89</b>             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-26.666,14</b>      | <b>-39.200,00</b>                      |  | <b>-36.985,11</b>                | <b>2.214,89</b>             |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.002\_100\_300  
Wahlen und Abstimmungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 16.404,70              | 30.000,00                              |  | 41.683,59                        | 11.683,59                   |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>16.404,70</b>       | <b>30.000,00</b>                       |  | <b>41.683,59</b>                 | <b>11.683,59</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 642,32                 | 15.100,00                              |  | 9.147,99                         | -5.952,01                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 543,00                 | 200,00                                 |  | 274,00                           | 74,00                       |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 45,72                  | 34.200,00                              |  | 48.941,19                        | 14.741,19                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.231,04</b>        | <b>49.500,00</b>                       |  | <b>58.363,18</b>                 | <b>8.863,18</b>             |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>15.173,66</b>       | <b>-19.500,00</b>                      |  | <b>-16.679,59</b>                | <b>2.820,41</b>             |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.173,66</b>       | <b>-19.500,00</b>                      |  | <b>-16.679,59</b>                | <b>2.820,41</b>             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>15.173,66</b>       | <b>-19.500,00</b>                      |  | <b>-16.679,59</b>                | <b>2.820,41</b>             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                        | 100,00                                 |  | 9.370,00                         | 9.270,00                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>15.173,66</b>       | <b>-19.600,00</b>                      |  | <b>-26.049,59</b>                | <b>-6.449,59</b>            |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.002\_100\_300  
Wahlen und Abstimmungen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 16.404,70              | 30.000,00                              |  | 41.683,59                        | 11.683,59                   |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>16.404,70</b>       | <b>30.000,00</b>                       |  | <b>41.683,59</b>                 | <b>11.683,59</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 642,32                 | 15.100,00                              |  | 9.147,99                         | -5.952,01                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 45,72                  | 34.200,00                              |  | 48.941,19                        | 14.741,19                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>688,04</b>          | <b>49.300,00</b>                       |  | <b>58.089,18</b>                 | <b>8.789,18</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>15.716,66</b>       | <b>-19.300,00</b>                      |  | <b>-16.405,59</b>                | <b>2.894,41</b>             |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>15.716,66</b>       | <b>-19.300,00</b>                      |  | <b>-16.405,59</b>                | <b>2.894,41</b>             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>15.716,66</b>       | <b>-19.300,00</b>                      |  | <b>-16.405,59</b>                | <b>2.894,41</b>             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.002\_100\_400  
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von  
Kirmessen)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 11.357,49              | 14.300,00                              |  | 21.954,15                        | 7.654,15                    |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  | 132,34                           | 132,34                      |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  | 523,38                           | 523,38                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>11.357,49</b>       | <b>14.300,00</b>                       |  | <b>22.609,87</b>                 | <b>8.309,87</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 24.069,97              | 31.500,00                              |  | 26.456,96                        | -5.043,04                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 843,00                 | 900,00                                 |  | 843,00                           | -57,00                      |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 3.682,23               |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>28.595,20</b>       | <b>32.400,00</b>                       |  | <b>27.299,96</b>                 | <b>-5.100,04</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-17.237,71</b>      | <b>-18.100,00</b>                      |  | <b>-4.690,09</b>                 | <b>13.409,91</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-17.237,71</b>      | <b>-18.100,00</b>                      |  | <b>-4.690,09</b>                 | <b>13.409,91</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-17.237,71</b>      | <b>-18.100,00</b>                      |  | <b>-4.690,09</b>                 | <b>13.409,91</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.522,50               | 17.200,00                              |  | 3.048,25                         | -14.151,75                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-22.760,21</b>      | <b>-35.300,00</b>                      |  | <b>-7.738,34</b>                 | <b>27.561,66</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.002\_100\_400  
 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von  
 Kirmessen)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 17.763,51              | <b>14.300,00</b>                       |  | <b>17.615,10</b>                 | 3.315,10                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.005,43               |  |  | <b>2.238,46</b>                  | 2.238,46                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 445,00                 |  |  | <b>523,38</b>                    | 523,38                      |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>20.213,94</b>       | <b>14.300,00</b>                       |  | <b>20.376,94</b>                 | <b>6.076,94</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 24.648,70              | <b>31.500,00</b>                       |  | <b>25.330,53</b>                 | -6.169,47                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        |  |  | <b>3.025,76</b>                  | 3.025,76                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>24.648,70</b>       | <b>31.500,00</b>                       |  | <b>28.356,29</b>                 | <b>-3.143,71</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-4.434,76</b>       | <b>-17.200,00</b>                      |  | <b>-7.979,35</b>                 | <b>9.220,65</b>             |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-4.434,76</b>       | <b>-17.200,00</b>                      |  | <b>-7.979,35</b>                 | <b>9.220,65</b>             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-4.434,76</b>       | <b>-17.200,00</b>                      |  | <b>-7.979,35</b>                 | <b>9.220,65</b>             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.002\_200\_100  
Einwohnerwesen, Bürgerservice

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 295.439,11             | <b>260.000,00</b>                      |  | <b>333.623,85</b>                | 73.623,85                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 70.006,20              | <b>69.200,00</b>                       |  | <b>75.774,62</b>                 | 6.574,62                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 12.151,65              | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 9.951,59               | <b>9.000,00</b>                        |  | <b>8.037,29</b>                  | -962,71                     |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>387.548,55</b>      | <b>338.300,00</b>                      |  | <b>417.435,76</b>                | <b>79.135,76</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 532.819,52             | <b>602.900,00</b>                      |  | <b>542.899,82</b>                | -60.000,18                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        | <b>19.700,00</b>                       |  |                                  | -19.700,00                  |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 55.199,40              | <b>66.200,00</b>                       |  | <b>87.731,24</b>                 | 21.531,24                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| - Transferaufwendungen                           | 27.000,00              | <b>27.100,00</b>                       |  |                                  | -27.100,00                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 225.923,18             | <b>216.100,00</b>                      |  | <b>253.192,32</b>                | 37.092,32                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>840.942,10</b>      | <b>933.000,00</b>                      |  | <b>883.823,38</b>                | <b>-49.176,62</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-453.393,55</b>     | <b>-594.700,00</b>                     |  | <b>-466.387,62</b>               | <b>128.312,38</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-453.393,55</b>     | <b>-594.700,00</b>                     |  | <b>-466.387,62</b>               | <b>128.312,38</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-453.393,55</b>     | <b>-594.700,00</b>                     |  | <b>-466.387,62</b>               | <b>128.312,38</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 7.838,10               | <b>7.900,00</b>                        |  | <b>3.720,80</b>                  | -4.179,20                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.390,80               | <b>3.400,00</b>                        |  | <b>3.342,42</b>                  | -57,58                      |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-448.946,25</b>     | <b>-590.200,00</b>                     |  | <b>-466.009,24</b>               | <b>124.190,76</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.002\_200\_100  
Einwohnerwesen, Bürgerservice

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 294.269,41             | <b>260.000,00</b>                      |  | <b>343.695,44</b>                | 83.695,44                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 70.006,20              | <b>69.200,00</b>                       |  | <b>75.774,62</b>                 | 6.574,62                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 12.151,65              | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 2.786,20               | <b>2.000,00</b>                        |  | <b>2.823,37</b>                  | 823,37                      |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>379.213,46</b>      | <b>331.300,00</b>                      |  | <b>422.293,43</b>                | <b>90.993,43</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 528.691,85             | <b>576.800,00</b>                      |  | <b>600.649,49</b>                | 23.849,49                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 55.074,90              | <b>66.100,00</b>                       |  | <b>73.270,90</b>                 | 7.170,90                    |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | <b>1.653,60</b>                  | 1.653,60                    |   |
| - Transferauszahlungen   | 27.000,00              | <b>27.100,00</b>                       |  |                                  | -27.100,00                  |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 228.491,21             | <b>216.100,00</b>                      |  | <b>254.833,23</b>                | 38.733,23                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>839.257,96</b>      | <b>886.100,00</b>                      |  | <b>930.407,22</b>                | <b>44.307,22</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-460.044,50</b>     | <b>-554.800,00</b>                     |  | <b>-508.113,79</b>               | <b>46.686,21</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | <b>600,00</b>                          |  |                                  | -600,00                     |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>600,00</b>                          |  |                                  | <b>-600,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-600,00</b>                         |  |                                  | <b>600,00</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-460.044,50</b>     | <b>-555.400,00</b>                     |  | <b>-508.113,79</b>               | <b>47.286,21</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-460.044,50</b>     | <b>-555.400,00</b>                     |  | <b>-508.113,79</b>               | <b>47.286,21</b>            |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.002\_200\_100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK30064021 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK30064022 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)   |                              | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| <b>KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>   |                              | -600,00                                      |  |  | <b>600,00</b>                  |   |
| <b>PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>  |                              | -600,00                                      |  |  | <b>600,00</b>                  |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.002\_200\_200  
Personenstandswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 52.234,50              | <b>60.000,00</b>                       |  | <b>53.816,50</b>                 | -6.183,50                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.814,05               | <b>7.000,00</b>                        |  | <b>4.555,00</b>                  | -2.445,00                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 16.558,69              | <b>3.000,00</b>                        |  | <b>4.783,57</b>                  | 1.783,57                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>76.607,24</b>       | <b>70.000,00</b>                       |  | <b>63.155,07</b>                 | <b>-6.844,93</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 235.317,93             | <b>219.200,00</b>                      |  | <b>301.186,89</b>                | 81.986,89                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 26.551,51              | <b>20.100,00</b>                       |  | <b>59.836,66</b>                 | 39.736,66                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 3.665,38               | <b>6.400,00</b>                        |  | <b>4.903,96</b>                  | -1.496,04                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 60,00                  | <b>100,00</b>                          |  | <b>60,00</b>                     | -40,00                      |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 17.462,56              | <b>15.500,00</b>                       |  | <b>7.022,54</b>                  | -8.477,46                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>283.057,38</b>      | <b>261.300,00</b>                      |  | <b>373.010,05</b>                | <b>111.710,05</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-206.450,14</b>     | <b>-191.300,00</b>                     |  | <b>-309.854,98</b>               | <b>-118.554,98</b>          |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-206.450,14</b>     | <b>-191.300,00</b>                     |  | <b>-309.854,98</b>               | <b>-118.554,98</b>          |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-206.450,14</b>     | <b>-191.300,00</b>                     |  | <b>-309.854,98</b>               | <b>-118.554,98</b>          |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.720,85              | <b>28.200,00</b>                       |  | <b>29.775,45</b>                 | 1.575,45                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-235.170,99</b>     | <b>-219.500,00</b>                     |  | <b>-339.630,43</b>               | <b>-120.130,43</b>          |   |





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.002\_200\_200  
Personenstandswesen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 52.080,50              | <b>60.000,00</b>                       |  | <b>53.584,50</b>                 | -6.415,50                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.301,64               | <b>7.000,00</b>                        |  | <b>4.604,00</b>                  | -2.396,00                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 2.377,00               |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>63.759,14</b>       | <b>67.000,00</b>                       |  | <b>58.188,50</b>                 | <b>-8.811,50</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 202.456,80             | <b>198.600,00</b>                      |  | <b>206.500,42</b>                | 7.900,42                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.123,24               | <b>5.200,00</b>                        |  | <b>4.883,76</b>                  | -316,24                     |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  | <b>11,99</b>                     | 11,99                       |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 17.190,79              | <b>15.500,00</b>                       |  | <b>8.874,27</b>                  | -6.625,73                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>222.770,83</b>      | <b>219.300,00</b>                      |  | <b>220.270,44</b>                | <b>970,44</b>               |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-159.011,69</b>     | <b>-152.300,00</b>                     |  | <b>-162.081,94</b>               | <b>-9.781,94</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 367,65                 | <b>1.200,00</b>                        |  |                                  | -1.200,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>367,65</b>          | <b>1.200,00</b>                        |  |                                  | <b>-1.200,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-367,65</b>         | <b>-1.200,00</b>                       |  |                                  | <b>1.200,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-159.379,34</b>     | <b>-153.500,00</b>                     |  | <b>-162.081,94</b>               | <b>-8.581,94</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-159.379,34</b>     | <b>-153.500,00</b>                     |  | <b>-162.081,94</b>               | <b>-8.581,94</b>            |   |



## Stadt Bad Salzflen

### Investitionen 2019

PRD.002\_200\_200  
 Personenstandswesen

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>           Ansatz des<br/>           Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>           des<br/>           Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.BK30064062 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -367,65                      | <b>-1.200,00</b>  |  |   | 1.200,00                       |   |
| <b>KTR.002200200100 : Personenstandswesen</b>  | <b>-367,65</b>               | <b>-1.200,00</b>  |  |   | <b>1.200,00</b>                |   |
| <b>PRD.002_200_200 : Personenstandswesen</b>   | <b>-367,65</b>               | <b>-1.200,00</b>  |  |   | <b>1.200,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.002\_500\_100  
Abwehrender Brand-/Zivilschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 154.879,00             | <b>123.700,00</b>                      |  | <b>122.063,00</b>                | -1.637,00                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.008,00               | <b>91.000,00</b>                       |  | <b>185.526,56</b>                | 94.526,56                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.113,03               | <b>4.000,00</b>                        |  | <b>4.177,41</b>                  | 177,41                      |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 10.010,92              | <b>5.000,00</b>                        |  | <b>8.709,11</b>                  | 3.709,11                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 26.143,61              | <b>25.000,00</b>                       |  | <b>23.107,08</b>                 | -1.892,92                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>193.154,56</b>      | <b>248.700,00</b>                      |  | <b>343.583,16</b>                | <b>94.883,16</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 2.506.848,67           | <b>2.627.600,00</b>                    |  | <b>2.560.727,78</b>              | -66.872,22                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 770.240,29             | <b>899.600,00</b>                      |  | <b>1.043.322,55</b>              | 143.722,55                  |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 214.474,53             | <b>165.300,00</b>                      |  | <b>319.219,63</b>                | 153.919,63                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 320.376,24             | <b>355.300,00</b>                      |  | <b>300.598,86</b>                | -54.701,14                  |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 168.158,95             | <b>188.000,00</b>                      |  | <b>222.901,36</b>                | 34.901,36                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>3.980.098,68</b>    | <b>4.235.900,00</b>                    |  | <b>4.446.770,18</b>              | <b>210.870,18</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-3.786.944,12</b>   | <b>-3.987.200,00</b>                   |  | <b>-4.103.187,02</b>             | <b>-115.987,02</b>          |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.786.944,12</b>   | <b>-3.987.200,00</b>                   |  | <b>-4.103.187,02</b>             | <b>-115.987,02</b>          |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-3.786.944,12</b>   | <b>-3.987.200,00</b>                   |  | <b>-4.103.187,02</b>             | <b>-115.987,02</b>          |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 12.543,23              | <b>9.000,00</b>                        |  | <b>16.250,88</b>                 | 7.250,88                    |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 542.874,23             | <b>538.900,00</b>                      |  | <b>543.088,96</b>                | 4.188,96                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-4.317.275,12</b>   | <b>-4.517.100,00</b>                   |  | <b>-4.630.025,10</b>             | <b>-112.925,10</b>          |   |



# Stadt Bad Salzflun

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.002\_500\_100  
Abwehrender Brand-/Zivilschutz

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        | 500,00                                 |  |                                  | -500,00                     |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.035,70               | 91.000,00                              |  | 116.866,29                       | 25.866,29                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.068,15               | 4.000,00                               |  | 5.401,47                         | 1.401,47                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 4.480,70               | 5.000,00                               |  |                                  | -5.000,00                   |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>8.584,55</b>        | <b>100.500,00</b>                      |  | <b>122.267,76</b>                | <b>21.767,76</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 1.754.568,32           | 1.833.000,00                           |  | 1.838.325,99                     | 5.325,99                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 202.548,11             | 154.300,00                             |  | 275.584,56                       | 121.284,56                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 164.261,30             | 186.900,00                             |  | 284.668,98                       | 97.768,98                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.121.377,73</b>    | <b>2.174.300,00</b>                    |  | <b>2.398.579,53</b>              | <b>224.279,53</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.112.793,18</b>   | <b>-2.073.800,00</b>                   |  | <b>-2.276.311,77</b>             | <b>-202.511,77</b>          |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  | 3.266,48                         | 3.266,48                    |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 4.001,00               | 18.000,00                              | 5.000,00   | 4.962,00                         | -13.038,00                  |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>4.001,00</b>        | <b>18.000,00</b>                       | <b>5.000,00</b>                                  | <b>8.228,48</b>                  | <b>-9.771,52</b>            |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 142.799,37             | 308.000,00                             | 140.000,00                                       | 2.493,65                         | -305.506,35                 | 308.000,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 540.184,78             | 1.145.000,00                           | 488.000,00                                       | 304.941,53                       | -840.058,47                 | 703.700,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | 7.520,92                         | 7.520,92                    |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>682.984,15</b>      | <b>1.453.000,00</b>                    | <b>628.000,00</b>                                | <b>314.956,10</b>                | <b>-1.138.043,90</b>        | <b>1.011.700,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-678.983,15</b>     | <b>-1.435.000,00</b>                   | <b>-623.000,00</b>                               | <b>-306.727,62</b>               | <b>1.128.272,38</b>         | <b>-1.011.700,00</b>                        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-2.791.776,33</b>   | <b>-3.508.800,00</b>                   | <b>-623.000,00</b>                               | <b>-2.583.039,39</b>             | <b>925.760,61</b>           | <b>-1.011.700,00</b>                        |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-2.791.776,33</b>   | <b>-3.508.800,00</b>                   | <b>-623.000,00</b>                               | <b>-2.583.039,39</b>             | <b>925.760,61</b>           | <b>-1.011.700,00</b>                        |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.002\_500\_100 Abwehrender  
Brand-/Zivilschutz

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK30064100 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerw.-  | -26.538,96                   | <b>-130.000,00</b>                           | -55.000,00   | <b>-80.359,86</b>                      | 49.640,14                      | -39.700,00  |
| INV.AK30064117 : Fahrzeugbezogene Ampelsteuerung   |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AK30064136 : Brandschutzbedarfsplan  | -11.566,80                   | <b>-43.000,00</b>                            | -43.000,00   | <b>-23.133,60</b>                      | 19.866,40                      |   |
| INV.AK30064500 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) > 410  | -17.885,14                   | <b>-15.000,00</b>                            |  | <b>-25.667,41</b>                      | -10.667,41                     |   |
| INV.AK30064839 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache  | -220.137,52                  |  |  | <b>-88,24</b>                          | -88,24                         |   |
| INV.AK30064845 : Dekontaminationseinheit Hauptwache  | -7.439,54                    |  |  | <b>-2.524,99</b>                       | -2.524,99                      |   |
| INV.AK30064850 : ÖWSF Hauptwache   |                              | <b>-100.000,00</b>                           |  |  | 100.000,00                     |   |
| INV.BK30064120 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerw.-  | -13.186,00                   | <b>-5.000,00</b>                             |  |  | 5.000,00                       |   |
| INV.BK30064135 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf) < 410  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK30064520 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) < 410  | -4.081,17                    | <b>-5.000,00</b>                             |  |  | 5.000,00                       |   |
| INV.CK30061001 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände   | 3.001,00                     | <b>1.000,00</b>                              |  | <b>113,00</b>                          | -887,00                        |   |
| INV.CK30061010 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache  | 1.000,00                     |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.002500100300 : Feuerwache</b>   | <b>-296.834,13</b>           | <b>-308.000,00</b>                           | <b>-98.000,00</b>  | <b>-131.662,10</b>                     | <b>176.337,90</b>              | <b>-39.700,00</b>                                   |
| INV.AK30069053 : Neue Feuerwache (Ersteinrichtung)   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.002500100310 : Neue Feuerwache</b>  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |
| INV.AK30064503 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Invent  | -1.769,67                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AK30064838 : MTF Bad Salzuflen   | -49.351,49                   |  |  |  |                                |   |
| INV.CK30061013 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Bad Salzuflen   |                              | <b>2.000,00</b>                              |  |  | -2.000,00                      |   |
| <b>KTR.002500100430 : Bad Salzuflen</b>  | <b>-51.121,16</b>            | <b>2.000,00</b>                              |  |  | <b>-2.000,00</b>               |   |
| INV.AK30064841 : Tanklöschfahrzeug 3000 Wüsten   |                              | <b>-110.000,00</b>                           |  |  | 110.000,00                     | -139.000,00   |
| INV.AK30069054 : Einrichtung (Erstausrüstung) FW-gerätehaus Wüsten   |                              | <b>-50.000,00</b>                            | -50.000,00   |  | 50.000,00                      | -50.000,00  |
| <b>KTR.002500100440 : Wüsten</b>   |                              | <b>-160.000,00</b>                           | <b>-50.000,00</b>  |  | <b>160.000,00</b>              | <b>-189.000,00</b>                                  |
| INV.AK30064105 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410   | -670,01                      |  |  |  |                                |   |
| INV.AK30064505 : Feuerwache Retzen -Geräte. Ausstattung- (Invent   | -993,06                      |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.002500100450 : Retzen</b>   | <b>-1.663,07</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AK30064836 : LF 10/6 Holzhausen  |                              | <b>-400.000,00</b>                           | -140.000,00  |  | 400.000,00                     | -400.000,00   |
| INV.CK30061016 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Holzhausen  |                              | <b>5.000,00</b>                              |  |  | -5.000,00                      |   |
| <b>KTR.002500100460 : Holzhausen</b>   |                              | <b>-395.000,00</b>                           | <b>-140.000,00</b>                                       |  | <b>395.000,00</b>              | <b>-400.000,00</b>                                  |
| INV.AK30064832 : MTF Wülfer-Bextern  |                              | <b>-75.000,00</b>                            |  |  | 75.000,00                      | -75.000,00  |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.002\_500\_100 Abwehrender  
Brand-/Zivilschutz

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.002500100470 : Wülfer-Bexten</b>   |                              | <b>-75.000,00</b>                            |  |  | <b>75.000,00</b>               | <b>-75.000,00</b>                                   |
| INV.AK30064509 : Feuerwache Biemsen-Ahmsen -Geräte, Ausstattung- (I   | -976,99                      |  |  |  |                                |   |
| INV.AK30064837 : HLF 10/6 Biemsen-Ahmsen  | -185.588,43                  | <b>-200.000,00</b>                           | -200.000,00  | <b>-180.688,35</b>                     | 19.311,65                      |   |
| INV.CK30061019 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen   |                              | <b>10.000,00</b>                             | 5.000,00   | <b>4.851,00</b>                        | -5.149,00                      |   |
| <b>KTR.002500100490 : Biemsen-Ahmsen</b>  | <b>-186.565,42</b>           | <b>-190.000,00</b>                           | <b>-195.000,00</b>                                       | <b>-175.838,35</b>                     | <b>14.161,65</b>               |   |
| INV.AI66069021 : Bau eines LWB Gewerbegebiet Im Weingarten/Boschstr   |                              | <b>-140.000,00</b>                           | -140.000,00  |  | 140.000,00                     | -140.000,00   |
| INV.AI66069022 : Bau eines LWB (Gewerbegebiet Max-Planck-Str.)  | -9.414,65                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AI66069024 : Bau eines LWB (ehem. Hoffmannsgelände)   |                              | <b>-168.000,00</b>                           |  |  | 168.000,00                     | -168.000,00   |
| INV.AI66069029 : Bau eines LWB (Ellerholz)  | -133.384,72                  |  |  |  |                                |   |
| INV.AI66069040 : Bau von Umweltschutzanlagen  |                              |  |  | <b>-2.493,65</b>                       | -2.493,65                      |   |
| INV.CI66061020 : Kostenbeteiligung Dritter - LWB  |                              |  |  | <b>3.266,48</b>                        | 3.266,48                       |   |
| <b>KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen</b>  | <b>-142.799,37</b>           | <b>-308.000,00</b>                           | <b>-140.000,00</b>                                       | <b>772,83</b>                          | <b>308.772,83</b>              | <b>-308.000,00</b>                                  |
| <b>PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz</b>   | <b>-678.983,15</b>           | <b>-1.435.000,00</b>                         | <b>-623.000,00</b>                                       | <b>-306.727,62</b>                     | <b>1.128.272,38</b>            | <b>-1.011.700,00</b>                                |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.002\_500\_200  
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.588,00               | 4.500,00                               |  | 11.906,00                        | 7.406,00                    |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        | 400,00                                 |  | 3.303,45                         | 2.903,45                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.588,00</b>        | <b>4.900,00</b>                        |  | <b>15.209,45</b>                 | <b>10.309,45</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 90.445,92              | 96.900,00                              |  | 90.338,25                        | -6.561,75                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 27.618,62              | 36.900,00                              |  | 37.650,51                        | 750,51                      |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        | 1.000,00                               |  | 24,80                            | -975,20                     |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | 1.000,00                               |  | 1.110,22                         | 110,22                      |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 25,38                  | 1.400,00                               |  | 787,16                           | -612,84                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>118.089,92</b>      | <b>137.200,00</b>                      |  | <b>129.910,94</b>                | <b>-7.289,06</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-116.501,92</b>     | <b>-132.300,00</b>                     |  | <b>-114.701,49</b>               | <b>17.598,51</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-116.501,92</b>     | <b>-132.300,00</b>                     |  | <b>-114.701,49</b>               | <b>17.598,51</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-116.501,92</b>     | <b>-132.300,00</b>                     |  | <b>-114.701,49</b>               | <b>17.598,51</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.411,00               | 1.500,00                               |  | 4.240,00                         | 2.740,00                    |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-115.090,92</b>     | <b>-130.900,00</b>                     |  | <b>-110.461,49</b>               | <b>20.438,51</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.002\_500\_200  
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.432,00               | 4.500,00                               |  | 12.222,00                        | 7.722,00                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.432,00</b>        | <b>4.500,00</b>                        |  | <b>12.222,00</b>                 | <b>7.722,00</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 54.259,33              | 65.300,00                              |  | 56.942,59                        | -8.357,41                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | 1.000,00                               |  | 24,80                            | -975,20                     |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 25,38                  | 1.400,00                               |  | 787,16                           | -612,84                     |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>54.284,71</b>       | <b>67.700,00</b>                       |  | <b>57.754,55</b>                 | <b>-9.945,45</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-52.852,71</b>      | <b>-63.200,00</b>                      |  | <b>-45.532,55</b>                | <b>17.667,45</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | 10.000,00                              | 10.000,00  | 13.326,22                        | 3.326,22                    |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>10.000,00</b>                       | <b>10.000,00</b>                                 | <b>13.326,22</b>                 | <b>3.326,22</b>             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-10.000,00</b>                      | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-13.326,22</b>                | <b>-3.326,22</b>            |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-52.852,71</b>      | <b>-73.200,00</b>                      | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-58.858,77</b>                | <b>14.341,23</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-52.852,71</b>      | <b>-73.200,00</b>                      | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-58.858,77</b>                | <b>14.341,23</b>            |   |





# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.002\_500\_200 Vorbeugender  
Brand-/Zivilschutz

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br><small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br/> <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br/> PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung</small> | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.AK30064200 : Brandschutzanhänger (vorbeug. Brand-Zivilschutz)   |                              | <b>-10.000,00</b>                                     | -10.000,00   | <b>-13.326,22</b>                               | -3.326,22                      |   |
| <b>KTR.002500200100 : Vorbeug. Brand-/Zivilschutz</b>   |                              | <b>-10.000,00</b>                                     | <b>-10.000,00</b>  | <b>-13.326,22</b>                               | <b>-3.326,22</b>               |   |
| <b>PRD.002_500_200 : Vorbeugender Brand-/Zivilschutz</b>  |                              | <b>-10.000,00</b>                                     | <b>-10.000,00</b>  | <b>-13.326,22</b>                               | <b>-3.326,22</b>               |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_100\_100  
Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 69.811,00              | <b>65.500,00</b>                       |  | <b>74.146,00</b>                 | 8.646,00                    |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 78.192,00              | <b>70.000,00</b>                       |  | <b>74.191,00</b>                 | 4.191,00                    |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.791,62               |  |  | <b>7.357,56</b>                  | 7.357,56                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 4.769,91               | <b>700,00</b>                          |  | <b>4.544,20</b>                  | 3.844,20                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 16.564,44              | <b>30.500,00</b>                       |  | <b>17.805,55</b>                 | -12.694,45                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>171.128,97</b>      | <b>166.700,00</b>                      |  | <b>178.044,31</b>                | <b>11.344,31</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 560.833,36             | <b>589.900,00</b>                      |  | <b>589.392,87</b>                | -507,13                     |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 102.644,89             | <b>111.000,00</b>                      |  | <b>128.077,10</b>                | 17.077,10                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 22.004,54              | <b>24.300,00</b>                       |  | <b>23.101,92</b>                 | -1.198,08                   |   |
| - Transferaufwendungen                           | 166.080,00             | <b>190.200,00</b>                      |  | <b>175.188,80</b>                | -15.011,20                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 78.704,48              | <b>19.700,00</b>                       |  | <b>61.045,89</b>                 | 41.345,89                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>930.267,27</b>      | <b>935.100,00</b>                      |  | <b>976.806,58</b>                | <b>41.706,58</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-759.138,30</b>     | <b>-768.400,00</b>                     |  | <b>-798.762,27</b>               | <b>-30.362,27</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-759.138,30</b>     | <b>-768.400,00</b>                     |  | <b>-798.762,27</b>               | <b>-30.362,27</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-759.138,30</b>     | <b>-768.400,00</b>                     |  | <b>-798.762,27</b>               | <b>-30.362,27</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.314.485,81           | <b>2.254.000,00</b>                    |  | <b>2.393.622,51</b>              | 139.622,51                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-3.073.624,11</b>   | <b>-3.022.400,00</b>                   |  | <b>-3.192.384,78</b>             | <b>-169.984,78</b>          |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_100\_100  
Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 63.660,00              | <b>60.000,00</b>                       |  | <b>66.100,00</b>                 | 6.100,00                    |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 78.192,00              | <b>70.000,00</b>                       |  | <b>74.191,00</b>                 | 4.191,00                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.985,09               |  |  | <b>6.214,22</b>                  | 6.214,22                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 4.769,91               | <b>700,00</b>                          |  | <b>9.439,41</b>                  | 8.739,41                    |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>151.607,00</b>      | <b>130.700,00</b>                      |  | <b>155.944,63</b>                | <b>25.244,63</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 585.208,06             | <b>579.900,00</b>                      |  | <b>589.214,40</b>                | 9.314,40                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 93.356,70              | <b>95.100,00</b>                       |  | <b>123.585,40</b>                | 28.485,40                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 166.080,00             | <b>190.200,00</b>                      |  | <b>179.050,00</b>                | -11.150,00                  |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 75.191,39              | <b>19.600,00</b>                       |  | <b>65.583,45</b>                 | 45.983,45                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>919.836,15</b>      | <b>884.800,00</b>                      |  | <b>957.433,25</b>                | <b>72.633,25</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-768.229,15</b>     | <b>-754.100,00</b>                     |  | <b>-801.488,62</b>               | <b>-47.388,62</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 41.422,49              | <b>76.800,00</b>                       | 44.600,00  | <b>24.322,92</b>                 | -52.477,08                  | 52.700,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>2.586,39</b>                  | 2.586,39                    |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>41.422,49</b>       | <b>76.800,00</b>                       | <b>44.600,00</b>                                 | <b>26.909,31</b>                 | <b>-49.890,69</b>           | <b>52.700,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-41.422,49</b>      | <b>-76.800,00</b>                      | <b>-44.600,00</b>                                | <b>-26.909,31</b>                | <b>49.890,69</b>            | <b>-52.700,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-809.651,64</b>     | <b>-830.900,00</b>                     | <b>-44.600,00</b>                                | <b>-828.397,93</b>               | <b>2.502,07</b>             | <b>-52.700,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-809.651,64</b>     | <b>-830.900,00</b>                     | <b>-44.600,00</b>                                | <b>-828.397,93</b>               | <b>2.502,07</b>             | <b>-52.700,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzufen

## Investitionen 2019

PRD.003\_100\_100  
Grundschule

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK40064111 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)  |                              | -11.500,00                                   | -9.000,00  | -457,90                                | 11.042,10                      | -13.400,00  |
| INV.BK40064101 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)  | -1.081,80                    | -2.500,00                                    |  |  | 2.500,00                       |   |
| <b>KTR.003100100101 : GS Ahornstraße</b>  | <b>-1.081,80</b>             | <b>-14.000,00</b>                            | <b>-9.000,00</b>   | <b>-457,90</b>                         | <b>13.542,10</b>               | <b>-13.400,00</b>                                   |
| INV.AK40064112 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)  | -2.873,14                    | -4.400,00                                    | -2.400,00  | -8.923,31                              | -4.523,31                      | -2.600,00   |
| INV.AK40074112 : Telefonanlage GS Elkenbreder Weg   | -4.009,19                    |  |  |  |                                |   |
| INV.BK40064102 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)  | -1.462,86                    | -1.900,00                                    |  |  | 1.900,00                       |   |
| <b>KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg</b>  | <b>-8.345,19</b>             | <b>-6.300,00</b>                             | <b>-2.400,00</b>   | <b>-8.923,31</b>                       | <b>-2.623,31</b>               | <b>-2.600,00</b>                                    |
| INV.AK40064113 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(>410€)   | -1.015,05                    | -15.200,00                                   | -11.600,00   | -6.736,94                              | 8.463,06                       | -12.400,00  |
| INV.AK40074113 : Telefonanlage GS Schötmar-Holzhausen   | -4.905,95                    |  |  |  |                                |   |
| INV.BK40064103 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(<410€)   | -2.958,98                    | -3.600,00                                    |  |  | 3.600,00                       |   |
| <b>KTR.003100100103 : GS Schötmar-Holzhausen</b>  | <b>-8.879,98</b>             | <b>-18.800,00</b>                            | <b>-11.600,00</b>  | <b>-6.736,94</b>                       | <b>12.063,06</b>               | <b>-12.400,00</b>                                   |
| INV.AK40064114 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)   | -12.057,33                   | -2.000,00                                    |  |  | 2.000,00                       | -2.600,00   |
| INV.BK40064104 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -6.958,65                    | -1.900,00                                    |  |  | 1.900,00                       |   |
| <b>KTR.003100100104 : GS Lockhausen</b>   | <b>-19.015,98</b>            | <b>-3.900,00</b>                             |  |  | <b>3.900,00</b>                | <b>-2.600,00</b>                                    |
| INV.AK40064116 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -6.900,00                                    | -4.900,00  | -2.614,80                              | 4.285,20                       | -4.200,00   |
| INV.BK40064106 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)  | -1.404,12                    | -1.900,00                                    |  |  | 1.900,00                       |   |
| <b>KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr</b>   | <b>-1.404,12</b>             | <b>-8.800,00</b>                             | <b>-4.900,00</b>   | <b>-2.614,80</b>                       | <b>6.185,20</b>                | <b>-4.200,00</b>                                    |
| INV.AK40064117 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -13.100,00                                   | -10.600,00   | -7.300,36                              | 5.799,64                       | -8.200,00   |
| INV.BK40064107 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -2.439,13                    | -2.500,00                                    |  |  | 2.500,00                       |   |
| <b>KTR.003100100107 : GS Knetterheide</b>   | <b>-2.439,13</b>             | <b>-15.600,00</b>                            | <b>-10.600,00</b>  | <b>-7.300,36</b>                       | <b>8.299,64</b>                | <b>-8.200,00</b>                                    |
| INV.AK40064118 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -7.800,00                                    | -6.100,00  | -876,00                                | 6.924,00                       | -9.300,00   |
| INV.BK40064108 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -256,29                      | -1.600,00                                    |  |  | 1.600,00                       |   |
| <b>KTR.003100100108 : GS Wüsten</b>   | <b>-256,29</b>               | <b>-9.400,00</b>                             | <b>-6.100,00</b>   | <b>-876,00</b>                         | <b>8.524,00</b>                | <b>-9.300,00</b>                                    |
| <b>PRD.003_100_100 : Grundschule</b>  | <b>-41.422,49</b>            | <b>-76.800,00</b>                            | <b>-44.600,00</b>  | <b>-26.909,31</b>                      | <b>49.890,69</b>               | <b>-52.700,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_100\_200  
Hauptschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 2.077,00               | <b>1.600,00</b>                        |  | <b>2.041,00</b>                  | 441,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  | <b>51,68</b>                     | 51,68                       |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 520,60                 | <b>100,00</b>                          |  | <b>1.800,00</b>                  | 1.700,00                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 2.026,88               | <b>1.200,00</b>                        |  | <b>540,02</b>                    | -659,98                     |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>4.624,48</b>        | <b>3.100,00</b>                        |  | <b>4.432,70</b>                  | <b>1.332,70</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 31.289,19              | <b>34.000,00</b>                       |  | <b>31.909,95</b>                 | -2.090,05                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 28.604,78              | <b>29.100,00</b>                       |  | <b>25.821,90</b>                 | -3.278,10                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 6.651,64               | <b>6.000,00</b>                        |  | <b>6.194,31</b>                  | 194,31                      |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.172,88               | <b>2.300,00</b>                        |  | <b>3.311,66</b>                  | 1.011,66                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>68.718,49</b>       | <b>71.500,00</b>                       |  | <b>67.237,82</b>                 | <b>-4.262,18</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-64.094,01</b>      | <b>-68.400,00</b>                      |  | <b>-62.805,12</b>                | <b>5.594,88</b>             |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-64.094,01</b>      | <b>-68.400,00</b>                      |  | <b>-62.805,12</b>                | <b>5.594,88</b>             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-64.094,01</b>      | <b>-68.400,00</b>                      |  | <b>-62.805,12</b>                | <b>5.594,88</b>             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.267,48              | <b>21.800,00</b>                       |  | <b>21.288,77</b>                 | -511,23                     |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-84.361,49</b>      | <b>-90.200,00</b>                      |  | <b>-84.093,89</b>                | <b>6.106,11</b>             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_100\_200  
Hauptschule

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        | 200,00                                 |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  | 51,68                            | 51,68                       |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 520,60                 | 100,00                                 |  | 1.800,00                         | 1.700,00                    |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>520,60</b>          | <b>300,00</b>                          |  | <b>1.851,68</b>                  | <b>1.551,68</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 31.225,14              | 32.800,00                              |  | 31.554,07                        | -1.245,93                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 27.737,16              | 25.100,00                              |  | 23.537,23                        | -1.562,77                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 2.172,88               | 2.200,00                               |  | 3.886,57                         | 1.686,57                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>61.135,18</b>       | <b>60.200,00</b>                       |  | <b>58.977,87</b>                 | <b>-1.222,13</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-60.614,58</b>      | <b>-59.900,00</b>                      |  | <b>-57.126,19</b>                | <b>2.773,81</b>             |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 3.164,19               | 18.600,00                              | 10.600,00  | 4.723,11                         | -13.876,89                  | 11.800,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>3.164,19</b>        | <b>18.600,00</b>                       | <b>10.600,00</b>                                 | <b>4.723,11</b>                  | <b>-13.876,89</b>           | <b>11.800,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-3.164,19</b>       | <b>-18.600,00</b>                      | <b>-10.600,00</b>                                | <b>-4.723,11</b>                 | <b>13.876,89</b>            | <b>-11.800,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-63.778,77</b>      | <b>-78.500,00</b>                      | <b>-10.600,00</b>                                | <b>-61.849,30</b>                | <b>16.650,70</b>            | <b>-11.800,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-63.778,77</b>      | <b>-78.500,00</b>                      | <b>-10.600,00</b>                                | <b>-61.849,30</b>                | <b>16.650,70</b>            | <b>-11.800,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.003\_100\_200  
Hauptschule

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK40064211 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)  | -1.850,64                    | <b>-14.600,00</b>                            | -10.600,00   | <b>-4.723,11</b>                       | 9.876,89                       | -11.800,00  |
| INV.BK40064201 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)  | -1.313,55                    | <b>-4.000,00</b>                             |  |  | 4.000,00                       |   |
| <b>KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld</b>  | <b>-3.164,19</b>             | <b>-18.600,00</b>                            | <b>-10.600,00</b>  | <b>-4.723,11</b>                       | <b>13.876,89</b>               | <b>-11.800,00</b>                                   |
| <b>PRD.003_100_200 : Hauptschule</b>  | <b>-3.164,19</b>             | <b>-18.600,00</b>                            | <b>-10.600,00</b>  | <b>-4.723,11</b>                       | <b>13.876,89</b>               | <b>-11.800,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_100\_300  
Realschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 5.498,00               | <b>3.900,00</b>                        |  | <b>4.335,00</b>                  | 435,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 395,10                 |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 17.760,00              | <b>15.900,00</b>                       |  | <b>20.755,00</b>                 | 4.855,00                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 2.452,40               | <b>15.000,00</b>                       |  | <b>585,28</b>                    | -14.414,72                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>26.105,50</b>       | <b>35.000,00</b>                       |  | <b>25.675,28</b>                 | <b>-9.324,72</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 89.366,47              | <b>108.000,00</b>                      |  | <b>94.003,57</b>                 | -13.996,43                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 79.502,12              | <b>89.200,00</b>                       |  | <b>81.709,94</b>                 | -7.490,06                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 11.172,47              | <b>11.000,00</b>                       |  | <b>10.284,33</b>                 | -715,67                     |   |
| - Transferaufwendungen                           | 15.600,00              | <b>15.700,00</b>                       |  | <b>15.105,00</b>                 | -595,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 4.596,48               | <b>4.500,00</b>                        |  | <b>5.327,52</b>                  | 827,52                      |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>200.237,54</b>      | <b>228.400,00</b>                      |  | <b>206.430,36</b>                | <b>-21.969,64</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-174.132,04</b>     | <b>-193.400,00</b>                     |  | <b>-180.755,08</b>               | <b>12.644,92</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-174.132,04</b>     | <b>-193.400,00</b>                     |  | <b>-180.755,08</b>               | <b>12.644,92</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-174.132,04</b>     | <b>-193.400,00</b>                     |  | <b>-180.755,08</b>               | <b>12.644,92</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.407,15              | <b>69.400,00</b>                       |  | <b>76.950,56</b>                 | 7.550,56                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-246.539,19</b>     | <b>-262.800,00</b>                     |  | <b>-257.705,64</b>               | <b>5.094,36</b>             |   |





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_100\_300  
Realschule

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        | 200,00                                 |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 395,10                 |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 17.760,00              | 15.900,00                              |  | 16.828,42                        | 928,42                      |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>18.155,10</b>       | <b>16.100,00</b>                       |  | <b>16.828,42</b>                 | <b>728,42</b>               |   |
| - Personalauszahlungen   | 103.280,30             | 105.700,00                             |  | 106.793,83                       | 1.093,83                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 74.857,01              | 77.100,00                              |  | 79.191,26                        | 2.091,26                    |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 13.100,00              | 15.700,00                              |  | 17.605,00                        | 1.905,00                    |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 4.623,20               | 4.400,00                               |  | 7.154,70                         | 2.754,70                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>195.860,51</b>      | <b>202.900,00</b>                      |  | <b>210.744,79</b>                | <b>7.844,79</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-177.705,41</b>     | <b>-186.800,00</b>                     |  | <b>-193.916,37</b>               | <b>-7.116,37</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 17.093,63              | 48.000,00                              | 23.600,00  | 13.047,33                        | -34.952,67                  | 37.800,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | 473,62                           | 473,62                      |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>17.093,63</b>       | <b>48.000,00</b>                       | <b>23.600,00</b>                                 | <b>13.520,95</b>                 | <b>-34.479,05</b>           | <b>37.800,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-17.093,63</b>      | <b>-48.000,00</b>                      | <b>-23.600,00</b>                                | <b>-13.520,95</b>                | <b>34.479,05</b>            | <b>-37.800,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-194.799,04</b>     | <b>-234.800,00</b>                     | <b>-23.600,00</b>                                | <b>-207.437,32</b>               | <b>27.362,68</b>            | <b>-37.800,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-194.799,04</b>     | <b>-234.800,00</b>                     | <b>-23.600,00</b>                                | <b>-207.437,32</b>               | <b>27.362,68</b>            | <b>-37.800,00</b>                           |



## Stadt Bad Salzflen

### Investitionen 2019

PRD.003\_100\_300

Realschule

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK40064311 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)  | -6.811,19                    | <b>-9.400,00</b>                             | -3.800,00  | <b>-11.790,69</b>                      | -2.390,69                      | -4.200,00   |
| INV.BK40064301 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)  | -3.799,87                    | <b>-5.500,00</b>                             |  |  | 5.500,00                       |   |
| <b>KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld</b>  | <b>-10.611,06</b>            | <b>-14.900,00</b>                            | <b>-3.800,00</b>   | <b>-11.790,69</b>                      | <b>3.109,31</b>                | <b>-4.200,00</b>                                    |
| INV.AK40064312 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)   | -1.188,81                    | <b>-26.500,00</b>                            | -19.800,00   | <b>-1.730,26</b>                       | 24.769,74                      | -33.600,00  |
| INV.BK40064302 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -5.293,76                    | <b>-6.600,00</b>                             |  |  | 6.600,00                       |   |
| <b>KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe</b>   | <b>-6.482,57</b>             | <b>-33.100,00</b>                            | <b>-19.800,00</b>  | <b>-1.730,26</b>                       | <b>31.369,74</b>               | <b>-33.600,00</b>                                   |
| <b>PRD.003_100_300 : Realschule</b>   | <b>-17.093,63</b>            | <b>-48.000,00</b>                            | <b>-23.600,00</b>  | <b>-13.520,95</b>                      | <b>34.479,05</b>               | <b>-37.800,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_100\_400  
Gymnasium

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 4.571,00               | <b>4.500,00</b>                        |  | <b>5.303,38</b>                  | 803,38                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 18.029,71              | <b>26.600,00</b>                       |  | <b>27.646,40</b>                 | 1.046,40                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 5.942,09               | <b>2.000,00</b>                        |  | <b>2.712,91</b>                  | 712,91                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>28.542,80</b>       | <b>33.100,00</b>                       |  | <b>35.662,69</b>                 | <b>2.562,69</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 95.525,57              | <b>111.600,00</b>                      |  | <b>110.594,48</b>                | -1.005,52                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 85.037,44              | <b>80.300,00</b>                       |  | <b>82.142,42</b>                 | 1.842,42                    |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 9.936,65               | <b>11.000,00</b>                       |  | <b>13.475,11</b>                 | 2.475,11                    |   |
| - Transferaufwendungen                           | 14.627,45              | <b>26.500,00</b>                       |  | <b>24.244,15</b>                 | -2.255,85                   |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 3.697,48               | <b>3.300,00</b>                        |  | <b>3.407,82</b>                  | 107,82                      |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>208.824,59</b>      | <b>232.700,00</b>                      |  | <b>233.863,98</b>                | <b>1.163,98</b>             |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-180.281,79</b>     | <b>-199.600,00</b>                     |  | <b>-198.201,29</b>               | <b>1.398,71</b>             |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-180.281,79</b>     | <b>-199.600,00</b>                     |  | <b>-198.201,29</b>               | <b>1.398,71</b>             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-180.281,79</b>     | <b>-199.600,00</b>                     |  | <b>-198.201,29</b>               | <b>1.398,71</b>             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.220,84              | <b>72.200,00</b>                       |  | <b>71.935,57</b>                 | -264,43                     |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-250.502,63</b>     | <b>-271.800,00</b>                     |  | <b>-270.136,86</b>               | <b>1.663,14</b>             |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_100\_400  
Gymnasium

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 18.029,71              | 26.600,00                              |  | 28.180,00                        | 1.580,00                    |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>18.029,71</b>       | <b>26.600,00</b>                       |  | <b>28.180,00</b>                 | <b>1.580,00</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 97.378,12              | 110.400,00                             |  | 83.919,94                        | -26.480,06                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 80.017,33              | 66.900,00                              |  | 77.631,55                        | 10.731,55                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 16.369,71              | 30.000,00                              | 3.500,00   | 10.966,40                        | -19.033,60                  |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 3.680,29               | 3.200,00                               |  | 13.717,24                        | 10.517,24                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>197.445,45</b>      | <b>210.500,00</b>                      | <b>3.500,00</b>                                  | <b>186.235,13</b>                | <b>-24.264,87</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-179.415,74</b>     | <b>-183.900,00</b>                     | <b>-3.500,00</b>                                 | <b>-158.055,13</b>               | <b>25.844,87</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 35.233,51              | 43.600,00                              | 16.700,00  | 21.412,11                        | -22.187,89                  | 11.300,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | 1.827,82                         | 1.827,82                    |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>35.233,51</b>       | <b>43.600,00</b>                       | <b>16.700,00</b>                                 | <b>23.239,93</b>                 | <b>-20.360,07</b>           | <b>11.300,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-35.233,51</b>      | <b>-43.600,00</b>                      | <b>-16.700,00</b>                                | <b>-23.239,93</b>                | <b>20.360,07</b>            | <b>-11.300,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-214.649,25</b>     | <b>-227.500,00</b>                     | <b>-20.200,00</b>                                | <b>-181.295,06</b>               | <b>46.204,94</b>            | <b>-11.300,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-214.649,25</b>     | <b>-227.500,00</b>                     | <b>-20.200,00</b>                                | <b>-181.295,06</b>               | <b>46.204,94</b>            | <b>-11.300,00</b>                           |



## Stadt Bad Salzflen

### Investitionen 2019

PRD.003\_100\_400  
Gymnasium

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK40064411 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)   | -27.152,83                   | <b>-30.200,00</b>                            | -16.700,00   | <b>-23.239,93</b>                      | 6.960,07                       | -11.300,00  |
| INV.BK40064401 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -8.080,68                    | <b>-13.400,00</b>                            |  |  | 13.400,00                      |   |
| <b>KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld</b>   | <b>-35.233,51</b>            | <b>-43.600,00</b>                            | <b>-16.700,00</b>  | <b>-23.239,93</b>                      | <b>20.360,07</b>               | <b>-11.300,00</b>                                   |
| <b>PRD.003_100_400 : Gymnasium</b>  | <b>-35.233,51</b>            | <b>-43.600,00</b>                            | <b>-16.700,00</b>  | <b>-23.239,93</b>                      | <b>20.360,07</b>               | <b>-11.300,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_100\_500  
Schulzentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 54.710,00              | <b>54.700,00</b>                       |  | <b>54.512,00</b>                 | -188,00                     |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 162,68                 | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 4.030,22               | <b>34.900,00</b>                       |  | <b>4.456,09</b>                  | -30.443,91                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>58.902,90</b>       | <b>89.800,00</b>                       |  | <b>58.968,09</b>                 | <b>-30.831,91</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 290.147,06             | <b>304.900,00</b>                      |  | <b>281.761,37</b>                | -23.138,63                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 20.950,05              | <b>16.200,00</b>                       |  | <b>32.173,13</b>                 | 15.973,13                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 65.020,94              | <b>75.700,00</b>                       |  | <b>69.253,21</b>                 | -6.446,79                   |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 34.128,17              | <b>46.300,00</b>                       | 7.900,00   | <b>22.895,85</b>                 | -23.404,15                  | 35.000,00                                   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>410.246,22</b>      | <b>443.100,00</b>                      | <b>7.900,00</b>                                  | <b>406.083,56</b>                | <b>-37.016,44</b>           | <b>35.000,00</b>                            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-351.343,32</b>     | <b>-353.300,00</b>                     | <b>-7.900,00</b>                                 | <b>-347.115,47</b>               | <b>6.184,53</b>             | <b>-35.000,00</b>                           |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-351.343,32</b>     | <b>-353.300,00</b>                     | <b>-7.900,00</b>                                 | <b>-347.115,47</b>               | <b>6.184,53</b>             | <b>-35.000,00</b>                           |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-351.343,32</b>     | <b>-353.300,00</b>                     | <b>-7.900,00</b>                                 | <b>-347.115,47</b>               | <b>6.184,53</b>             | <b>-35.000,00</b>                           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.313.187,06           | <b>4.369.800,00</b>                    |  | <b>4.309.024,77</b>              | -60.775,23                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-4.664.530,38</b>   | <b>-4.723.100,00</b>                   | <b>-7.900,00</b>                                 | <b>-4.656.140,24</b>             | <b>66.959,76</b>            | <b>-35.000,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_100\_500  
Schulzentrum

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 182,32                 | 200,00                                 |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>182,32</b>          | <b>200,00</b>                          |  |                                  | <b>-200,00</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   | 303.850,24             | 302.600,00                             |  | 318.293,80                       | 15.693,80                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 19.802,68              | 15.200,00                              |  | 31.858,95                        | 16.658,95                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 32.600,82              | 46.200,00                              | 7.900,00   | 23.378,69                        | -22.821,31                  | 35.000,00                                   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>356.253,74</b>      | <b>364.000,00</b>                      | <b>7.900,00</b>                                  | <b>373.531,44</b>                | <b>9.531,44</b>             | <b>35.000,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-356.071,42</b>     | <b>-363.800,00</b>                     | <b>-7.900,00</b>                                 | <b>-373.531,44</b>               | <b>-9.731,44</b>            | <b>-35.000,00</b>                           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 9.882,94               | 472.800,00                             | 130.800,00                                       | 2.093,21                         | -470.706,79                 | 472.500,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>9.882,94</b>        | <b>472.800,00</b>                      | <b>130.800,00</b>                                | <b>2.093,21</b>                  | <b>-470.706,79</b>          | <b>472.500,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-9.882,94</b>       | <b>-472.800,00</b>                     | <b>-130.800,00</b>                               | <b>-2.093,21</b>                 | <b>470.706,79</b>           | <b>-472.500,00</b>                          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-365.954,36</b>     | <b>-836.600,00</b>                     | <b>-138.700,00</b>                               | <b>-375.624,65</b>               | <b>460.975,35</b>           | <b>-507.500,00</b>                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-365.954,36</b>     | <b>-836.600,00</b>                     | <b>-138.700,00</b>                               | <b>-375.624,65</b>               | <b>460.975,35</b>           | <b>-507.500,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.003\_100\_500

Schulzentrum

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK40064511 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)  | -2.195,00                    | <b>-31.500,00</b>                            | -31.000,00   | <b>-2.093,21</b>                       | 29.406,79                      | -29.700,00  |
| INV.BK40064501 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)  |                              | <b>-500,00</b>                               |  |  | 500,00                         |   |
| <b>KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld</b>  | <b>-2.195,00</b>             | <b>-32.000,00</b>                            | <b>-31.000,00</b>  | <b>-2.093,21</b>                       | <b>29.906,79</b>               | <b>-29.700,00</b>                                   |
| INV.AK40064512 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | <b>-28.000,00</b>                            | -27.500,00   |  | 28.000,00                      | -30.800,00  |
| INV.AK40066503 : SZ Aspe -Erstausstatt. naturwissenschaftl. Fachr.-   |                              | <b>-140.000,00</b>                           | -50.000,00   |  | 140.000,00                     | -140.000,00   |
| INV.AK40066524 : Mobiliar für Container / Klassenräume  | -7.687,94                    | <b>-72.300,00</b>                            | -22.300,00   |  | 72.300,00                      | -72.000,00  |
| INV.AK40069135 : SZ Aspe - Ausstatt. Umsetzung Strukturplanung -  |                              | <b>-200.000,00</b>                           |  |  | 200.000,00                     | -200.000,00   |
| INV.BK40064502 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)   |                              | <b>-500,00</b>                               |  |  | 500,00                         |   |
| <b>KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe</b>   | <b>-7.687,94</b>             | <b>-440.800,00</b>                           | <b>-99.800,00</b>  |  | <b>440.800,00</b>              | <b>-442.800,00</b>                                  |
| <b>PRD.003_100_500 : Schulzentrum</b>   | <b>-9.882,94</b>             | <b>-472.800,00</b>                           | <b>-130.800,00</b>                                       | <b>-2.093,21</b>                       | <b>470.706,79</b>              | <b>-472.500,00</b>                                  |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_100\_550  
Gesamtschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 13.971,00              | <b>11.900,00</b>                       |  | <b>15.837,48</b>                 | 3.937,48                    |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 366,26                 |  |  | <b>676,73</b>                    | 676,73                      |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 29.624,65              | <b>26.100,00</b>                       |  | <b>33.680,18</b>                 | 7.580,18                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 625,99                 | <b>400,00</b>                          |  | <b>886,03</b>                    | 486,03                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>44.587,90</b>       | <b>38.400,00</b>                       |  | <b>51.080,42</b>                 | <b>12.680,42</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 92.087,74              | <b>96.100,00</b>                       |  | <b>98.102,37</b>                 | 2.002,37                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 88.562,35              | <b>105.400,00</b>                      |  | <b>93.817,70</b>                 | -11.582,30                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 15.955,14              | <b>14.300,00</b>                       |  | <b>19.406,95</b>                 | 5.106,95                    |   |
| - Transferaufwendungen                           | 25.934,65              | <b>26.000,00</b>                       |  | <b>28.410,00</b>                 | 2.410,00                    |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 5.552,73               | <b>4.100,00</b>                        |  | <b>31.556,49</b>                 | 27.456,49                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>228.092,61</b>      | <b>245.900,00</b>                      |  | <b>271.293,51</b>                | <b>25.393,51</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-183.504,71</b>     | <b>-207.500,00</b>                     |  | <b>-220.213,09</b>               | <b>-12.713,09</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-183.504,71</b>     | <b>-207.500,00</b>                     |  | <b>-220.213,09</b>               | <b>-12.713,09</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-183.504,71</b>     | <b>-207.500,00</b>                     |  | <b>-220.213,09</b>               | <b>-12.713,09</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.397,70              | <b>62.500,00</b>                       |  | <b>77.375,60</b>                 | 14.875,60                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-250.902,41</b>     | <b>-270.000,00</b>                     |  | <b>-297.588,69</b>               | <b>-27.588,69</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_100\_550

Gesamtschule

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 614,36                 |  |  | <b>676,73</b>                    | 676,73                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 29.624,65              | <b>26.100,00</b>                       |  | <b>33.689,75</b>                 | 7.589,75                    |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>30.239,01</b>       | <b>26.100,00</b>                       |  | <b>34.366,48</b>                 | <b>8.266,48</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 91.569,13              | <b>95.200,00</b>                       |  | <b>96.203,71</b>                 | 1.003,71                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 81.927,57              | <b>85.400,00</b>                       |  | <b>90.035,67</b>                 | 4.635,67                    |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 25.934,65              | <b>26.000,00</b>                       |  | <b>28.410,00</b>                 | 2.410,00                    |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 5.645,74               | <b>4.100,00</b>                        |  | <b>9.660,89</b>                  | 5.560,89                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>205.077,09</b>      | <b>210.700,00</b>                      |  | <b>224.310,27</b>                | <b>13.610,27</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-174.838,08</b>     | <b>-184.600,00</b>                     |  | <b>-189.943,79</b>               | <b>-5.343,79</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  | <b>15.000,00</b>                 | 15.000,00                   |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  | <b>15.000,00</b>                 | <b>15.000,00</b>            |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 40.326,48              | <b>64.100,00</b>                       | 24.100,00  | <b>37.460,42</b>                 | -26.639,58                  | 27.400,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>3.000,00</b>                  | 3.000,00                    |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>40.326,48</b>       | <b>64.100,00</b>                       | <b>24.100,00</b>                                 | <b>40.460,42</b>                 | <b>-23.639,58</b>           | <b>27.400,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-40.326,48</b>      | <b>-64.100,00</b>                      | <b>-24.100,00</b>                                | <b>-25.460,42</b>                | <b>38.639,58</b>            | <b>-27.400,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-215.164,56</b>     | <b>-248.700,00</b>                     | <b>-24.100,00</b>                                | <b>-215.404,21</b>               | <b>33.295,79</b>            | <b>-27.400,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-215.164,56</b>     | <b>-248.700,00</b>                     | <b>-24.100,00</b>                                | <b>-215.404,21</b>               | <b>33.295,79</b>            | <b>-27.400,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.003\_100\_550  
Gesamtschule

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK40064551 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)  | -31.411,14                   | <b>-44.100,00</b>                            | -24.100,00   | <b>-39.875,42</b>                      | 4.224,58                       | -12.400,00  |
| INV.AK40064553 : iPad-Koffer  |                              |  |  |  |                                | -15.000,00  |
| INV.BK40064552 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)  | -8.915,34                    | <b>-20.000,00</b>                            |  | <b>-585,00</b>                         | 19.415,00                      |   |
| INV.CJ40061553 : Stiftungsmittel für iPad-Koffer  |                              |  |  | <b>15.000,00</b>                       | 15.000,00                      |   |
| <b>KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe</b>   | <b>-40.326,48</b>            | <b>-64.100,00</b>                            | <b>-24.100,00</b>  | <b>-25.460,42</b>                      | <b>38.639,58</b>               | <b>-27.400,00</b>                                   |
| <b>PRD.003_100_550 : Gesamtschule</b>   | <b>-40.326,48</b>            | <b>-64.100,00</b>                            | <b>-24.100,00</b>  | <b>-25.460,42</b>                      | <b>38.639,58</b>               | <b>-27.400,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_100\_600  
Förderschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.097,00               | <b>800,00</b>                          |  | <b>750,00</b>                    | -50,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.071,59               | <b>1.500,00</b>                        |  | <b>3.077,55</b>                  | 1.577,55                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 249,00                 | <b>100,00</b>                          |  | <b>585,55</b>                    | 485,55                      |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.105,50               | <b>500,00</b>                          |  | <b>1.509,33</b>                  | 1.009,33                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>4.523,09</b>        | <b>3.000,00</b>                        |  | <b>5.922,43</b>                  | <b>2.922,43</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 74.407,82              | <b>76.300,00</b>                       |  | <b>75.966,53</b>                 | -333,47                     |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 16.769,05              | <b>26.300,00</b>                       | 13.400,00  | <b>15.472,98</b>                 | -10.827,02                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 3.424,25               | <b>3.200,00</b>                        |  | <b>3.260,28</b>                  | 60,28                       |   |
| - Transferaufwendungen                           | 1.200,00               | <b>1.500,00</b>                        |  | <b>1.240,20</b>                  | -259,80                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.147,87               | <b>1.400,00</b>                        |  | <b>2.359,42</b>                  | 959,42                      |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>97.948,99</b>       | <b>108.700,00</b>                      | <b>13.400,00</b>                                 | <b>98.299,41</b>                 | <b>-10.400,59</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-93.425,90</b>      | <b>-105.700,00</b>                     | <b>-13.400,00</b>                                | <b>-92.376,98</b>                | <b>13.323,02</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-93.425,90</b>      | <b>-105.700,00</b>                     | <b>-13.400,00</b>                                | <b>-92.376,98</b>                | <b>13.323,02</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-93.425,90</b>      | <b>-105.700,00</b>                     | <b>-13.400,00</b>                                | <b>-92.376,98</b>                | <b>13.323,02</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 366.917,49             | <b>370.300,00</b>                      |  | <b>370.966,53</b>                | 666,53                      |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-460.343,39</b>     | <b>-476.000,00</b>                     | <b>-13.400,00</b>                                | <b>-463.343,51</b>               | <b>12.656,49</b>            |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_100\_600  
Förderschule

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.205,99               | 1.500,00                               |  | 2.136,40                         | 636,40                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 249,00                 | 100,00                                 |  | 585,55                           | 485,55                      |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.454,99</b>        | <b>1.700,00</b>                        |  | <b>2.721,95</b>                  | <b>1.021,95</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 73.684,49              | 75.500,00                              |  | 75.219,98                        | -280,02                     |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 9.914,11               | 12.000,00                              |  | 14.470,18                        | 2.470,18                    |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 1.200,00               | 1.500,00                               |  | 1.200,00                         | -300,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 2.167,40               | 1.300,00                               |  | 2.597,89                         | 1.297,89                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>86.966,00</b>       | <b>90.300,00</b>                       |  | <b>93.488,05</b>                 | <b>3.188,05</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-84.511,01</b>      | <b>-88.600,00</b>                      |  | <b>-90.766,10</b>                | <b>-2.166,10</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.419,97               | 36.000,00                              | 34.100,00  | 1.784,28                         | -34.215,72                  | 32.200,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.419,97</b>        | <b>36.000,00</b>                       | <b>34.100,00</b>                                 | <b>1.784,28</b>                  | <b>-34.215,72</b>           | <b>32.200,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-1.419,97</b>       | <b>-36.000,00</b>                      | <b>-34.100,00</b>                                | <b>-1.784,28</b>                 | <b>34.215,72</b>            | <b>-32.200,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-85.930,98</b>      | <b>-124.600,00</b>                     | <b>-34.100,00</b>                                | <b>-92.550,38</b>                | <b>32.049,62</b>            | <b>-32.200,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-85.930,98</b>      | <b>-124.600,00</b>                     | <b>-34.100,00</b>                                | <b>-92.550,38</b>                | <b>32.049,62</b>            | <b>-32.200,00</b>                           |



## Stadt Bad Salzflen

### Investitionen 2019

PRD.003\_100\_600  
Förderschule

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.AK40064611 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)   | -1.287,25                    | <b>-21.700,00</b>                                     | -20.700,00   | <b>-1.784,28</b>                                | 19.915,72                      | -32.200,00  |
| INV.BK40064601 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -132,72                      | <b>-14.300,00</b>                                     | -13.400,00   |   | 14.300,00                      |   |
| <b>KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule</b>   | <b>-1.419,97</b>             | <b>-36.000,00</b>                                     | <b>-34.100,00</b>  | <b>-1.784,28</b>                                | <b>34.215,72</b>               | <b>-32.200,00</b>                                   |
| <b>PRD.003_100_600 : Förderschule</b>  | <b>-1.419,97</b>             | <b>-36.000,00</b>                                     | <b>-34.100,00</b>  | <b>-1.784,28</b>                                | <b>34.215,72</b>               | <b>-32.200,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_200\_100  
Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 16.731,00              | <b>16.700,00</b>                       |  | <b>16.731,00</b>                 | 31,00                       |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  | <b>1.940,38</b>                  | 1.940,38                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>16.731,00</b>       | <b>16.700,00</b>                       |  | <b>18.671,38</b>                 | <b>1.971,38</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1.038.425,20           | <b>1.187.000,00</b>                    |  | <b>1.040.266,83</b>              | -146.733,17                 |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 678,22                 | <b>2.200,00</b>                        |  | <b>739,71</b>                    | -1.460,29                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.039.103,42</b>    | <b>1.189.300,00</b>                    |  | <b>1.041.006,54</b>              | <b>-148.293,46</b>          |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.022.372,42</b>   | <b>-1.172.600,00</b>                   |  | <b>-1.022.335,16</b>             | <b>150.264,84</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.022.372,42</b>   | <b>-1.172.600,00</b>                   |  | <b>-1.022.335,16</b>             | <b>150.264,84</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.022.372,42</b>   | <b>-1.172.600,00</b>                   |  | <b>-1.022.335,16</b>             | <b>150.264,84</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116,95                 |  |  | <b>122,35</b>                    | 122,35                      |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-1.022.489,37</b>   | <b>-1.172.600,00</b>                   |  | <b>-1.022.457,51</b>             | <b>150.142,49</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_200\_100  
Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 16.731,00              | <b>16.700,00</b>                       |  | <b>16.731,00</b>                 | 31,00                       |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>16.731,00</b>       | <b>16.700,00</b>                       |  | <b>16.731,00</b>                 | <b>31,00</b>                |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.040.720,71           | <b>1.187.000,00</b>                    |  | <b>985.999,57</b>                | -201.000,43                 |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 678,22                 | <b>2.200,00</b>                        |  | <b>41.013,13</b>                 | 38.813,13                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.041.398,93</b>    | <b>1.189.200,00</b>                    |  | <b>1.027.012,70</b>              | <b>-162.187,30</b>          |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.024.667,93</b>   | <b>-1.172.500,00</b>                   |  | <b>-1.010.281,70</b>             | <b>162.218,30</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-1.024.667,93</b>   | <b>-1.172.500,00</b>                   |  | <b>-1.010.281,70</b>             | <b>162.218,30</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-1.024.667,93</b>   | <b>-1.172.500,00</b>                   |  | <b>-1.010.281,70</b>             | <b>162.218,30</b>           |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_200\_200  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 219.372,00             | <b>110.000,00</b>                      |  | <b>228.143,09</b>                | 118.143,09                  |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 357,00                 | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 6.225,43               | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>5.060,06</b>                  | 4.060,06                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>225.954,43</b>      | <b>111.100,00</b>                      |  | <b>233.203,15</b>                | <b>122.103,15</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 391.641,32             | <b>529.200,00</b>                      |  | <b>410.691,75</b>                | -118.508,25                 |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 72.977,72              | <b>86.900,00</b>                       |  | <b>108.221,77</b>                | 21.321,77                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 60.635,93              | <b>319.100,00</b>                      | 9.700,00   | <b>43.735,62</b>                 | -275.364,38                 | 298.600,00                                  |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 218.216,72             | <b>261.800,00</b>                      |  | <b>227.205,84</b>                | -34.594,16                  |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 16.683,65              | <b>184.700,00</b>                      | 45.000,00  | <b>15.153,17</b>                 | -169.546,83                 | 56.000,00                                   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>760.155,34</b>      | <b>1.381.800,00</b>                    | <b>54.700,00</b>                                 | <b>805.008,15</b>                | <b>-576.791,85</b>          | <b>354.600,00</b>                           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-534.200,91</b>     | <b>-1.270.700,00</b>                   | <b>-54.700,00</b>                                | <b>-571.805,00</b>               | <b>698.895,00</b>           | <b>-354.600,00</b>                          |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-534.200,91</b>     | <b>-1.270.700,00</b>                   | <b>-54.700,00</b>                                | <b>-571.805,00</b>               | <b>698.895,00</b>           | <b>-354.600,00</b>                          |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-534.200,91</b>     | <b>-1.270.700,00</b>                   | <b>-54.700,00</b>                                | <b>-571.805,00</b>               | <b>698.895,00</b>           | <b>-354.600,00</b>                          |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 51.610,00              | <b>54.400,00</b>                       |  | <b>59.996,79</b>                 | 5.596,79                    |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.285,17               | <b>1.100,00</b>                        |  | <b>25.839,73</b>                 | 24.739,73                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-490.876,08</b>     | <b>-1.217.400,00</b>                   | <b>-54.700,00</b>                                | <b>-537.647,94</b>               | <b>679.752,06</b>           | <b>-354.600,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_200\_200  
Schulverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        | <b>1.100,00</b>                        |  |                                  | <b>-1.100,00</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 326.754,40             | <b>449.900,00</b>                      |  | <b>347.430,96</b>                | -102.469,04                 |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 68.303,53              | <b>98.300,00</b>                       | 9.700,00   | <b>160.891,82</b>                | 62.591,82                   | 74.000,00                                   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 16.744,37              | <b>184.600,00</b>                      | 45.000,00  | <b>13.955,85</b>                 | -170.644,15                 | 56.000,00                                   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>411.802,30</b>      | <b>732.900,00</b>                      | <b>54.700,00</b>                                 | <b>522.278,63</b>                | <b>-210.621,37</b>          | <b>130.000,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-411.802,30</b>     | <b>-731.800,00</b>                     | <b>-54.700,00</b>                                | <b>-522.278,63</b>               | <b>209.521,37</b>           | <b>-130.000,00</b>                          |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 286.486,20             | <b>982.200,00</b>                      | 543.000,00                                       | <b>201.250,09</b>                | -780.949,91                 | 651.800,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>286.486,20</b>      | <b>982.200,00</b>                      | <b>543.000,00</b>                                | <b>201.250,09</b>                | <b>-780.949,91</b>          | <b>651.800,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-286.486,20</b>     | <b>-982.200,00</b>                     | <b>-543.000,00</b>                               | <b>-201.250,09</b>               | <b>780.949,91</b>           | <b>-651.800,00</b>                          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-698.288,50</b>     | <b>-1.714.000,00</b>                   | <b>-597.700,00</b>                               | <b>-723.528,72</b>               | <b>990.471,28</b>           | <b>-781.800,00</b>                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-698.288,50</b>     | <b>-1.714.000,00</b>                   | <b>-597.700,00</b>                               | <b>-723.528,72</b>               | <b>990.471,28</b>           | <b>-781.800,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.003\_200\_200  
Schulverwaltung

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK40064001 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.AK40064004 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (>410€)  |                              | -11.400,00                                   |  |  | 11.400,00                      | -5.200,00   |
| INV.AK40064051 : Schulverw. Geräte, Ausstattung -Inklusion(> 410 €)   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.AK40065001 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)   | -278.666,72                  | -363.000,00                                  | -163.000,00  | -201.250,09                            | 161.749,91                     | -161.000,00   |
| INV.BK40064002 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)   |                              | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| INV.BK40064003 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (<410€)  |                              | -26.200,00                                   |  |  | 26.200,00                      | -24.600,00  |
| INV.BK40064052 : Schulverw. Geräte, Ausstattung -Inklusion(< 410€)  |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK40065002 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -7.819,48                    | -580.000,00                                  | -380.000,00  |  | 580.000,00                     | -461.000,00   |
| <b>KTR.003200200100 : Schulverwaltung</b>   | <b>-286.486,20</b>           | <b>-982.200,00</b>                           | <b>-543.000,00</b>                                       | <b>-201.250,09</b>                     | <b>780.949,91</b>              | <b>-651.800,00</b>                                  |
| <b>PRD.003_200_200 : Schulverwaltung</b>  | <b>-286.486,20</b>           | <b>-982.200,00</b>                           | <b>-543.000,00</b>                                       | <b>-201.250,09</b>                     | <b>780.949,91</b>              | <b>-651.800,00</b>                                  |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.003\_300\_100  
Offene Ganztagschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.164.506,00           | <b>1.240.800,00</b>                    |  | <b>1.379.234,50</b>              | 138.434,50                  |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 561.618,33             | <b>400.000,00</b>                      |  | <b>342.796,00</b>                | -57.204,00                  |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 61.031,25              |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.787.155,58</b>    | <b>1.640.800,00</b>                    |  | <b>1.722.030,50</b>              | <b>81.230,50</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        | <b>5.100,00</b>                        |  | <b>752,45</b>                    | -4.347,55                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 9.487,31               | <b>19.600,00</b>                       |  | <b>14.997,14</b>                 | -4.602,86                   |   |
| - Transferaufwendungen                           | 2.125.447,49           | <b>2.329.300,00</b>                    |  | <b>2.187.330,23</b>              | -141.969,77                 |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                        | <b>100,00</b>                          |  | <b>2.385,00</b>                  | 2.285,00                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.134.934,80</b>    | <b>2.354.100,00</b>                    |  | <b>2.205.464,82</b>              | <b>-148.635,18</b>          |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-347.779,22</b>     | <b>-713.300,00</b>                     |  | <b>-483.434,32</b>               | <b>229.865,68</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-347.779,22</b>     | <b>-713.300,00</b>                     |  | <b>-483.434,32</b>               | <b>229.865,68</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-347.779,22</b>     | <b>-713.300,00</b>                     |  | <b>-483.434,32</b>               | <b>229.865,68</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                        | <b>800,00</b>                          |  | <b>255,00</b>                    | -545,00                     |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-347.779,22</b>     | <b>-714.100,00</b>                     |  | <b>-483.689,32</b>               | <b>230.410,68</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.003\_300\_100  
Offene Ganztagschule

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.162.087,00           | <b>1.238.200,00</b>                    |  | <b>1.375.009,50</b>              | 136.809,50                  |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 456.157,61             | <b>400.000,00</b>                      |  | <b>469.251,00</b>                | 69.251,00                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 44.949,53              |  |  | <b>10.402,19</b>                 | 10.402,19                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.663.194,14</b>    | <b>1.638.200,00</b>                    |  | <b>1.854.662,69</b>              | <b>216.462,69</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | <b>5.100,00</b>                        |  | <b>752,45</b>                    | -4.347,55                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 2.125.447,49           | <b>2.329.300,00</b>                    |  | <b>2.187.330,23</b>              | -141.969,77                 |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        |  |  | <b>800,00</b>                    | 800,00                      |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.125.447,49</b>    | <b>2.334.400,00</b>                    |  | <b>2.188.882,68</b>              | <b>-145.517,32</b>          |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-462.253,35</b>     | <b>-696.200,00</b>                     |  | <b>-334.219,99</b>               | <b>361.980,01</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 28.361,91              | <b>252.100,00</b>                      | 252.100,00                                       | <b>52.413,14</b>                 | -199.686,86                 | 199.300,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>2.910,41</b>                  | 2.910,41                    |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>28.361,91</b>       | <b>252.100,00</b>                      | <b>252.100,00</b>                                | <b>55.323,55</b>                 | <b>-196.776,45</b>          | <b>199.300,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-28.361,91</b>      | <b>-252.100,00</b>                     | <b>-252.100,00</b>                               | <b>-55.323,55</b>                | <b>196.776,45</b>           | <b>-199.300,00</b>                          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-490.615,26</b>     | <b>-948.300,00</b>                     | <b>-252.100,00</b>                               | <b>-389.543,54</b>               | <b>558.756,46</b>           | <b>-199.300,00</b>                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-490.615,26</b>     | <b>-948.300,00</b>                     | <b>-252.100,00</b>                               | <b>-389.543,54</b>               | <b>558.756,46</b>           | <b>-199.300,00</b>                          |



## Stadt Bad Salzungen

### Investitionen 2019

PRD.003\_300\_100  
Offene Ganztagschule

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK40069031 : OGS GS Ahornstr. -Invest. Einricht./Erstausstatt.-   | -15.857,37                   | -11.200,00                                   | -11.200,00   | -1.355,63                              | 9.844,37                       | -9.800,00   |
| <b>KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße</b>  | <b>-15.857,37</b>            | <b>-11.200,00</b>                            | <b>-11.200,00</b>  | <b>-1.355,63</b>                       | <b>9.844,37</b>                | <b>-9.800,00</b>                                    |
| INV.AK40069032 : OGS GS Elkenbreite -Invest. Einricht./Erstausstatt.  | -1.939,22                    | -33.600,00                                   | -33.600,00   | -30.738,19                             | 2.861,81                       | -5.400,00   |
| <b>KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg</b>  | <b>-1.939,22</b>             | <b>-33.600,00</b>                            | <b>-33.600,00</b>  | <b>-30.738,19</b>                      | <b>2.861,81</b>                | <b>-5.400,00</b>                                    |
| INV.AK40069033 : OGS GS Kirchplatz -Invest. Einricht./Erstausstatt.   | -1.447,44                    | -74.500,00                                   | -74.500,00   | -4.198,87                              | 70.301,13                      | -70.400,00  |
| <b>KTR.003300100103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen</b>  | <b>-1.447,44</b>             | <b>-74.500,00</b>                            | <b>-74.500,00</b>  | <b>-4.198,87</b>                       | <b>70.301,13</b>               | <b>-70.400,00</b>                                   |
| INV.AK40069034 : OGS GS Lockhausen -Invest. Einricht./Erstausstatt.   | -2.129,65                    | -35.300,00                                   | -35.300,00   | -2.001,01                              | 33.298,99                      | -33.200,00  |
| <b>KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen</b>   | <b>-2.129,65</b>             | <b>-35.300,00</b>                            | <b>-35.300,00</b>  | <b>-2.001,01</b>                       | <b>33.298,99</b>               | <b>-33.200,00</b>                                   |
| INV.AK40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Invest. Einricht./Erstausstatt.   | -766,27                      | -38.000,00                                   | -38.000,00   | -7.519,55                              | 30.480,45                      | -30.600,00  |
| <b>KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr</b>   | <b>-766,27</b>               | <b>-38.000,00</b>                            | <b>-38.000,00</b>  | <b>-7.519,55</b>                       | <b>30.480,45</b>               | <b>-30.600,00</b>                                   |
| INV.AK40069037 : OGS GS Knetterh. -Invest. Einricht./Erstausstatt.  | -4.682,65                    | -30.000,00                                   | -30.000,00   | -4.114,86                              | 25.885,14                      | -25.800,00  |
| <b>KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide</b>   | <b>-4.682,65</b>             | <b>-30.000,00</b>                            | <b>-30.000,00</b>  | <b>-4.114,86</b>                       | <b>25.885,14</b>               | <b>-25.800,00</b>                                   |
| INV.AK40069038 : OGS GS Wüsten -Invest. Einricht./Erstausstatt.   | -1.539,31                    | -29.500,00                                   | -29.500,00   | -5.395,44                              | 24.104,56                      | -24.100,00  |
| <b>KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten</b>   | <b>-1.539,31</b>             | <b>-29.500,00</b>                            | <b>-29.500,00</b>  | <b>-5.395,44</b>                       | <b>24.104,56</b>               | <b>-24.100,00</b>                                   |
| <b>PRD.003_300_100 : Offene Ganztagschule</b>   | <b>-28.361,91</b>            | <b>-252.100,00</b>                           | <b>-252.100,00</b>                                       | <b>-55.323,55</b>                      | <b>196.776,45</b>              | <b>-199.300,00</b>                                  |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.004\_100\_100  
Stadtbücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 14.850,00              | <b>6.100,00</b>                        |  | <b>7.141,25</b>                  | 1.041,25                    |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 24.609,90              | <b>30.000,00</b>                       |  | <b>28.037,80</b>                 | -1.962,20                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 122.963,00             | <b>2.200,00</b>                        |  | <b>120.166,16</b>                | 117.966,16                  |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 7.483,26               | <b>1.500,00</b>                        |  | <b>2.352,37</b>                  | 852,37                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>169.906,16</b>      | <b>39.800,00</b>                       |  | <b>157.697,58</b>                | <b>117.897,58</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 304.561,96             | <b>312.400,00</b>                      |  | <b>318.553,21</b>                | 6.153,21                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 187.463,10             | <b>71.700,00</b>                       |  | <b>185.947,51</b>                | 114.247,51                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 48.000,17              | <b>10.100,00</b>                       |  | <b>10.680,09</b>                 | 580,09                      |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  | <b>73,93</b>                     | -26,07                      |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 10.694,31              | <b>8.000,00</b>                        |  | <b>10.176,40</b>                 | 2.176,40                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>550.719,54</b>      | <b>402.300,00</b>                      |  | <b>525.431,14</b>                | <b>123.131,14</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-380.813,38</b>     | <b>-362.500,00</b>                     |  | <b>-367.733,56</b>               | <b>-5.233,56</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-380.813,38</b>     | <b>-362.500,00</b>                     |  | <b>-367.733,56</b>               | <b>-5.233,56</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-380.813,38</b>     | <b>-362.500,00</b>                     |  | <b>-367.733,56</b>               | <b>-5.233,56</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 792,00                 | <b>500,00</b>                          |  | <b>720,00</b>                    | 220,00                      |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.968,00             | <b>146.200,00</b>                      |  | <b>153.457,34</b>                | 7.257,34                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-525.989,38</b>     | <b>-508.200,00</b>                     |  | <b>-520.470,90</b>               | <b>-12.270,90</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.004\_100\_100  
Stadtbücherei

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.800,00               | <b>1.900,00</b>                        |  | <b>1.834,25</b>                  | -65,75                      |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 24.609,90              | <b>30.000,00</b>                       |  | <b>27.616,20</b>                 | -2.383,80                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 122.963,00             | <b>2.200,00</b>                        |  | <b>119.973,16</b>                | 117.773,16                  |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 2.609,40               |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>153.982,30</b>      | <b>34.100,00</b>                       |  | <b>149.423,61</b>                | <b>115.323,61</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 302.850,96             | <b>309.200,00</b>                      |  | <b>312.144,95</b>                | 2.944,95                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 142.109,77             | <b>29.700,00</b>                       |  | <b>181.609,47</b>                | 151.909,47                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 10.092,80              | <b>7.900,00</b>                        |  | <b>10.595,23</b>                 | 2.695,23                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>455.053,53</b>      | <b>346.900,00</b>                      |  | <b>504.349,65</b>                | <b>157.449,65</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-301.071,23</b>     | <b>-312.800,00</b>                     |  | <b>-354.926,04</b>               | <b>-42.126,04</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 47.470,45              | <b>66.000,00</b>                       | 12.500,00  | <b>9.913,29</b>                  | -56.086,71                  |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>47.470,45</b>       | <b>66.000,00</b>                       | <b>12.500,00</b>                                 | <b>9.913,29</b>                  | <b>-56.086,71</b>           |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-47.470,45</b>      | <b>-66.000,00</b>                      | <b>-12.500,00</b>                                | <b>-9.913,29</b>                 | <b>56.086,71</b>            |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-348.541,68</b>     | <b>-378.800,00</b>                     | <b>-12.500,00</b>                                | <b>-364.839,33</b>               | <b>13.960,67</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-348.541,68</b>     | <b>-378.800,00</b>                     | <b>-12.500,00</b>                                | <b>-364.839,33</b>               | <b>13.960,67</b>            |   |





## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.004\_100\_100  
Stadtbücherei

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK10064151 : Hard-/Software Bücherei (>410€)  | -1.428,00                    | <b>-4.500,00</b>                             | -3.500,00  |  | 4.500,00                       |   |
| INV.AK40064831 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (>410€)  | -1.003,17                    | <b>-19.000,00</b>                            | -9.000,00  | <b>-8.914,29</b>                       | 10.085,71                      |   |
| INV.AK40064851 : Anschaffung von Medien (>410€) -Bücherei-  |                              | <b>-500,00</b>                               |  | <b>-999,00</b>                         | -499,00                        |   |
| INV.BK10064152 : Hard-/Software Bücherei (<410€ netto)  | -5.047,79                    | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK40064832 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (<410€)  | -1.030,33                    | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK40774852 : Anschaffung von Medien (<410€) -Bücherei- (neu)  | -38.961,16                   | <b>-40.000,00</b>                            |  |  | 40.000,00                      |   |
| <b>KTR.004100100100 : Stadtbücherei</b>   | <b>-47.470,45</b>            | <b>-66.000,00</b>                            | <b>-12.500,00</b>  | <b>-9.913,29</b>                       | <b>56.086,71</b>               |   |
| <b>PRD.004_100_100 : Stadtbücherei</b>  | <b>-47.470,45</b>            | <b>-66.000,00</b>                            | <b>-12.500,00</b>  | <b>-9.913,29</b>                       | <b>56.086,71</b>               |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.004\_100\_200  
Musikschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 12.261,00              | <b>9.600,00</b>                        |  | <b>13.457,50</b>                 | 3.857,50                    |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 270.455,35             | <b>286.100,00</b>                      |  | <b>275.708,78</b>                | -10.391,22                  |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.196,30               | <b>4.000,00</b>                        |  | <b>2.160,01</b>                  | -1.839,99                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 233,85                 | <b>800,00</b>                          |  |                                  | -800,00                     |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>287.146,50</b>      | <b>300.500,00</b>                      |  | <b>291.326,29</b>                | <b>-9.173,71</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 534.748,80             | <b>577.100,00</b>                      |  | <b>581.760,13</b>                | 4.660,13                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 9.407,25               | <b>9.000,00</b>                        |  | <b>8.107,37</b>                  | -892,63                     |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 1.177,00               | <b>1.100,00</b>                        |  | <b>1.122,00</b>                  | 22,00                       |   |
| - Transferaufwendungen                           | 2.000,00               | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 4.555,75               | <b>8.800,00</b>                        |  | <b>7.571,91</b>                  | -1.228,09                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>551.888,80</b>      | <b>596.100,00</b>                      |  | <b>598.561,41</b>                | <b>2.461,41</b>             |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-264.742,30</b>     | <b>-295.600,00</b>                     |  | <b>-307.235,12</b>               | <b>-11.635,12</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-264.742,30</b>     | <b>-295.600,00</b>                     |  | <b>-307.235,12</b>               | <b>-11.635,12</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-264.742,30</b>     | <b>-295.600,00</b>                     |  | <b>-307.235,12</b>               | <b>-11.635,12</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 732.016,01             | <b>9.000,00</b>                        |  | <b>776.997,54</b>                | 767.997,54                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 911.906,53             | <b>183.100,00</b>                      |  | <b>955.135,48</b>                | 772.035,48                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-444.632,82</b>     | <b>-469.700,00</b>                     |  | <b>-485.373,06</b>               | <b>-15.673,06</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.004\_100\_200

Musikschule

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 10.196,00              | 9.500,00                               |  | 12.392,50                        | 2.892,50                    |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 271.018,74             | 286.100,00                             |  | 278.332,71                       | -7.767,29                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | 4.000,00                               |  | 2.000,00                         | -2.000,00                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>281.214,74</b>      | <b>299.600,00</b>                      |  | <b>292.725,21</b>                | <b>-6.874,79</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 538.716,25             | 576.500,00                             |  | 551.399,96                       | -25.100,04                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 7.772,89               | 7.800,00                               |  | 8.127,06                         | 327,06                      |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | 2.000,00                         | 2.000,00                    |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  | 2.000,00                         | 1.900,00                    |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 4.413,75               | 8.700,00                               |  | 5.861,71                         | -2.838,29                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>550.902,89</b>      | <b>593.100,00</b>                      |  | <b>569.388,73</b>                | <b>-23.711,27</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-269.688,15</b>     | <b>-293.500,00</b>                     |  | <b>-276.663,52</b>               | <b>16.836,48</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 2.061,25               | 2.400,00                               |  | 699,00                           | -1.701,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.061,25</b>        | <b>2.400,00</b>                        |  | <b>699,00</b>                    | <b>-1.701,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-2.061,25</b>       | <b>-2.400,00</b>                       |  | <b>-699,00</b>                   | <b>1.701,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-271.749,40</b>     | <b>-295.900,00</b>                     |  | <b>-277.362,52</b>               | <b>18.537,48</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-271.749,40</b>     | <b>-295.900,00</b>                     |  | <b>-277.362,52</b>               | <b>18.537,48</b>            |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.004\_100\_200  
Musikschule

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK40064821 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(>410€)  | -650,00                      | <b>-1.200,00</b>                             |  | <b>-699,00</b>                         | 501,00                         |   |
| INV.BK40064822 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(<410€)  | -1.411,25                    | <b>-1.200,00</b>                             |  |  | 1.200,00                       |   |
| <b>KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung</b>   | <b>-2.061,25</b>             | <b>-2.400,00</b>                             |  | <b>-699,00</b>                         | <b>1.701,00</b>                |   |
| <b>PRD.004_100_200 : Musikschule</b>  | <b>-2.061,25</b>             | <b>-2.400,00</b>                             |  | <b>-699,00</b>                         | <b>1.701,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.004\_100\_400  
Volkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 389.870,81             | <b>163.100,00</b>                      |  | <b>190.220,02</b>                | 27.120,02                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 99.506,33              | <b>153.300,00</b>                      |  | <b>91.169,60</b>                 | -62.130,40                  |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 8.216,53               |  |  | <b>1.526,54</b>                  | 1.526,54                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 6.705,18               | <b>7.200,00</b>                        |  | <b>33.295,60</b>                 | 26.095,60                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>504.298,85</b>      | <b>323.600,00</b>                      |  | <b>316.211,76</b>                | <b>-7.388,24</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 658.754,61             | <b>490.400,00</b>                      |  | <b>493.383,62</b>                | 2.983,62                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 57.469,95              | <b>42.300,00</b>                       |  | <b>51.359,03</b>                 | 9.059,03                    |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 1.543,32               | <b>5.300,00</b>                        |  | <b>2.747,65</b>                  | -2.552,35                   |   |
| - Transferaufwendungen                           | 16.554,08              | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 16.008,02              | <b>24.700,00</b>                       |  | <b>26.453,64</b>                 | 1.753,64                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>750.329,98</b>      | <b>562.800,00</b>                      |  | <b>573.943,94</b>                | <b>11.143,94</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-246.031,13</b>     | <b>-239.200,00</b>                     |  | <b>-257.732,18</b>               | <b>-18.532,18</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-246.031,13</b>     | <b>-239.200,00</b>                     |  | <b>-257.732,18</b>               | <b>-18.532,18</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-246.031,13</b>     | <b>-239.200,00</b>                     |  | <b>-257.732,18</b>               | <b>-18.532,18</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 523.326,45             | <b>61.700,00</b>                       |  | <b>294.667,63</b>                | 232.967,63                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 679.897,31             | <b>166.100,00</b>                      |  | <b>453.266,71</b>                | 287.166,71                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-402.601,99</b>     | <b>-343.600,00</b>                     |  | <b>-416.331,26</b>               | <b>-72.731,26</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.004\_100\_400  
Volkshochschule

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 447.152,21             | <b>163.100,00</b>                      |  | <b>195.242,32</b>                | 32.142,32                   |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | <b>9.539,84</b>                  | 9.539,84                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100.950,83             | <b>153.300,00</b>                      |  | <b>104.476,14</b>                | -48.823,86                  |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  | <b>1.526,54</b>                  | 1.526,54                    |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  | <b>177,66</b>                    | 177,66                      |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>548.103,04</b>      | <b>316.400,00</b>                      |  | <b>310.962,50</b>                | <b>-5.437,50</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 620.130,72             | <b>487.100,00</b>                      |  | <b>449.906,63</b>                | -37.193,37                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 36.976,36              | <b>40.300,00</b>                       |  | <b>51.897,24</b>                 | 11.597,24                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | <b>7.635,84</b>                  | 7.635,84                    |   |
| - Transferauszahlungen   | 16.554,08              | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 24.409,75              | <b>24.600,00</b>                       |  | <b>44.805,27</b>                 | 20.205,27                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>698.070,91</b>      | <b>552.100,00</b>                      |  | <b>554.244,98</b>                | <b>2.144,98</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-149.967,87</b>     | <b>-235.700,00</b>                     |  | <b>-243.282,48</b>               | <b>-7.582,48</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        | <b>600,00</b>                          |  |                                  | -600,00                     |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>600,00</b>                          |  |                                  | <b>-600,00</b>              |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 3.817,07               | <b>31.000,00</b>                       | 20.000,00  | <b>14.798,05</b>                 | -16.201,95                  |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>3.817,07</b>        | <b>31.000,00</b>                       | <b>20.000,00</b>                                 | <b>14.798,05</b>                 | <b>-16.201,95</b>           |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-3.817,07</b>       | <b>-30.400,00</b>                      | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-14.798,05</b>                | <b>15.601,95</b>            |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-153.784,94</b>     | <b>-266.100,00</b>                     | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-258.080,53</b>               | <b>8.019,47</b>             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-153.784,94</b>     | <b>-266.100,00</b>                     | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-258.080,53</b>               | <b>8.019,47</b>             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.004\_100\_400  
Volkshochschule

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr |  | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |  |                                |   |
| INV.AK43064001 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-   |                              | -1.000,00                                    |  |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK43064002 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-   | -488,00                      | -1.500,00                                    |  |  |  | 1.500,00                       |   |
| <b>KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)</b>  | <b>-488,00</b>               | <b>-2.500,00</b>                             |  |  |  | <b>2.500,00</b>                |   |
| INV.AK43064003 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-   | -3.064,32                    | -28.000,00                                   | -20.000,00   |  | -14.798,05                             | 13.201,95                      |   |
| INV.BK43064004 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-   | -264,75                      | -500,00                                      |  |  |  | 500,00                         |   |
| INV.CK43061003 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-  |                              | 600,00                                       |  |  |  | -600,00                        |   |
| <b>KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)</b>  | <b>-3.329,07</b>             | <b>-27.900,00</b>                            | <b>-20.000,00</b>  |  | <b>-14.798,05</b>                      | <b>13.101,95</b>               |   |
| <b>PRD.004_100_400 : Volkshochschule</b>  | <b>-3.817,07</b>             | <b>-30.400,00</b>                            | <b>-20.000,00</b>  |  | <b>-14.798,05</b>                      | <b>15.601,95</b>               |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.004\_200\_100  
Kommunale Veranstaltungen, Projekte  
und Kulturförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 16.529,94              | <b>6.800,00</b>                        |  | <b>15.855,12</b>                 | 9.055,12                    |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 434.161,85             | <b>336.300,00</b>                      |  | <b>416.829,30</b>                | 80.529,30                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 11.040,93              | <b>11.200,00</b>                       |  | <b>11.866,42</b>                 | 666,42                      |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 6.401,22               | <b>1.600,00</b>                        |  | <b>9.825,94</b>                  | 8.225,94                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>468.133,94</b>      | <b>355.900,00</b>                      |  | <b>454.376,78</b>                | <b>98.476,78</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 251.910,74             | <b>285.400,00</b>                      |  | <b>257.295,42</b>                | -28.104,58                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 508.551,01             | <b>339.800,00</b>                      |  | <b>516.921,26</b>                | 177.121,26                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 3.307,00               | <b>1.700,00</b>                        |  | <b>4.243,00</b>                  | 2.543,00                    |   |
| - Transferaufwendungen                           | 94.704,84              | <b>101.700,00</b>                      |  | <b>93.400,00</b>                 | -8.300,00                   |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 7.977,52               | <b>10.100,00</b>                       |  | <b>7.640,95</b>                  | -2.459,05                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>866.451,11</b>      | <b>738.700,00</b>                      |  | <b>879.500,63</b>                | <b>140.800,63</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-398.317,17</b>     | <b>-382.800,00</b>                     |  | <b>-425.123,85</b>               | <b>-42.323,85</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-398.317,17</b>     | <b>-382.800,00</b>                     |  | <b>-425.123,85</b>               | <b>-42.323,85</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-398.317,17</b>     | <b>-382.800,00</b>                     |  | <b>-425.123,85</b>               | <b>-42.323,85</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.723,40              | <b>86.600,00</b>                       |  | <b>79.765,56</b>                 | -6.834,44                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-489.040,57</b>     | <b>-469.400,00</b>                     |  | <b>-504.889,41</b>               | <b>-35.489,41</b>           |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.004\_200\_100  
Kommunale Veranstaltungen, Projekte  
und Kulturförderung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 13.249,00              | 5.300,00                               |  | 9.712,00                         | 4.412,00                    |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 394.583,56             | 336.300,00                             |  | 418.728,80                       | 82.428,80                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 5.100,63               | 11.200,00                              |  | 11.577,63                        | 377,63                      |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 38.655,20              | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>451.588,39</b>      | <b>352.900,00</b>                      |  | <b>440.018,43</b>                | <b>87.118,43</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 245.027,06             | 255.400,00                             |  | 252.506,45                       | -2.893,55                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 484.468,02             | 334.800,00                             |  | 527.700,64                       | 192.900,64                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 101.482,00             | 101.700,00                             |  | 93.400,00                        | -8.300,00                   |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 7.597,50               | 10.000,00                              |  | 45.412,31                        | 35.412,31                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>838.574,58</b>      | <b>701.900,00</b>                      |  | <b>919.019,40</b>                | <b>217.119,40</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-386.986,19</b>     | <b>-349.000,00</b>                     |  | <b>-479.000,97</b>               | <b>-130.000,97</b>          |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | 8.000,00                               |  |                                  | -8.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>8.000,00</b>                        |  |                                  | <b>-8.000,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-8.000,00</b>                       |  |                                  | <b>8.000,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-386.986,19</b>     | <b>-357.000,00</b>                     |  | <b>-479.000,97</b>               | <b>-122.000,97</b>          |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-386.986,19</b>     | <b>-357.000,00</b>                     |  | <b>-479.000,97</b>               | <b>-122.000,97</b>          |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.004\_200\_100  
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK41064101 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (>410€)   |                              | -3.000,00                                    |  |  | 3.000,00                       |   |
| INV.BK41064102 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (<410€)   |                              | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       |   |
| <b>KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement</b>  |                              | <b>-8.000,00</b>                             |  |  | <b>8.000,00</b>                |   |
| <b>PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung</b>  |                              | <b>-8.000,00</b>                             |  |  | <b>8.000,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_100\_100  
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB  
XII

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 2.884,01               | <b>4.100,00</b>                        |  | <b>3.823,80</b>                  | -276,20                     |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.884,01</b>        | <b>4.100,00</b>                        |  | <b>3.823,80</b>                  | <b>-276,20</b>              |   |
| - Personalaufwendungen                           | 220.952,29             | <b>251.500,00</b>                      |  | <b>236.135,73</b>                | -15.364,27                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 40.619,46              | <b>48.100,00</b>                       |  | <b>55.103,72</b>                 | 7.003,72                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 8.421,72               | <b>8.400,00</b>                        |  | <b>6.721,32</b>                  | -1.678,68                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>269.993,47</b>      | <b>308.100,00</b>                      |  | <b>297.960,77</b>                | <b>-10.139,23</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-267.109,46</b>     | <b>-304.000,00</b>                     |  | <b>-294.136,97</b>               | <b>9.863,03</b>             |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-267.109,46</b>     | <b>-304.000,00</b>                     |  | <b>-294.136,97</b>               | <b>9.863,03</b>             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-267.109,46</b>     | <b>-304.000,00</b>                     |  | <b>-294.136,97</b>               | <b>9.863,03</b>             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 89.770,00              | <b>90.000,00</b>                       |  | <b>93.780,00</b>                 | 3.780,00                    |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 467,81                 | <b>500,00</b>                          |  | <b>489,41</b>                    | -10,59                      |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-177.807,27</b>     | <b>-214.500,00</b>                     |  | <b>-200.846,38</b>               | <b>13.653,62</b>            |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_100\_100  
 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB  
 XII

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | <b>-100,00</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   | 199.052,75             | 209.400,00                             |  | 207.170,45                       | -2.229,55                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 7.975,10               | 8.400,00                               |  | 6.647,04                         | -1.752,96                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>207.027,85</b>      | <b>217.800,00</b>                      |  | <b>213.817,49</b>                | <b>-3.982,51</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-207.027,85</b>     | <b>-217.700,00</b>                     |  | <b>-213.817,49</b>               | <b>3.882,51</b>             |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-207.027,85</b>     | <b>-217.700,00</b>                     |  | <b>-213.817,49</b>               | <b>3.882,51</b>             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-207.027,85</b>     | <b>-217.700,00</b>                     |  | <b>-213.817,49</b>               | <b>3.882,51</b>             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_100\_200  
Hilfen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.665.664,40           | <b>1.500.000,00</b>                    |  | <b>1.905.225,20</b>              | 405.225,20                  |   |
| + Sonstige Transfererträge                       | 64.087,76              | <b>86.600,00</b>                       |  | <b>70.207,64</b>                 | -16.392,36                  |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 433,62                 | <b>2.600,00</b>                        |  | <b>4.681,14</b>                  | 2.081,14                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.730.185,78</b>    | <b>1.589.200,00</b>                    |  | <b>1.980.113,98</b>              | <b>390.913,98</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 116.859,30             | <b>140.400,00</b>                      |  | <b>121.331,35</b>                | -19.068,65                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 31.370,00              | <b>37.300,00</b>                       |  | <b>40.015,85</b>                 | 2.715,85                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 92.662,00              | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>17.700,00</b>                 | 16.700,00                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           | 1.950.527,81           | <b>4.670.000,00</b>                    |  | <b>2.322.401,04</b>              | -2.347.598,96               |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.285,12               | <b>6.400,00</b>                        |  | <b>3.158,49</b>                  | -3.241,51                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.193.704,23</b>    | <b>4.855.300,00</b>                    |  | <b>2.504.606,73</b>              | <b>-2.350.693,27</b>        |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-463.518,45</b>     | <b>-3.266.100,00</b>                   |  | <b>-524.492,75</b>               | <b>2.741.607,25</b>         |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-463.518,45</b>     | <b>-3.266.100,00</b>                   |  | <b>-524.492,75</b>               | <b>2.741.607,25</b>         |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-463.518,45</b>     | <b>-3.266.100,00</b>                   |  | <b>-524.492,75</b>               | <b>2.741.607,25</b>         |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.021,66             | <b>224.200,00</b>                      |  | <b>159.664,71</b>                | -64.535,29                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-614.540,11</b>     | <b>-3.490.300,00</b>                   |  | <b>-684.157,46</b>               | <b>2.806.142,54</b>         |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_100\_200  
Hilfen für Asylbewerber

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.637.348,10           | <b>1.500.000,00</b>                    |  | <b>1.772.038,38</b>              | 272.038,38                  |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  | 56.040,95              | <b>86.600,00</b>                       |  | <b>70.207,66</b>                 | -16.392,34                  |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | <b>169.616,26</b>                | 169.616,26                  |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  |                             | -100,00                                     |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.693.389,05</b>    | <b>1.586.700,00</b>                    |  | <b>2.011.862,30</b>              | <b>425.162,30</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 100.603,24             | <b>106.400,00</b>                      |  | <b>102.405,65</b>                | -3.994,35                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | <b>500,00</b>                          |  | <b>17.700,00</b>                 | 17.200,00                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 1.982.628,77           | <b>4.670.000,00</b>                    |  | <b>2.310.960,50</b>              | -2.359.039,50               |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 2.285,12               | <b>6.400,00</b>                        |  | <b>95.820,49</b>                 | 89.420,49                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.085.517,13</b>    | <b>4.783.300,00</b>                    |  | <b>2.526.886,64</b>              | <b>-2.256.413,36</b>        |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-392.128,08</b>     | <b>-3.196.600,00</b>                   |  | <b>-515.024,34</b>               | <b>2.681.575,66</b>         |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  |                             | -1.000,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  |                             | <b>-1.000,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-1.000,00</b>                       |  |                                  |                             | <b>1.000,00</b>                             |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-392.128,08</b>     | <b>-3.197.600,00</b>                   |  | <b>-515.024,34</b>               | <b>2.682.575,66</b>         |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-392.128,08</b>     | <b>-3.197.600,00</b>                   |  | <b>-515.024,34</b>               | <b>2.682.575,66</b>         |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.005\_100\_200  
Hilfen für Asylbewerber

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK50064121 : Geräte/Ausstattung (>410€) Hilfen für Asylbewerber   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK50064122 : Geräte/Ausstattung (<410€) Hilfen für Asylbewerber   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| <b>KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber</b>   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |
| <b>PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber</b>  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_200\_100  
Soz. Einrichtungen f. Ältere

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 16.320,00              | 16.300,00                              |  | 16.320,00                        | 20,00                       |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>16.320,00</b>       | <b>16.300,00</b>                       |  | <b>16.320,00</b>                 | <b>20,00</b>                |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferaufwendungen                           | 23.000,00              | 23.000,00                              |  | 23.000,00                        |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>23.000,00</b>       | <b>23.000,00</b>                       |  | <b>23.000,00</b>                 |                             |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-6.680,00</b>       | <b>-6.700,00</b>                       |  | <b>-6.680,00</b>                 | <b>20,00</b>                |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.680,00</b>       | <b>-6.700,00</b>                       |  | <b>-6.680,00</b>                 | <b>20,00</b>                |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-6.680,00</b>       | <b>-6.700,00</b>                       |  | <b>-6.680,00</b>                 | <b>20,00</b>                |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.091,53              | 44.700,00                              |  | 54.752,23                        | 10.052,23                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-59.771,53</b>      | <b>-51.400,00</b>                      |  | <b>-61.432,23</b>                | <b>-10.032,23</b>           |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_200\_100  
Soz. Einrichtungen f. Ältere

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 23.000,00              | 23.000,00                              |  | 23.000,00                        |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>23.000,00</b>       | <b>23.000,00</b>                       |  | <b>23.000,00</b>                 |                             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-23.000,00</b>      | <b>-23.000,00</b>                      |  | <b>-23.000,00</b>                |                             |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-23.000,00</b>      | <b>-23.000,00</b>                      |  | <b>-23.000,00</b>                |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-23.000,00</b>      | <b>-23.000,00</b>                      |  | <b>-23.000,00</b>                |                             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_200\_200  
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
|  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 158.809,43             | <b>35.500,00</b>                       |  | <b>129.214,11</b>                | 93.714,11                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 349,75                 |  |  | <b>2.566,93</b>                  | 2.566,93                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>159.159,18</b>      | <b>35.500,00</b>                       |  | <b>131.781,04</b>                | <b>96.281,04</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 673,06                 | <b>14.000,00</b>                       |  | <b>1.964,24</b>                  | -12.035,76                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>300,00</b>                          |  |                                  | -300,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.464,42               | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.137,48</b>        | <b>14.400,00</b>                       |  | <b>1.964,24</b>                  | <b>-12.435,76</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>157.021,70</b>      | <b>21.100,00</b>                       |  | <b>129.816,80</b>                | <b>108.716,80</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>157.021,70</b>      | <b>21.100,00</b>                       |  | <b>129.816,80</b>                | <b>108.716,80</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>157.021,70</b>      | <b>21.100,00</b>                       |  | <b>129.816,80</b>                | <b>108.716,80</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.762,45              | <b>58.200,00</b>                       |  | <b>70.098,03</b>                 | 11.898,03                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>100.259,25</b>      | <b>-37.100,00</b>                      |  | <b>59.718,77</b>                 | <b>96.818,77</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_200\_200  
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 157.672,64             | <b>35.500,00</b>                       |  | <b>116.857,93</b>                | 81.357,93                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  | <b>2.496,93</b>                  | 2.496,93                    |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>157.672,64</b>      | <b>35.500,00</b>                       |  | <b>119.354,86</b>                | <b>83.854,86</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 725,02                 | <b>11.000,00</b>                       |  | <b>1.968,51</b>                  | -9.031,49                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>725,02</b>          | <b>11.000,00</b>                       |  | <b>1.968,51</b>                  | <b>-9.031,49</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>156.947,62</b>      | <b>24.500,00</b>                       |  | <b>117.386,35</b>                | <b>92.886,35</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | <b>5.000,00</b>                        |  |                                  | -5.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>5.000,00</b>                        |  |                                  | <b>-5.000,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-5.000,00</b>                       |  |                                  | <b>5.000,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>156.947,62</b>      | <b>19.500,00</b>                       |  | <b>117.386,35</b>                | <b>97.886,35</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>156.947,62</b>      | <b>19.500,00</b>                       |  | <b>117.386,35</b>                | <b>97.886,35</b>            |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.005\_200\_200  
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK50064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte   |                              | -2.000,00                                    |  |  | 2.000,00                       |   |
| INV.BK50064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte   |                              | -3.000,00                                    |  |  | 3.000,00                       |   |
| <b>KTR.005200200100 : Hollenstein 5</b>   |                              | -5.000,00                                    |  |  | <b>5.000,00</b>                |   |
| <b>PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose</b>   |                              | -5.000,00                                    |  |  | <b>5.000,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_200\_400  
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/  
Flüchtlinge

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 383.824,24             | <b>1.260.000,00</b>                    |  | <b>203.783,55</b>                | -1.056.216,45               |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 565.965,59             | <b>730.500,00</b>                      |  | <b>595.086,00</b>                | -135.414,00                 |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | <b>100,00</b>                          |  | <b>1.684,78</b>                  | 1.584,78                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 4.372,00               | <b>7.200,00</b>                        |  | <b>9.285,31</b>                  | 2.085,31                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 3.459,40               | <b>6.200,00</b>                        |  | <b>6.553,66</b>                  | 353,66                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>957.621,23</b>      | <b>2.004.000,00</b>                    |  | <b>816.393,30</b>                | <b>-1.187.606,70</b>        |   |
| - Personalaufwendungen                           | 317.985,46             | <b>397.600,00</b>                      |  | <b>470.377,71</b>                | 72.777,71                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 37.846,84              | <b>76.000,00</b>                       |  | <b>12.060,00</b>                 | -63.940,00                  | 15.000,00                                   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 49.154,00              | <b>51.600,00</b>                       |  | <b>43.346,89</b>                 | -8.253,11                   |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 68.418,00              | <b>96.400,00</b>                       |  | <b>77.515,96</b>                 | -18.884,04                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>473.404,30</b>      | <b>621.600,00</b>                      |  | <b>603.300,56</b>                | <b>-18.299,44</b>           | <b>15.000,00</b>                            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>484.216,93</b>      | <b>1.382.400,00</b>                    |  | <b>213.092,74</b>                | <b>-1.169.307,26</b>        | <b>-15.000,00</b>                           |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>484.216,93</b>      | <b>1.382.400,00</b>                    |  | <b>213.092,74</b>                | <b>-1.169.307,26</b>        | <b>-15.000,00</b>                           |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>484.216,93</b>      | <b>1.382.400,00</b>                    |  | <b>213.092,74</b>                | <b>-1.169.307,26</b>        | <b>-15.000,00</b>                           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.569.177,90           | <b>1.496.100,00</b>                    |  | <b>1.476.392,37</b>              | -19.707,63                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-1.084.960,97</b>   | <b>-113.700,00</b>                     |  | <b>-1.263.299,63</b>             | <b>-1.149.599,63</b>        | <b>-15.000,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_200\_400  
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/  
Flüchtlinge

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 382.696,54             | <b>1.260.000,00</b>                    |  | <b>1.561.016,54</b>              | 301.016,54                  |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 561.137,69             | <b>730.500,00</b>                      |  | <b>581.995,29</b>                | -148.504,71                 |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 142,50                 | <b>100,00</b>                          |  | <b>1.684,78</b>                  | 1.584,78                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 4.372,00               | <b>7.200,00</b>                        |  | <b>12.250,16</b>                 | 5.050,16                    |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>948.348,73</b>      | <b>1.997.800,00</b>                    |  | <b>2.156.946,77</b>              | <b>159.146,77</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 312.256,43             | <b>391.400,00</b>                      |  | <b>451.204,62</b>                | 59.804,62                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 34.173,57              | <b>51.000,00</b>                       |  | <b>18.825,48</b>                 | -32.174,52                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 69.004,60              | <b>96.300,00</b>                       |  | <b>69.810,27</b>                 | -26.489,73                  |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>415.434,60</b>      | <b>538.700,00</b>                      |  | <b>539.840,37</b>                | <b>1.140,37</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>532.914,13</b>      | <b>1.459.100,00</b>                    |  | <b>1.617.106,40</b>              | <b>158.006,40</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 16.142,14              | <b>30.000,00</b>                       |  |                                  | -30.000,00                  | 20.000,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>16.142,14</b>       | <b>30.000,00</b>                       |  |                                  | <b>-30.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-16.142,14</b>      | <b>-30.000,00</b>                      |  |                                  | <b>30.000,00</b>            | <b>-20.000,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>516.771,99</b>      | <b>1.429.100,00</b>                    |  | <b>1.617.106,40</b>              | <b>188.006,40</b>           | <b>-20.000,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>516.771,99</b>      | <b>1.429.100,00</b>                    |  | <b>1.617.106,40</b>              | <b>188.006,40</b>           | <b>-20.000,00</b>                           |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.005\_200\_400  
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br><small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br/> <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br/> PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung</small> | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.AK50064041 : Geräte/Ausstattung (>410€) Übergangwohnheim Asylb  |                              | <b>-5.000,00</b>                                      |  |   | 5.000,00                       |   |
| INV.AK50064045 : Software EDV (>410€) Übergangwohnheime Asylbew.  | -10.400,00                   |   |  |   |                                | -5.000,00   |
| INV.BK50064042 : Geräte/Ausstattung (<410€) Übergangwohnheim Asylb  | -4.314,14                    | <b>-25.000,00</b>                                     |  |   | 25.000,00                      |   |
| INV.BK50064046 : Software EDV (<410€) Übergangwohnheime Asylbew.  |                              |   |  |   |                                | -15.000,00  |
| <b>KTR.005200400050 : Unterbringung+ Betreuung Asylb./Flüchtlinge</b>   | <b>-14.714,14</b>            | <b>-30.000,00</b>                                     |  |   | <b>30.000,00</b>               | <b>-20.000,00</b>                                   |
| INV.AK50064720 : Erstausrüstung Ü-Heime Schlichtbauten Borsigstr.   | -1.428,00                    |   |  |   |                                |   |
| <b>KTR.005200400720 : Ü-Heime Borsigstraße (Schlichtbauten)</b>   | <b>-1.428,00</b>             |   |  |   |                                |   |
| <b>PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge</b>   | <b>-16.142,14</b>            | <b>-30.000,00</b>                                     |  |   | <b>30.000,00</b>               | <b>-20.000,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_200\_500  
Verwaltung sozial. Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.180,00               | <b>1.200,00</b>                        |  | <b>1.179,00</b>                  | -21,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 354,87                 |  |  | <b>178,72</b>                    | 178,72                      |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 486,83                 | <b>300,00</b>                          |  | <b>620,43</b>                    | 320,43                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.021,70</b>        | <b>1.500,00</b>                        |  | <b>1.978,15</b>                  | <b>478,15</b>               |   |
| - Personalaufwendungen                           | 100.783,80             | <b>135.800,00</b>                      |  | <b>98.210,90</b>                 | -37.589,10                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 758,83                 | <b>3.400,00</b>                        |  | <b>1.455,96</b>                  | -1.944,04                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 1.180,00               | <b>1.400,00</b>                        |  | <b>1.179,00</b>                  | -221,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 497,93                 | <b>1.500,00</b>                        |  | <b>662,89</b>                    | -837,11                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>103.220,56</b>      | <b>142.200,00</b>                      |  | <b>101.508,75</b>                | <b>-40.691,25</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-101.198,86</b>     | <b>-140.700,00</b>                     |  | <b>-99.530,60</b>                | <b>41.169,40</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-101.198,86</b>     | <b>-140.700,00</b>                     |  | <b>-99.530,60</b>                | <b>41.169,40</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-101.198,86</b>     | <b>-140.700,00</b>                     |  | <b>-99.530,60</b>                | <b>41.169,40</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 52.580,00              | <b>65.500,00</b>                       |  | <b>60.490,00</b>                 | -5.010,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.728,11               | <b>2.700,00</b>                        |  | <b>2.309,42</b>                  | -390,58                     |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-51.346,97</b>      | <b>-77.900,00</b>                      |  | <b>-41.350,02</b>                | <b>36.549,98</b>            |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_200\_500  
Verwaltung sozial. Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 354,87                 |  |  | 178,72                           | 178,72                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>354,87</b>          |  |  | <b>178,72</b>                    | <b>178,72</b>               |   |
| - Personalauszahlungen   | 96.575,56              | 131.200,00                             |  | 96.705,04                        | -34.494,96                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 842,53                 | 2.900,00                               |  | 1.403,35                         | -1.496,65                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 497,93                 | 1.400,00                               |  | 652,94                           | -747,06                     |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>97.916,02</b>       | <b>135.600,00</b>                      |  | <b>98.761,33</b>                 | <b>-36.838,67</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-97.561,15</b>      | <b>-135.600,00</b>                     |  | <b>-98.582,61</b>                | <b>37.017,39</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | 1.000,00                               |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | <b>-1.000,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-1.000,00</b>                       |  |                                  | <b>1.000,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-97.561,15</b>      | <b>-136.600,00</b>                     |  | <b>-98.582,61</b>                | <b>38.017,39</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-97.561,15</b>      | <b>-136.600,00</b>                     |  | <b>-98.582,61</b>                | <b>38.017,39</b>            |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.005\_200\_500 Verwaltung  
sozial. Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK50064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Soziale Einrichtungen-   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK50064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Soziale Einrichtungen-   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| <b>KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen</b>   |                              | -1.000,00                                    |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |
| <b>PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen</b>   |                              | -1.000,00                                    |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_300\_100  
Sozialverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       | 1.854,83               | <b>2.000,00</b>                        |  | <b>1.591,04</b>                  | -408,96                     |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | <b>25.000,00</b>                       |  |                                  | -25.000,00                  |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 7.227,08               | <b>500,00</b>                          |  | <b>4.986,84</b>                  | 4.486,84                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>9.081,91</b>        | <b>27.500,00</b>                       |  | <b>6.577,88</b>                  | <b>-20.922,12</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 210.393,93             | <b>261.600,00</b>                      |  | <b>209.321,73</b>                | -52.278,27                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 29.239,67              | <b>35.800,00</b>                       |  | <b>36.354,62</b>                 | 554,62                      |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 397,18                 | <b>300,00</b>                          |  | <b>414,80</b>                    | 114,80                      |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           | 161,45                 | <b>30.100,00</b>                       |  |                                  | -30.100,00                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 4.486,73               | <b>8.200,00</b>                        |  | <b>4.623,49</b>                  | -3.576,51                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>244.678,96</b>      | <b>336.200,00</b>                      |  | <b>250.714,64</b>                | <b>-85.485,36</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-235.597,05</b>     | <b>-308.700,00</b>                     |  | <b>-244.136,76</b>               | <b>64.563,24</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-235.597,05</b>     | <b>-308.700,00</b>                     |  | <b>-244.136,76</b>               | <b>64.563,24</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-235.597,05</b>     | <b>-308.700,00</b>                     |  | <b>-244.136,76</b>               | <b>64.563,24</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 112.100,00             | <b>100.000,00</b>                      |  | <b>114.450,00</b>                | 14.450,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.110,25               | <b>1.500,00</b>                        |  | <b>489,41</b>                    | -1.010,59                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-124.607,30</b>     | <b>-210.200,00</b>                     |  | <b>-130.176,17</b>               | <b>80.023,83</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_300\_100  
Sozialverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  | 1.662,83               | <b>2.000,00</b>                        |  | <b>1.599,12</b>                  | -400,88                     |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | <b>192,00</b>                    | 192,00                      |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | <b>25.000,00</b>                       |  |                                  | -25.000,00                  |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.662,83</b>        | <b>27.000,00</b>                       |  | <b>1.791,12</b>                  | <b>-25.208,88</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 194.645,61             | <b>222.900,00</b>                      |  | <b>186.304,18</b>                | -36.595,82                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 317,46                 | <b>100,00</b>                          |  | <b>414,80</b>                    | 314,80                      |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 161,45                 | <b>30.100,00</b>                       |  |                                  | -30.100,00                  |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 5.001,58               | <b>8.100,00</b>                        |  | <b>4.568,60</b>                  | -3.531,40                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>200.126,10</b>      | <b>261.200,00</b>                      |  | <b>191.287,58</b>                | <b>-69.912,42</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-198.463,27</b>     | <b>-234.200,00</b>                     |  | <b>-189.496,46</b>               | <b>44.703,54</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 79,72                  | <b>700,00</b>                          |  |                                  | -700,00                     |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>79,72</b>           | <b>700,00</b>                          |  |                                  | <b>-700,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-79,72</b>          | <b>-700,00</b>                         |  |                                  | <b>700,00</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-198.542,99</b>     | <b>-234.900,00</b>                     |  | <b>-189.496,46</b>               | <b>45.403,54</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-198.542,99</b>     | <b>-234.900,00</b>                     |  | <b>-189.496,46</b>               | <b>45.403,54</b>            |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.005\_300\_100  
Sozialverwaltung

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.AK50064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialverwaltung-   |                              | <b>-500,00</b>  |  |   | 500,00                         |   |
| INV.BK50064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialverwaltung-   | -79,72                       | <b>-200,00</b>  |  |   | 200,00                         |   |
| <b>KTR.005300100100 : Sozialverwaltung</b>   | <b>-79,72</b>                | <b>-700,00</b>  |  |   | <b>700,00</b>                  |   |
| <b>PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung</b>  | <b>-79,72</b>                | <b>-700,00</b>  |  |   | <b>700,00</b>                  |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_300\_200  
Rentenversicherungsangelegenheiten u.  
sonst. staatl. Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 39.858,32              | 13.300,00                              |  | 10.093,46                        | -3.206,54                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>39.858,32</b>       | <b>13.300,00</b>                       |  | <b>10.093,46</b>                 | <b>-3.206,54</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 113.871,19             | 118.300,00                             |  | 119.781,16                       | 1.481,16                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.814,76               | 3.800,00                               |  | 1.826,91                         | -1.973,09                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>115.685,95</b>      | <b>122.100,00</b>                      |  | <b>121.608,07</b>                | <b>-491,93</b>              |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-75.827,63</b>      | <b>-108.800,00</b>                     |  | <b>-111.514,61</b>               | <b>-2.714,61</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-75.827,63</b>      | <b>-108.800,00</b>                     |  | <b>-111.514,61</b>               | <b>-2.714,61</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-75.827,63</b>      | <b>-108.800,00</b>                     |  | <b>-111.514,61</b>               | <b>-2.714,61</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 467,81                 | 500,00                                 |  | 489,41                           | -10,59                      |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-76.295,44</b>      | <b>-109.300,00</b>                     |  | <b>-112.004,02</b>               | <b>-2.704,02</b>            |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_300\_200  
Rentenversicherungsangelegenheiten u.  
sonst. staatl. Hilfen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Personalauszahlungen   | 113.850,60             | <b>117.800,00</b>                      |  | <b>115.516,47</b>                | -2.283,53                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 1.814,76               | <b>3.800,00</b>                        |  | <b>1.826,91</b>                  | -1.973,09                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>115.665,36</b>      | <b>121.600,00</b>                      |  | <b>117.343,38</b>                | <b>-4.256,62</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-115.665,36</b>     | <b>-121.600,00</b>                     |  | <b>-117.343,38</b>               | <b>4.256,62</b>             |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-115.665,36</b>     | <b>-121.600,00</b>                     |  | <b>-117.343,38</b>               | <b>4.256,62</b>             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-115.665,36</b>     | <b>-121.600,00</b>                     |  | <b>-117.343,38</b>               | <b>4.256,62</b>             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_300\_300  
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Sonstige Transfererträge                       | 141.378,48             | <b>180.000,00</b>                      |  | <b>85.932,26</b>                 | -94.067,74                  |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  | <b>4.010,79</b>                  | 4.010,79                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 1.199.129,76           | <b>1.000.000,00</b>                    |  | <b>1.079.027,60</b>              | 79.027,60                   |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 9.135,85               | <b>800,00</b>                          |  | <b>2.112,44</b>                  | 1.312,44                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.349.644,09</b>    | <b>1.180.900,00</b>                    |  | <b>1.171.083,09</b>              | <b>-9.816,91</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 101.107,10             | <b>107.000,00</b>                      |  | <b>99.043,89</b>                 | -7.956,11                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 129.217,21             | <b>90.200,00</b>                       |  | <b>28.341,90</b>                 | -61.858,10                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           | 1.702.080,87           | <b>1.642.200,00</b>                    |  | <b>1.580.577,06</b>              | -61.622,94                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 4.227,22               | <b>3.700,00</b>                        |  | <b>4.053,29</b>                  | 353,29                      |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.936.632,40</b>    | <b>1.843.200,00</b>                    |  | <b>1.712.016,14</b>              | <b>-131.183,86</b>          |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-586.988,31</b>     | <b>-662.300,00</b>                     |  | <b>-540.933,05</b>               | <b>121.366,95</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-586.988,31</b>     | <b>-662.300,00</b>                     |  | <b>-540.933,05</b>               | <b>121.366,95</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-586.988,31</b>     | <b>-662.300,00</b>                     |  | <b>-540.933,05</b>               | <b>121.366,95</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.386,11              | <b>56.800,00</b>                       |  | <b>24.517,96</b>                 | -32.282,04                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-618.374,42</b>     | <b>-719.100,00</b>                     |  | <b>-565.451,01</b>               | <b>153.648,99</b>           |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_300\_300  
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  | 130.973,71             | <b>180.000,00</b>                      |  | <b>85.932,26</b>                 | -94.067,74                  |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | <b>10.404,77</b>                 | 10.404,77                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  | <b>4.010,79</b>                  | 4.010,79                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 1.199.129,76           | <b>1.000.000,00</b>                    |  | <b>1.076.000,00</b>              | 76.000,00                   |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.330.103,47</b>    | <b>1.180.000,00</b>                    |  | <b>1.176.347,82</b>              | <b>-3.652,18</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 100.887,74             | <b>100.300,00</b>                      |  | <b>95.899,27</b>                 | -4.400,73                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 85.972,72              | <b>90.200,00</b>                       |  | <b>28.526,90</b>                 | -61.673,10                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 1.810.732,19           | <b>1.642.200,00</b>                    |  | <b>1.601.027,06</b>              | -41.172,94                  |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 4.153,50               | <b>3.600,00</b>                        |  | <b>47.304,75</b>                 | 43.704,75                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.001.746,15</b>    | <b>1.836.300,00</b>                    |  | <b>1.772.757,98</b>              | <b>-63.542,02</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-671.642,68</b>     | <b>-656.300,00</b>                     |  | <b>-596.410,16</b>               | <b>59.889,84</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-671.642,68</b>     | <b>-656.300,00</b>                     |  | <b>-596.410,16</b>               | <b>59.889,84</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-671.642,68</b>     | <b>-656.300,00</b>                     |  | <b>-596.410,16</b>               | <b>59.889,84</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.005\_400\_100  
Kommunale Bildungsförderung und  
Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 58.752,00              |  |  | <b>63.621,00</b>                 | 63.621,00                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  | <b>4.126,08</b>                  | 4.126,08                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 3.443,37               | <b>2.100,00</b>                        |  | <b>2.543,52</b>                  | 443,52                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>62.195,37</b>       | <b>2.200,00</b>                        |  | <b>70.290,60</b>                 | <b>68.090,60</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 462.801,44             | <b>512.500,00</b>                      |  | <b>475.278,06</b>                | -37.221,94                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 13.533,81              | <b>53.400,00</b>                       |  | <b>44.275,21</b>                 | -9.124,79                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 1.779,00               | <b>1.800,00</b>                        |  | <b>1.629,00</b>                  | -171,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           | 153.337,75             | <b>158.600,00</b>                      |  | <b>87.500,00</b>                 | -71.100,00                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 6.144,87               | <b>6.900,00</b>                        |  | <b>6.466,83</b>                  | -433,17                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>637.596,87</b>      | <b>733.200,00</b>                      |  | <b>615.149,10</b>                | <b>-118.050,90</b>          |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-575.401,50</b>     | <b>-731.000,00</b>                     |  | <b>-544.858,50</b>               | <b>186.141,50</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-575.401,50</b>     | <b>-731.000,00</b>                     |  | <b>-544.858,50</b>               | <b>186.141,50</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-575.401,50</b>     | <b>-731.000,00</b>                     |  | <b>-544.858,50</b>               | <b>186.141,50</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 149.660,00             | <b>145.000,00</b>                      |  | <b>156.620,00</b>                | 11.620,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.914,10               | <b>38.100,00</b>                       |  | <b>7.048,75</b>                  | -31.051,25                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-434.655,60</b>     | <b>-624.100,00</b>                     |  | <b>-395.287,25</b>               | <b>228.812,75</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.005\_400\_100  
Kommunale Bildungsförderung und  
Integration

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 58.752,00              |  |  | <b>63.621,00</b>                 | 63.621,00                   |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  | <b>5.344,37</b>                  | 5.344,37                    |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>58.752,00</b>       | <b>100,00</b>                          |  | <b>68.965,37</b>                 | <b>68.865,37</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 460.230,51             | <b>506.500,00</b>                      |  | <b>465.920,13</b>                | -40.579,87                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 14.529,60              | <b>52.400,00</b>                       |  | <b>45.908,32</b>                 | -6.491,68                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 155.032,75             | <b>158.600,00</b>                      |  | <b>87.000,00</b>                 | -71.600,00                  |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 5.646,69               | <b>6.800,00</b>                        |  | <b>9.517,02</b>                  | 2.717,02                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>635.439,55</b>      | <b>724.300,00</b>                      |  | <b>608.345,47</b>                | <b>-115.954,53</b>          |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-576.687,55</b>     | <b>-724.200,00</b>                     |  | <b>-539.380,10</b>               | <b>184.819,90</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 458,96                 | <b>2.000,00</b>                        |  |                                  | -2.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>458,96</b>          | <b>2.000,00</b>                        |  |                                  | <b>-2.000,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-458,96</b>         | <b>-2.000,00</b>                       |  |                                  | <b>2.000,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-577.146,51</b>     | <b>-726.200,00</b>                     |  | <b>-539.380,10</b>               | <b>186.819,90</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-577.146,51</b>     | <b>-726.200,00</b>                     |  | <b>-539.380,10</b>               | <b>186.819,90</b>           |   |



## Stadt Bad Salzflen

### Investitionen 2019

PRD.005\_400\_100  
Kommunale Bildungsförderung und Integration

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.AK50064511 : Integrationsförderung Geräte/Ausstattung (>410€)  |                              | <b>-1.000,00</b>                                      |  |   | 1.000,00                       |   |
| INV.BK50064512 : Integrationsförderung Geräte, Ausstattung (<410€)   | -458,96                      | <b>-1.000,00</b>                                      |  |   | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.005400100100 : Integrationsförderung</b>  | <b>-458,96</b>               | <b>-2.000,00</b>                                      |  |   | <b>2.000,00</b>                |   |
| <b>PRD.005_400_100 : Kommunale Bildungsförderung und Integration</b>   | <b>-458,96</b>               | <b>-2.000,00</b>                                      |  |   | <b>2.000,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.006\_100\_100  
Förderung von Kindern in  
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 131.391,72             | <b>112.100,00</b>                      |  | <b>125.264,69</b>                | 13.164,69                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 214.229,50             | <b>200.000,00</b>                      |  | <b>249.199,00</b>                | 49.199,00                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 2.714,49               |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 2.597,79               | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>3.168,62</b>                  | 2.168,62                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>350.933,50</b>      | <b>313.100,00</b>                      |  | <b>377.632,31</b>                | <b>64.532,31</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 101.393,08             | <b>128.700,00</b>                      |  | <b>113.277,77</b>                | -15.422,23                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 2.714,49               |  |  |                                  |                             |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferaufwendungen                           | 1.273.754,22           | <b>1.861.600,00</b>                    | 6.000,00   | <b>1.453.791,21</b>              | -407.808,79                 |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.459,39               | <b>200,00</b>                          |  | <b>1.809,47</b>                  | 1.609,47                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.379.321,18</b>    | <b>1.990.500,00</b>                    | <b>6.000,00</b>                                  | <b>1.568.878,45</b>              | <b>-421.621,55</b>          |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.028.387,68</b>   | <b>-1.677.400,00</b>                   | <b>-6.000,00</b>                                 | <b>-1.191.246,14</b>             | <b>486.153,86</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.028.387,68</b>   | <b>-1.677.400,00</b>                   | <b>-6.000,00</b>                                 | <b>-1.191.246,14</b>             | <b>486.153,86</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.028.387,68</b>   | <b>-1.677.400,00</b>                   | <b>-6.000,00</b>                                 | <b>-1.191.246,14</b>             | <b>486.153,86</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 56.500,00              | <b>60.000,00</b>                       |  | <b>26.320,00</b>                 | -33.680,00                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.967,81              | <b>67.500,00</b>                       |  | <b>26.809,41</b>                 | -40.690,59                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-1.028.855,49</b>   | <b>-1.684.900,00</b>                   | <b>-6.000,00</b>                                 | <b>-1.191.735,55</b>             | <b>493.164,45</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.006\_100\_100  
Förderung von Kindern in  
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ein- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |  |  |  |                                |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 131.391,72                   | <b>112.100,00</b>                            |  | <b>125.264,69</b>                      | 13.164,69                      |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 222.739,00                   | <b>200.000,00</b>                            |  | <b>234.565,00</b>                      | 34.565,00                      |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 2.714,49                     |  |  |  |                                |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>356.845,21</b>            | <b>312.100,00</b>                            |  | <b>359.829,69</b>                      | <b>47.729,69</b>               |   |
| - Personalauszahlungen   | 97.249,57                    | <b>127.100,00</b>                            |  | <b>112.125,52</b>                      | -14.974,48                     |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.736,92                     |  |  |  |                                |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                              |  |  |  |                                |   |
| - Transferauszahlungen   | 1.364.191,35                 | <b>1.861.600,00</b>                          | 6.000,00   | <b>1.493.398,84</b>                    | -368.201,16                    |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 1.459,39                     | <b>100,00</b>                                |  | <b>12.750,01</b>                       | 12.650,01                      |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.465.637,23</b>          | <b>1.988.800,00</b>                          | <b>6.000,00</b>  | <b>1.618.274,37</b>                    | <b>-370.525,63</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.108.792,02</b>         | <b>-1.676.700,00</b>                         | <b>-6.000,00</b>   | <b>-1.258.444,68</b>                   | <b>418.255,32</b>              |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                              |  |  |  |                                |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                              |  |  |  |                                |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-1.108.792,02</b>         | <b>-1.676.700,00</b>                         | <b>-6.000,00</b>   | <b>-1.258.444,68</b>                   | <b>418.255,32</b>              |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-1.108.792,02</b>         | <b>-1.676.700,00</b>                         | <b>-6.000,00</b>   | <b>-1.258.444,68</b>                   | <b>418.255,32</b>              |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.006\_100\_200  
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 8.449.396,37           | <b>8.755.200,00</b>                    |  | <b>8.943.492,28</b>              | 188.292,28                  |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.739.597,64           | <b>1.400.000,00</b>                    |  | <b>1.686.145,50</b>              | 286.145,50                  |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 223.930,64             | <b>177.700,00</b>                      |  | <b>224.875,16</b>                | 47.175,16                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 1.555.217,86           | <b>1.652.600,00</b>                    |  | <b>1.548.778,03</b>              | -103.821,97                 |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 27.871,27              | <b>15.900,00</b>                       |  | <b>20.719,70</b>                 | 4.819,70                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>11.996.013,78</b>   | <b>12.001.400,00</b>                   |  | <b>12.424.010,67</b>             | <b>422.610,67</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 1.891.125,69           | <b>2.083.600,00</b>                    |  | <b>1.859.399,29</b>              | -224.200,71                 |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 28.242,91              | <b>33.800,00</b>                       |  | <b>37.803,83</b>                 | 4.003,83                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 16.174.868,53          | <b>16.891.400,00</b>                   |  | <b>17.043.797,61</b>             | 152.397,61                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferaufwendungen                           | 157.792,94             | <b>170.300,00</b>                      |  | <b>232.814,97</b>                | 62.514,97                   |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 14.966,64              | <b>12.800,00</b>                       |  | <b>18.184,87</b>                 | 5.384,87                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>18.266.996,71</b>   | <b>19.191.900,00</b>                   |  | <b>19.192.000,57</b>             | <b>100,57</b>               |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-6.270.982,93</b>   | <b>-7.190.500,00</b>                   |  | <b>-6.767.989,90</b>             | <b>422.510,10</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.270.982,93</b>   | <b>-7.190.500,00</b>                   |  | <b>-6.767.989,90</b>             | <b>422.510,10</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-6.270.982,93</b>   | <b>-7.190.500,00</b>                   |  | <b>-6.767.989,90</b>             | <b>422.510,10</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 635.048,60             | <b>637.700,00</b>                      |  | <b>448.143,70</b>                | -189.556,30                 |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.278.499,25           | <b>1.322.700,00</b>                    |  | <b>1.090.958,54</b>              | -231.741,46                 |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-6.914.433,58</b>   | <b>-7.875.500,00</b>                   |  | <b>-7.410.804,74</b>             | <b>464.695,26</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.006\_100\_200  
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 7.664.182,26           | <b>8.605.900,00</b>                    |  | <b>8.732.123,71</b>              | 126.223,71                  |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.614.138,01           | <b>1.400.000,00</b>                    |  | <b>1.693.905,62</b>              | 293.905,62                  |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 155.713,89             | <b>177.700,00</b>                      |  | <b>210.448,16</b>                | 32.748,16                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 1.486.575,92           | <b>1.652.600,00</b>                    |  | <b>1.670.318,09</b>              | 17.718,09                   |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>10.920.610,08</b>   | <b>11.836.200,00</b>                   |  | <b>12.306.795,58</b>             | <b>470.595,58</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 1.864.777,40           | <b>2.023.300,00</b>                    |  | <b>1.791.599,84</b>              | -231.700,16                 |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 16.111.519,42          | <b>16.973.000,00</b>                   | 82.100,00  | <b>16.987.819,37</b>             | 14.819,37                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | <b>200,00</b>                          |  | <b>63.000,00</b>                 | 62.800,00                   |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 13.889,81              | <b>11.700,00</b>                       |  | <b>21.710,16</b>                 | 10.010,16                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>17.990.186,63</b>   | <b>19.008.200,00</b>                   | <b>82.100,00</b>                                 | <b>18.864.129,37</b>             | <b>-144.070,63</b>          |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-7.069.576,55</b>   | <b>-7.172.000,00</b>                   | <b>-82.100,00</b>                                | <b>-6.557.333,79</b>             | <b>614.666,21</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 270.000,00             |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>270.000,00</b>      |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 474,17                 | <b>500,00</b>                          |  |                                  | -500,00                     |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 355.000,00             |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>355.474,17</b>      | <b>500,00</b>                          |  |                                  | <b>-500,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-85.474,17</b>      | <b>-500,00</b>                         |  |                                  | <b>500,00</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-7.155.050,72</b>   | <b>-7.172.500,00</b>                   | <b>-82.100,00</b>                                | <b>-6.557.333,79</b>             | <b>615.166,21</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-7.155.050,72</b>   | <b>-7.172.500,00</b>                   | <b>-82.100,00</b>                                | <b>-6.557.333,79</b>             | <b>615.166,21</b>           |   |





## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.006\_100\_200 Tageseinrichtungen für Kinder

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.BK51064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verwaltung Tfk  | -474,17                      | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| <b>KTR.006100200050 : Verwaltung Tfk</b>  | <b>-474,17</b>               | <b>-500,00</b>                               |  |  | <b>500,00</b>                  |   |
| INV.AN51094924 : Investitionszuschuss U3-Ausbau Tfk Montessoriweg   | -355.000,00                  |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ51091924 : Landeszuweisungen U3-Ausbau Tfk Montessoriweg  | 270.000,00                   |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.006100200924 : Tfk Montessoriweg</b>   | <b>-85.000,00</b>            |  |  |  |                                |   |
| <b>PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder</b>  | <b>-85.474,17</b>            | <b>-500,00</b>                               |  |  | <b>500,00</b>                  |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.006\_200\_100  
Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 4.733,70               |  |  | <b>5.418,79</b>                  | 5.418,79                    |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 25.429,69              | <b>20.000,00</b>                       |  | <b>24.528,58</b>                 | 4.528,58                    |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.761,33               |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        | <b>100,00</b>                          |  | <b>2.289,16</b>                  | 2.189,16                    |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 2.000,00               | <b>1.500,00</b>                        |  | <b>7.727,67</b>                  | 6.227,67                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>33.924,72</b>       | <b>21.600,00</b>                       |  | <b>39.964,20</b>                 | <b>18.364,20</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 193.212,35             | <b>210.100,00</b>                      |  | <b>280.228,01</b>                | 70.128,01                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 7.739,08               | <b>25.200,00</b>                       |  | <b>20.912,98</b>                 | -4.287,02                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>300,00</b>                          |  |                                  | -300,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           | 210.073,95             | <b>225.800,00</b>                      |  | <b>190.811,25</b>                | -34.988,75                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 12.560,22              | <b>21.200,00</b>                       |  | <b>10.520,00</b>                 | -10.680,00                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>423.585,60</b>      | <b>482.600,00</b>                      |  | <b>502.472,24</b>                | <b>19.872,24</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-389.660,88</b>     | <b>-461.000,00</b>                     |  | <b>-462.508,04</b>               | <b>-1.508,04</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-389.660,88</b>     | <b>-461.000,00</b>                     |  | <b>-462.508,04</b>               | <b>-1.508,04</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-389.660,88</b>     | <b>-461.000,00</b>                     |  | <b>-462.508,04</b>               | <b>-1.508,04</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 19.150,00              | <b>11.000,00</b>                       |  | <b>35.910,00</b>                 | 24.910,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.649,81              | <b>48.200,00</b>                       |  | <b>51.598,72</b>                 | 3.398,72                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-419.160,69</b>     | <b>-498.200,00</b>                     |  | <b>-478.196,76</b>               | <b>20.003,24</b>            |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.006\_200\_100  
Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.733,70               |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 23.629,69              | <b>20.000,00</b>                       |  | <b>22.932,58</b>                 | 2.932,58                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  | <b>1.761,33</b>                  | 1.761,33                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 457,82                 | <b>100,00</b>                          |  | <b>2.618,79</b>                  | 2.518,79                    |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>28.821,21</b>       | <b>20.100,00</b>                       |  | <b>27.312,70</b>                 | <b>7.212,70</b>             |   |
| - Personalauszahlungen   | 189.630,00             | <b>204.100,00</b>                      |  | <b>262.057,85</b>                | 57.957,85                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 7.309,11               | <b>25.100,00</b>                       |  | <b>21.986,45</b>                 | -3.113,55                   |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | <b>1.930,03</b>                  | 1.930,03                    |   |
| - Transferauszahlungen   | 206.359,62             | <b>225.800,00</b>                      |  | <b>187.076,41</b>                | -38.723,59                  |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 11.018,27              | <b>21.200,00</b>                       |  | <b>11.158,63</b>                 | -10.041,37                  |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>414.317,00</b>      | <b>476.200,00</b>                      |  | <b>484.209,37</b>                | <b>8.009,37</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-385.495,79</b>     | <b>-456.100,00</b>                     |  | <b>-456.896,67</b>               | <b>-796,67</b>              |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | <b>600,00</b>                          |  |                                  | -600,00                     |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>600,00</b>                          |  |                                  | <b>-600,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-600,00</b>                         |  |                                  | <b>600,00</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-385.495,79</b>     | <b>-456.700,00</b>                     |  | <b>-456.896,67</b>               | <b>-196,67</b>              |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-385.495,79</b>     | <b>-456.700,00</b>                     |  | <b>-456.896,67</b>               | <b>-196,67</b>              |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.006\_200\_100  
Jugendarbeit

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.AK51064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendamt  |                              | <b>-500,00</b>  |  |   | 500,00                         |   |
| INV.BK51064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendamt  |                              | <b>-100,00</b>  |  |   | 100,00                         |   |
| <b>KTR.006200100100 : Jugendarbeit</b>   |                              | <b>-600,00</b>  |  |   | <b>600,00</b>                  |   |
| <b>PRD.006_200_100 : Jugendarbeit</b>  |                              | <b>-600,00</b>  |  |   | <b>600,00</b>                  |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.006\_200\_200  
Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 111.103,00             | <b>93.700,00</b>                       |  | <b>114.715,67</b>                | 21.015,67                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 4.982,02               | <b>13.100,00</b>                       |  | <b>5.029,65</b>                  | -8.070,35                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.118,17               | <b>3.500,00</b>                        |  | <b>8.736,69</b>                  | 5.236,69                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 5.146,67               | <b>3.600,00</b>                        |  | <b>1.634,13</b>                  | -1.965,87                   |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 4.702,33               | <b>6.000,00</b>                        |  | <b>11.064,26</b>                 | 5.064,26                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>131.052,19</b>      | <b>119.900,00</b>                      |  | <b>141.180,40</b>                | <b>21.280,40</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 304.239,13             | <b>350.300,00</b>                      |  | <b>368.638,19</b>                | 18.338,19                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 49.828,39              | <b>59.300,00</b>                       |  | <b>34.848,86</b>                 | -24.451,14                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 7.820,03               | <b>9.500,00</b>                        |  | <b>9.284,37</b>                  | -215,63                     |   |
| - Transferaufwendungen                           | 333.111,77             | <b>367.500,00</b>                      |  | <b>194.751,69</b>                | -172.748,31                 |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 11.169,58              | <b>12.500,00</b>                       |  | <b>13.024,10</b>                 | 524,10                      |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>706.168,90</b>      | <b>799.100,00</b>                      |  | <b>620.547,21</b>                | <b>-178.552,79</b>          |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-575.116,71</b>     | <b>-679.200,00</b>                     |  | <b>-479.366,81</b>               | <b>199.833,19</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-575.116,71</b>     | <b>-679.200,00</b>                     |  | <b>-479.366,81</b>               | <b>199.833,19</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-575.116,71</b>     | <b>-679.200,00</b>                     |  | <b>-479.366,81</b>               | <b>199.833,19</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 254.230,00             | <b>250.000,00</b>                      |  | <b>203.320,00</b>                | -46.680,00                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 927.960,09             | <b>955.500,00</b>                      |  | <b>877.303,36</b>                | -78.196,64                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-1.248.846,80</b>   | <b>-1.384.700,00</b>                   |  | <b>-1.153.350,17</b>             | <b>231.349,83</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.006\_200\_200  
Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 106.775,00             | <b>91.000,00</b>                       |  | <b>108.506,00</b>                | 17.506,00                   |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.983,13               | <b>13.100,00</b>                       |  | <b>5.627,76</b>                  | -7.472,24                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.612,12               | <b>3.500,00</b>                        |  | <b>8.566,00</b>                  | 5.066,00                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 5.146,67               | <b>3.600,00</b>                        |  | <b>1.600,00</b>                  | -2.000,00                   |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  | <b>309,00</b>                    | 309,00                      |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>124.516,92</b>      | <b>111.200,00</b>                      |  | <b>124.608,76</b>                | <b>13.408,76</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 274.904,34             | <b>349.300,00</b>                      |  | <b>363.460,16</b>                | 14.160,16                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 43.341,94              | <b>53.500,00</b>                       |  | <b>35.026,89</b>                 | -18.473,11                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | <b>608,80</b>                    | 608,80                      |   |
| - Transferauszahlungen   | 410.759,42             | <b>367.500,00</b>                      |  | <b>118.234,19</b>                | -249.265,81                 |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 10.986,50              | <b>12.500,00</b>                       |  | <b>17.180,39</b>                 | 4.680,39                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>739.992,20</b>      | <b>782.800,00</b>                      |  | <b>534.510,43</b>                | <b>-248.289,57</b>          |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-615.475,28</b>     | <b>-671.600,00</b>                     |  | <b>-409.901,67</b>               | <b>261.698,33</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 1.450,00               |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.450,00</b>        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 37.944,52              | <b>41.300,00</b>                       |  | <b>34.146,37</b>                 | -7.153,63                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>899,00</b>                    | 899,00                      |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>37.944,52</b>       | <b>42.300,00</b>                       |  | <b>35.045,37</b>                 | <b>-7.254,63</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-36.494,52</b>      | <b>-42.300,00</b>                      |  | <b>-35.045,37</b>                | <b>7.254,63</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-651.969,80</b>     | <b>-713.900,00</b>                     |  | <b>-444.947,04</b>               | <b>268.952,96</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-651.969,80</b>     | <b>-713.900,00</b>                     |  | <b>-444.947,04</b>               | <b>268.952,96</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.006\_200\_200 Einrichtungen der Jugendarbeit

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| INV.AK51064021 : Geräte/Ausstattung (>410€) - JZ Schötmar/@on  | -3.163,25                    | <b>-4.000,00</b>                                      |  | <b>-6.861,47</b>                                | -2.861,47                      |   |
| INV.AK51064023 : Fahrzeuge - JZ Schötmar/@on   | -27.019,78                   | <b>-27.000,00</b>                                     |  | <b>-28.183,90</b>                               | -1.183,90                      |   |
| INV.BK51064022 : Geräte/Ausstattung (<410€) - JZ Schötmar/@on  | -7.472,49                    | <b>-4.000,00</b>                                      |  |   | 4.000,00                       |   |
| INV.CK51071023 : Verkauf Fahrzeuge - Jugendzentrum Schötmar  | 1.450,00                     |   |  |   |                                |   |
| <b>KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)</b>  | <b>-36.205,52</b>            | <b>-35.000,00</b>                                     |  | <b>-35.045,37</b>                               | <b>-45,37</b>                  |   |
| INV.AK51064251 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendcafe Innenstadt  |                              | <b>-1.000,00</b>                                      |  |   | 1.000,00                       |   |
| INV.BK51064252 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendcafe Innenstadt  |                              | <b>-500,00</b>  |  |   | 500,00                         |   |
| <b>KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")</b>   |                              | <b>-1.500,00</b>                                      |  |   | <b>1.500,00</b>                |   |
| INV.AK51064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Werl-Aspe   |                              | <b>-1.500,00</b>                                      |  |   | 1.500,00                       |   |
| INV.BK51064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Werl-Aspe   | -289,00                      | <b>-500,00</b>  |  |   | 500,00                         |   |
| <b>KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe</b>   | <b>-289,00</b>               | <b>-2.000,00</b>                                      |  |   | <b>2.000,00</b>                |   |
| INV.AK51064041 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Holzhausen  |                              | <b>-500,00</b>  |  |   | 500,00                         |   |
| INV.BK51064042 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Holzhausen  |                              | <b>-200,00</b>  |  |   | 200,00                         |   |
| <b>KTR.006200200400 : Jugendhaus Holzhausen</b>  |                              | <b>-700,00</b>  |  |   | <b>700,00</b>                  |   |
| INV.AK51064051 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Retzen   |                              | <b>-500,00</b>  |  |   | 500,00                         |   |
| INV.BK51064052 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Retzen   |                              | <b>-200,00</b>  |  |   | 200,00                         |   |
| <b>KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen</b>   |                              | <b>-700,00</b>  |  |   | <b>700,00</b>                  |   |
| INV.AK51064061 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Ahmsen   |                              | <b>-500,00</b>  |  |   | 500,00                         |   |
| INV.BK51064062 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Ahmsen   |                              | <b>-200,00</b>  |  |   | 200,00                         |   |
| <b>KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen</b>   |                              | <b>-700,00</b>  |  |   | <b>700,00</b>                  |   |
| INV.AK51064071 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Wüsten   |                              | <b>-500,00</b>  |  |   | 500,00                         |   |
| INV.BK51064072 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Wüsten   |                              | <b>-200,00</b>  |  |   | 200,00                         |   |
| <b>KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten</b>   |                              | <b>-700,00</b>  |  |   | <b>700,00</b>                  |   |
| INV.AL66064001 : Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)  |                              | <b>-1.000,00</b>                                      |  |   | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.006200200900 : Öffentliche Spielplätze</b>  |                              | <b>-1.000,00</b>                                      |  |   | <b>1.000,00</b>                |   |
| <b>PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit</b>  | <b>-36.494,52</b>            | <b>-42.300,00</b>                                     |  | <b>-35.045,37</b>                               | <b>7.254,63</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.006\_300\_100  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger  
Menschen und Familien

| Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                            |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 698.099,55             | <b>871.500,00</b>                      | 230.000,00                                       | <b>177.354,46</b>                | -694.145,54                 |   |
| + Sonstige Transfererträge                                | 433.213,55             | <b>206.300,00</b>                      |  | <b>453.944,34</b>                | 247.644,34                  |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 11.269,65              |  |  | <b>4.848,46</b>                  | 4.848,46                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 1.044.243,11           | <b>471.000,00</b>                      |  | <b>975.404,15</b>                | 504.404,15                  |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                            | 269.230,63             | <b>32.200,00</b>                       |  | <b>58.413,90</b>                 | 26.213,90                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen<br>+/- Bestandsveränderungen |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.456.056,49</b>    | <b>1.581.000,00</b>                    | <b>230.000,00</b>                                | <b>1.669.965,31</b>              | <b>88.965,31</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                                    | 1.799.204,24           | <b>1.890.300,00</b>                    |  | <b>1.797.869,59</b>              | -92.430,41                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                                 | 94.950,49              | <b>112.300,00</b>                      |  | <b>132.549,64</b>                | 20.249,64                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 823.000,95             | <b>368.100,00</b>                      |  | <b>888.792,58</b>                | 520.692,58                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                              | 1.468,45               | <b>11.600,00</b>                       |  | <b>1.616,00</b>                  | -9.984,00                   |   |
| - Transferaufwendungen                                    | 6.375.291,19           | <b>6.314.500,00</b>                    |  | <b>7.398.535,29</b>              | 1.084.035,29                |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 54.996,52              | <b>58.500,00</b>                       |  | <b>54.660,17</b>                 | -3.839,83                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>9.148.911,84</b>    | <b>8.755.300,00</b>                    |  | <b>10.274.023,27</b>             | <b>1.518.723,27</b>         |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-6.692.855,35</b>   | <b>-7.174.300,00</b>                   | <b>230.000,00</b>                                | <b>-8.604.057,96</b>             | <b>-1.429.757,96</b>        |   |
| + Finanzerträge   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-6.692.855,35</b>   | <b>-7.174.300,00</b>                   | <b>230.000,00</b>                                | <b>-8.604.057,96</b>             | <b>-1.429.757,96</b>        |   |
| + Außerordentliche Erträge                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>-6.692.855,35</b>   | <b>-7.174.300,00</b>                   | <b>230.000,00</b>                                | <b>-8.604.057,96</b>             | <b>-1.429.757,96</b>        |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 588.470,00             | <b>660.000,00</b>                      |  | <b>704.490,00</b>                | 44.490,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 594.180,62             | <b>665.500,00</b>                      |  | <b>709.746,17</b>                | 44.246,17                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>                        | <b>-6.698.565,97</b>   | <b>-7.179.800,00</b>                   | <b>230.000,00</b>                                | <b>-8.609.314,13</b>             | <b>-1.429.514,13</b>        |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

### PRD.006\_300\_100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| Ein- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |  |  |  |                                |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.266.399,17                 | <b>870.200,00</b>                            | 230.000,00   | <b>369.684,64</b>                      | -500.515,36                    |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  | 478.401,65                   | <b>206.300,00</b>                            |  | <b>411.251,51</b>                      | 204.951,51                     |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                              |  |  | <b>179.256,80</b>                      | 179.256,80                     |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.657,65                    |  |  | <b>15.223,66</b>                       | 15.223,66                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 954.854,72                   | <b>471.000,00</b>                            |  | <b>487.626,73</b>                      | 16.626,73                      |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.710.313,19</b>          | <b>1.547.500,00</b>                          | <b>230.000,00</b>  | <b>1.463.043,34</b>                    | <b>-84.456,66</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   | 1.633.914,29                 | <b>1.743.200,00</b>                          |  | <b>1.665.552,46</b>                    | -77.647,54                     |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 676.268,87                   | <b>659.900,00</b>                            | 292.400,00   | <b>630.017,85</b>                      | -29.882,15                     |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                              |  |  |  |                                |   |
| - Transferauszahlungen   | 6.387.281,72                 | <b>6.341.000,00</b>                          | 26.500,00  | <b>7.433.838,17</b>                    | 1.092.838,17                   |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 49.746,80                    | <b>58.400,00</b>                             |  | <b>200.112,39</b>                      | 141.712,39                     |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>8.747.211,68</b>          | <b>8.802.500,00</b>                          | <b>318.900,00</b>  | <b>9.929.520,87</b>                    | <b>1.127.020,87</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-6.036.898,49</b>         | <b>-7.255.000,00</b>                         | <b>-88.900,00</b>  | <b>-8.466.477,53</b>                   | <b>-1.211.477,53</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                              |  |  |  |                                |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 17.428,41                    | <b>41.600,00</b>                             | 40.000,00  | <b>2.333,00</b>                        | -39.267,00                     |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                              |  |  |  |                                |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>17.428,41</b>             | <b>41.600,00</b>                             | <b>40.000,00</b>   | <b>2.333,00</b>                        | <b>-39.267,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-17.428,41</b>            | <b>-41.600,00</b>                            | <b>-40.000,00</b>  | <b>-2.333,00</b>                       | <b>39.267,00</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-6.054.326,90</b>         | <b>-7.296.600,00</b>                         | <b>-128.900,00</b>                                       | <b>-8.468.810,53</b>                   | <b>-1.172.210,53</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-6.054.326,90</b>         | <b>-7.296.600,00</b>                         | <b>-128.900,00</b>                                       | <b>-8.468.810,53</b>                   | <b>-1.172.210,53</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.006\_300\_100

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK10064171 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-   | -15.260,56                   | -40.000,00                                   | -40.000,00   | -1.785,00                              | 38.215,00                      |   |
| INV.AK51064301 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Erziehungshilfen usw.  | -512,89                      | -500,00                                      |  | -548,00                                | -48,00                         |   |
| INV.BK51064302 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Erziehungshilfen usw.  | -1.476,11                    | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| <b>KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.</b>  | <b>-17.249,56</b>            | <b>-41.000,00</b>                            | <b>-40.000,00</b>  | <b>-2.333,00</b>                       | <b>38.667,00</b>               |   |
| INV.AK51064201 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Amtspflegschaft usw.   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK51064202 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Amtspflegschaft usw.   | -178,85                      | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| <b>KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen</b>   | <b>-178,85</b>               | <b>-600,00</b>                               |  |  | <b>600,00</b>                  |   |
| <b>PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>  | <b>-17.428,41</b>            | <b>-41.600,00</b>                            | <b>-40.000,00</b>  | <b>-2.333,00</b>                       | <b>39.267,00</b>               |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.008\_100\_100  
Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 6.000,00               | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>3.000,00</b>                  | 2.000,00                    |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 250,00                 | <b>3.000,00</b>                        |  | <b>3.651,37</b>                  | 651,37                      |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 7.188,84               | <b>2.100,00</b>                        |  | <b>531,85</b>                    | -1.568,15                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>13.438,84</b>       | <b>6.100,00</b>                        |  | <b>7.183,22</b>                  | <b>1.083,22</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 185.621,87             | <b>201.000,00</b>                      |  | <b>188.142,33</b>                | -12.857,67                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 21.093,90              | <b>32.500,00</b>                       |  | <b>37.900,19</b>                 | 5.400,19                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 4.890,46               | <b>6.100,00</b>                        |  | <b>5.858,51</b>                  | -241,49                     |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>300,00</b>                          |  |                                  | -300,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           | 51.326,42              | <b>87.500,00</b>                       | 6.500,00   | <b>68.492,61</b>                 | -19.007,39                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 3.417,03               | <b>5.300,00</b>                        |  | <b>2.477,84</b>                  | -2.822,16                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>266.349,68</b>      | <b>332.700,00</b>                      | <b>6.500,00</b>                                  | <b>302.871,48</b>                | <b>-29.828,52</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-252.910,84</b>     | <b>-326.600,00</b>                     | <b>-6.500,00</b>                                 | <b>-295.688,26</b>               | <b>30.911,74</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-252.910,84</b>     | <b>-326.600,00</b>                     | <b>-6.500,00</b>                                 | <b>-295.688,26</b>               | <b>30.911,74</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-252.910,84</b>     | <b>-326.600,00</b>                     | <b>-6.500,00</b>                                 | <b>-295.688,26</b>               | <b>30.911,74</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 867,90                 | <b>800,00</b>                          |  | <b>7.230,54</b>                  | 6.430,54                    |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.287,36              | <b>40.600,00</b>                       |  | <b>39.913,06</b>                 | -686,94                     |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-288.330,30</b>     | <b>-366.400,00</b>                     | <b>-6.500,00</b>                                 | <b>-328.370,78</b>               | <b>38.029,22</b>            |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.008\_100\_100  
Förderung des Sports

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 6.000,00               | 1.000,00                               |  | 1.500,00                         | 500,00                      |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 250,00                 | 3.000,00                               |  | 878,51                           | -2.121,49                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>6.250,00</b>        | <b>4.000,00</b>                        |  | <b>2.378,51</b>                  | <b>-1.621,49</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   | 150.300,83             | 171.100,00                             |  | 154.228,08                       | -16.871,92                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.688,03               | 6.000,00                               |  | 6.060,94                         | 60,94                       |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 46.632,11              | 87.500,00                              | 6.500,00   | 65.794,27                        | -21.705,73                  |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 3.417,92               | 5.200,00                               |  | 3.410,62                         | -1.789,38                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>205.038,89</b>      | <b>269.800,00</b>                      | <b>6.500,00</b>                                  | <b>229.493,91</b>                | <b>-40.306,09</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-198.788,89</b>     | <b>-265.800,00</b>                     | <b>-6.500,00</b>                                 | <b>-227.115,40</b>               | <b>38.684,60</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | 600,00                                 |  |                                  | -600,00                     |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>600,00</b>                          |  |                                  | <b>-600,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-600,00</b>                         |  |                                  | <b>600,00</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-198.788,89</b>     | <b>-266.400,00</b>                     | <b>-6.500,00</b>                                 | <b>-227.115,40</b>               | <b>39.284,60</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-198.788,89</b>     | <b>-266.400,00</b>                     | <b>-6.500,00</b>                                 | <b>-227.115,40</b>               | <b>39.284,60</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.008\_100\_100  
Förderung des Sports

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064001 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (>410€)   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK52064002 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (<410€)   |                              | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| <b>KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen</b>  |                              | -600,00                                      |  |  | <b>600,00</b>                  |   |
| <b>PRD.008_100_100 : Förderung des Sports</b>   |                              | -600,00                                      |  |  | <b>600,00</b>                  |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.008\_100\_200  
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 7.766,00               | <b>5.600,00</b>                        |  | <b>5.708,00</b>                  | 108,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 263,17                 |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 7.915,72               | <b>4.100,00</b>                        |  | <b>5.763,47</b>                  | 1.663,47                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>15.944,89</b>       | <b>9.700,00</b>                        |  | <b>11.471,47</b>                 | <b>1.771,47</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 263.933,13             | <b>261.000,00</b>                      |  | <b>270.055,87</b>                | 9.055,87                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 28.312,64              | <b>103.200,00</b>                      | 22.000,00  | <b>74.755,57</b>                 | -28.444,43                  | 41.900,00                                   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 17.298,84              | <b>35.100,00</b>                       |  | <b>16.316,70</b>                 | -18.783,30                  |   |
| - Transferaufwendungen                           | 14.409,00              | <b>15.000,00</b>                       |  | <b>14.409,00</b>                 | -591,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 3.640,27               | <b>4.300,00</b>                        |  | <b>4.021,62</b>                  | -278,38                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>327.593,88</b>      | <b>418.600,00</b>                      | <b>22.000,00</b>                                 | <b>379.558,76</b>                | <b>-39.041,24</b>           | <b>41.900,00</b>                            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-311.648,99</b>     | <b>-408.900,00</b>                     | <b>-22.000,00</b>                                | <b>-368.087,29</b>               | <b>40.812,71</b>            | <b>-41.900,00</b>                           |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-311.648,99</b>     | <b>-408.900,00</b>                     | <b>-22.000,00</b>                                | <b>-368.087,29</b>               | <b>40.812,71</b>            | <b>-41.900,00</b>                           |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-311.648,99</b>     | <b>-408.900,00</b>                     | <b>-22.000,00</b>                                | <b>-368.087,29</b>               | <b>40.812,71</b>            | <b>-41.900,00</b>                           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.168.869,91           | <b>1.186.100,00</b>                    |  | <b>1.171.614,82</b>              | -14.485,18                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-1.480.518,90</b>   | <b>-1.595.000,00</b>                   | <b>-22.000,00</b>                                | <b>-1.539.702,11</b>             | <b>55.297,89</b>            | <b>-41.900,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.008\_100\_200  
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.707,17               |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.707,17</b>        |  |  |                                  |                             |   |
| - Personalauszahlungen   | 252.580,50             | <b>250.300,00</b>                      |  | <b>260.872,82</b>                | 10.572,82                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 25.677,10              | <b>95.200,00</b>                       | 22.000,00  | <b>76.026,29</b>                 | -19.173,71                  | 21.500,00                                   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 14.409,00              | <b>15.000,00</b>                       |  | <b>14.409,00</b>                 | -591,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 3.576,63               | <b>4.200,00</b>                        |  | <b>4.015,56</b>                  | -184,44                     |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>296.243,23</b>      | <b>364.700,00</b>                      | <b>22.000,00</b>                                 | <b>355.323,67</b>                | <b>-9.376,33</b>            | <b>21.500,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-294.536,06</b>     | <b>-364.700,00</b>                     | <b>-22.000,00</b>                                | <b>-355.323,67</b>               | <b>9.376,33</b>             | <b>-21.500,00</b>                           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 27.765,61              | <b>95.500,00</b>                       | 78.500,00  | <b>26.664,70</b>                 | -68.835,30                  | 24.400,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>27.765,61</b>       | <b>95.500,00</b>                       | <b>78.500,00</b>                                 | <b>26.664,70</b>                 | <b>-68.835,30</b>           | <b>24.400,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-27.765,61</b>      | <b>-95.500,00</b>                      | <b>-78.500,00</b>                                | <b>-26.664,70</b>                | <b>68.835,30</b>            | <b>-24.400,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-322.301,67</b>     | <b>-460.200,00</b>                     | <b>-100.500,00</b>                               | <b>-381.988,37</b>               | <b>78.211,63</b>            | <b>-45.900,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-322.301,67</b>     | <b>-460.200,00</b>                     | <b>-100.500,00</b>                               | <b>-381.988,37</b>               | <b>78.211,63</b>            | <b>-45.900,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzflun

## Investitionen 2019

PRD.008\_100\_200  
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI52064004 : Konzeptstudie Waldstraße / Lohfeld  |                              | -20.000,00                                   | -20.000,00   |  | 20.000,00                      |   |
| INV.AI52064005 : Lärmschutzgutachten Sportanlage Waldstraße  |                              | -10.000,00                                   | -10.000,00   |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AI52064006 : Rechtsgutachten Sportanlage Holzhausen  |                              | -3.500,00                                    | -3.500,00  |  | 3.500,00                       |   |
| INV.AK52064003 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (>410€)  |                              | -8.000,00                                    |  |  | 8.000,00                       | -4.000,00   |
| INV.AK52064007 : Pauschale -Kooperation mit FD 65/66- (>410€)  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK52064004 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (<410€)  |                              | -8.000,00                                    |  |  | 8.000,00                       | -20.400,00  |
| <b>KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)</b>  |                              | <b>-50.500,00</b>                            | <b>-33.500,00</b>  |  | <b>50.500,00</b>               | <b>-24.400,00</b>                                   |
| INV.BK52064540 : Sportanlage Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (<410€)   | -178,95                      |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100200240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10</b>   | <b>-178,95</b>               |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064611 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (>410€)  | -6.236,80                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e</b>   | <b>-6.236,80</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064621 : SZ Aspe Außenanlagen - Geräte/Ausstattung (>410€)   | -5.023,22                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100200320 : Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5</b>   | <b>-5.023,22</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064252 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Geräte/Aussta. (>410€)  |                              |  |  | -3.778,03                              | -3.778,03                      |   |
| INV.AK52064262 : Bestuhlung Mehrzweckhalle Holzhausen  |                              | -45.000,00                                   | -45.000,00   | -22.886,67                             | 22.113,33                      |   |
| <b>KTR.008100200402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10</b>  |                              | <b>-45.000,00</b>                            | <b>-45.000,00</b>  | <b>-26.664,70</b>                      | <b>18.335,30</b>               |   |
| INV.BK52064243 : Turnhalle Wülfer - Geräte/Ausstattung (<410€)   | -213,31                      |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100200403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2</b>  | <b>-213,31</b>               |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064212 : Turnhalle GS Elkenbreder Weg - Geräte/Aus. (>410€)  | -1.414,61                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100200452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg</b>  | <b>-1.414,61</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064213 : Turnhalle GS Kirchplatz - Geräte/Ausstatt. (>410€)  | -1.945,99                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100200453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz</b>   | <b>-1.945,99</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064214 : Turnhalle GS Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)  | -1.941,19                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100200454 : Schulturnhalle GS Lockhausen</b>   | <b>-1.941,19</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064215 : Turnhalle Retzen - Geräte/Ausstattung (>410€)   | -1.228,97                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100200455 : Turnhalle Retzen</b>   | <b>-1.228,97</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.BK52064208 : Turnhalle GS Wüsten - Geräte/Ausstattung (<410€)  | -150,83                      |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100200458 : Schulturnhalle GS Wüsten</b>   | <b>-150,83</b>               |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064219 : Turnhalle GS Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)  | -3.799,67                    |  |  |  |                                |   |





## Stadt Bad Salzflen

### Investitionen 2019

PRD.008\_100\_200  
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

| <b>Investitionsmaßnahmen</b><br><small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br/> <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br/> PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung</small> | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | <b>Fortgeschr.<br/>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres</b> | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | <b>Ist Ergebnis<br/>des<br/>Haushaltsjahres</b> | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|
| <b>KTR.008100200459 : Schulturnhalle GS Holzhausen</b>  | <b>-3.799,67</b>             |   |  |   |                                |   |
| INV.BK52064226 : SZ Lohfeld Sporthallen - Geräte/Ausstattung (<410€)  | -508,28                      |   |  |   |                                |   |
| <b>KTR.008100200460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld</b>  | <b>-508,28</b>               |   |  |   |                                |   |
| INV.AK52064237 : SZ Aspe Sporthallen - Geräte/Ausstattung (>410 €)  | -2.659,65                    |   |  |   |                                |   |
| INV.BK52064227 : SZ Aspe Sporthallen - Geräte/Ausstattung (<410€)   | -522,95                      |   |  |   |                                |   |
| <b>KTR.008100200470 : Schulturnhallen SZ Aspe</b>   | <b>-3.182,60</b>             |   |  |   |                                |   |
| INV.AK52064238 : Turnhalle E.-Kästner-Schule - Geräte/Auss. (>410€)   | -1.941,19                    |   |  |   |                                |   |
| <b>KTR.008100200480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule</b>   | <b>-1.941,19</b>             |   |  |   |                                |   |
| <b>PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)</b>  | <b>-27.765,61</b>            | <b>-95.500,00</b>                                     | <b>-78.500,00</b>  | <b>-26.664,70</b>                               | <b>68.835,30</b>               | <b>-24.400,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.008\_100\_300  
Bäder

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
|  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 6.214,00               | <b>5.900,00</b>                        |  | <b>5.826,00</b>                  | -74,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 140.364,57             | <b>170.000,00</b>                      |  | <b>90.724,88</b>                 | -79.275,12                  |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.083,22               | <b>500,00</b>                          |  | <b>6.048,86</b>                  | 5.548,86                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 18.976,44              | <b>7.300,00</b>                        |  | <b>74.916,09</b>                 | 67.616,09                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>166.638,23</b>      | <b>183.700,00</b>                      |  | <b>177.515,83</b>                | <b>-6.184,17</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 505.370,16             | <b>572.700,00</b>                      |  | <b>545.853,01</b>                | -26.846,99                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 32.495,60              | <b>56.800,00</b>                       | 9.800,00   | <b>48.932,81</b>                 | -7.867,19                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 9.291,33               | <b>8.700,00</b>                        |  | <b>8.339,67</b>                  | -360,33                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 171.691,73             | <b>36.400,00</b>                       |  | <b>70.306,68</b>                 | 33.906,68                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>718.848,82</b>      | <b>674.600,00</b>                      | <b>9.800,00</b>                                  | <b>673.432,17</b>                | <b>-1.167,83</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-552.210,59</b>     | <b>-490.900,00</b>                     | <b>-9.800,00</b>                                 | <b>-495.916,34</b>               | <b>-5.016,34</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-552.210,59</b>     | <b>-490.900,00</b>                     | <b>-9.800,00</b>                                 | <b>-495.916,34</b>               | <b>-5.016,34</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-552.210,59</b>     | <b>-490.900,00</b>                     | <b>-9.800,00</b>                                 | <b>-495.916,34</b>               | <b>-5.016,34</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 248.059,50             | <b>290.100,00</b>                      |  | <b>251.738,50</b>                | -38.361,50                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 714.165,34             | <b>767.300,00</b>                      |  | <b>769.762,28</b>                | 2.462,28                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-1.018.316,43</b>   | <b>-968.100,00</b>                     | <b>-9.800,00</b>                                 | <b>-1.013.940,12</b>             | <b>-45.840,12</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.008\_100\_300

Bäder

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 141.106,63             | 170.000,00                             |  | 103.969,13                       | -66.030,87                  |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.252,50               | 500,00                                 |  | 2.664,74                         | 2.164,74                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  | -2.515,50                        | -2.515,50                   |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 13.643,83              | 100,00                                 |  | 7.772,87                         | 7.672,87                    |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>160.002,96</b>      | <b>170.600,00</b>                      |  | <b>111.891,24</b>                | <b>-58.708,76</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 494.874,57             | 552.600,00                             |  | 530.490,00                       | -22.110,00                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 31.978,29              | 55.800,00                              | 9.800,00   | 44.059,94                        | -11.740,06                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 25.319,79              | 36.300,00                              |  | 109.818,12                       | 73.518,12                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>552.172,65</b>      | <b>644.700,00</b>                      | <b>9.800,00</b>                                  | <b>684.368,06</b>                | <b>39.668,06</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-392.169,69</b>     | <b>-474.100,00</b>                     | <b>-9.800,00</b>                                 | <b>-572.476,82</b>               | <b>-98.376,82</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.625,03               | 19.000,00                              | 15.000,00  |                                  | -19.000,00                  |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.625,03</b>        | <b>19.000,00</b>                       | <b>15.000,00</b>                                 |                                  | <b>-19.000,00</b>           |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-1.625,03</b>       | <b>-19.000,00</b>                      | <b>-15.000,00</b>                                |                                  | <b>19.000,00</b>            |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-393.794,72</b>     | <b>-493.100,00</b>                     | <b>-24.800,00</b>                                | <b>-572.476,82</b>               | <b>-79.376,82</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-393.794,72</b>     | <b>-493.100,00</b>                     | <b>-24.800,00</b>                                | <b>-572.476,82</b>               | <b>-79.376,82</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.008\_100\_300

Bäder

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064005 : Bäder Pauschale - Geräte/Ausstattung (>410€)   |                              | -3.000,00                                    |  |  | 3.000,00                       |   |
| INV.BK52064006 : Bäder Pauschale - Geräte/Ausstattung (<410€)   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.008100300100 : Bäderverwaltung</b>   |                              | <b>-4.000,00</b>                             |  |  | <b>4.000,00</b>                |   |
| INV.BK52064022 : Freibad Begabad - Geräte/Ausstattung (<410€)   | -1.205,70                    |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.008100300200 : Freibad Begabad</b>   | <b>-1.205,70</b>             |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52064031 : Hallenbad Lohfeld - Geräte/Ausstattung (>410€)   | -419,33                      |  |  |  |                                |   |
| INV.AK52065560 : Ausstattung Personalräume Hallenbad  |                              | -15.000,00                                   | -15.000,00   |  | 15.000,00                      |   |
| <b>KTR.008100300300 : Hallenbad Lohfeld</b>   | <b>-419,33</b>               | <b>-15.000,00</b>                            | <b>-15.000,00</b>  |  | <b>15.000,00</b>               |   |
| <b>PRD.008_100_300 : Bäder</b>  | <b>-1.625,03</b>             | <b>-19.000,00</b>                            | <b>-15.000,00</b>  |  | <b>19.000,00</b>               |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.009\_100\_100  
Raumordnung, -planung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 30.790,00              | <b>195.300,00</b>                      |  | <b>27.830,00</b>                 | -167.470,00                 | 171.500,00                                  |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 7.576,50               | <b>6.000,00</b>                        |  | <b>7.422,50</b>                  | 1.422,50                    |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 468,00                 | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        | <b>5.000,00</b>                        |  |                                  | -5.000,00                   |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 5.563,77               | <b>7.600,00</b>                        |  | <b>6.640,12</b>                  | -959,88                     |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     | 121.498,00             | <b>40.000,00</b>                       |  | <b>144.780,42</b>                | 104.780,42                  |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>165.896,27</b>      | <b>254.100,00</b>                      |  | <b>186.673,04</b>                | <b>-67.426,96</b>           | <b>171.500,00</b>                           |
| - Personalaufwendungen                           | 602.475,59             | <b>680.300,00</b>                      |  | <b>671.076,66</b>                | -9.223,34                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 2.966,70               | <b>248.800,00</b>                      |  | <b>2.091,29</b>                  | -246.708,71                 | 245.000,00                                  |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 58.373,98              | <b>159.400,00</b>                      |  | <b>84.439,39</b>                 | -74.960,61                  |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 16.294,10              | <b>70.100,00</b>                       | 40.000,00  | <b>14.460,98</b>                 | -55.639,02                  | 45.000,00                                   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>680.110,37</b>      | <b>1.158.700,00</b>                    | <b>40.000,00</b>                                 | <b>772.068,32</b>                | <b>-386.631,68</b>          | <b>290.000,00</b>                           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-514.214,10</b>     | <b>-904.600,00</b>                     | <b>-40.000,00</b>                                | <b>-585.395,28</b>               | <b>319.204,72</b>           | <b>-118.500,00</b>                          |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-514.214,10</b>     | <b>-904.600,00</b>                     | <b>-40.000,00</b>                                | <b>-585.395,28</b>               | <b>319.204,72</b>           | <b>-118.500,00</b>                          |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-514.214,10</b>     | <b>-904.600,00</b>                     | <b>-40.000,00</b>                                | <b>-585.395,28</b>               | <b>319.204,72</b>           | <b>-118.500,00</b>                          |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.988,19               | <b>4.200,00</b>                        |  | <b>2.319,71</b>                  | -1.880,29                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-516.202,29</b>     | <b>-907.800,00</b>                     | <b>-40.000,00</b>                                | <b>-587.714,99</b>               | <b>320.085,01</b>           | <b>-118.500,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.009\_100\_100  
Raumordnung, -planung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        | <b>171.500,00</b>                      |  |                                  | -171.500,00                 | 171.500,00                                  |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 7.269,00               | <b>6.000,00</b>                        |  | <b>7.850,00</b>                  | 1.850,00                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 460,00                 | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        | <b>5.000,00</b>                        |  |                                  | -5.000,00                   |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>7.729,00</b>        | <b>182.700,00</b>                      |  | <b>7.850,00</b>                  | <b>-174.850,00</b>          | <b>171.500,00</b>                           |
| - Personalauszahlungen   | 597.498,37             | <b>671.900,00</b>                      |  | <b>659.504,44</b>                | -12.395,56                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.005,00               | <b>247.800,00</b>                      |  | <b>1.714,99</b>                  | -246.085,01                 | 245.000,00                                  |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 14.243,25              | <b>70.000,00</b>                       | 40.000,00  | <b>13.759,06</b>                 | -56.240,94                  | 45.000,00                                   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>613.746,62</b>      | <b>989.800,00</b>                      | <b>40.000,00</b>                                 | <b>674.978,49</b>                | <b>-314.821,51</b>          | <b>290.000,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-606.017,62</b>     | <b>-807.100,00</b>                     | <b>-40.000,00</b>                                | <b>-667.128,49</b>               | <b>139.971,51</b>           | <b>-118.500,00</b>                          |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        | <b>175.000,00</b>                      |  |                                  | -175.000,00                 | 175.000,00                                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>175.000,00</b>                      |  |                                  | <b>-175.000,00</b>          | <b>175.000,00</b>                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 122.178,66             | <b>1.253.300,00</b>                    | 842.300,00                                       | <b>49.608,62</b>                 | -1.203.691,38               | 1.060.500,00                                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 961,70                 | <b>2.500,00</b>                        |  |                                  | -2.500,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>8.798,36</b>                  | 8.798,36                    |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>123.140,36</b>      | <b>1.255.800,00</b>                    | <b>842.300,00</b>                                | <b>58.406,98</b>                 | <b>-1.197.393,02</b>        | <b>1.060.500,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-123.140,36</b>     | <b>-1.080.800,00</b>                   | <b>-842.300,00</b>                               | <b>-58.406,98</b>                | <b>1.022.393,02</b>         | <b>-885.500,00</b>                          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-729.157,98</b>     | <b>-1.887.900,00</b>                   | <b>-882.300,00</b>                               | <b>-725.535,47</b>               | <b>1.162.364,53</b>         | <b>-1.004.000,00</b>                        |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-729.157,98</b>     | <b>-1.887.900,00</b>                   | <b>-882.300,00</b>                               | <b>-725.535,47</b>               | <b>1.162.364,53</b>         | <b>-1.004.000,00</b>                        |



# Stadt Bad Salzflun

## Investitionen 2019

PRD.009\_100\_100  
Raumordnung, -planung

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI61064001 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen-  | -5.870,70                    | <b>-20.000,00</b>                            |  | <b>-606,40</b>                         | 19.393,60                      |   |
| INV.AI61064005 : Ökol.Grundlagenerm. f. d. Aufstellung v. B-Plänen  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AI61064020 : Zentren- u. Nahversorgungskonzept f. Bad Salzflun  | -8.413,30                    | <b>-39.600,00</b>                            | -14.600,00   | <b>-15.429,54</b>                      | 24.170,46                      | -24.100,00  |
| INV.AI61064022 : Überarbeitung Verkehrskonzept  |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  | <b>-1.785,00</b>                       | 8.215,00                       | -8.200,00   |
| INV.AI61064033 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan   | -1.883,18                    | <b>-240.300,00</b>                           | -240.300,00  |  | 240.300,00                     | -240.300,00   |
| INV.AI61064038 : Schötmar, Pauschale, Sofort- maßnahmen ohne Förde  |                              | <b>-50.000,00</b>                            |  | <b>-22.310,52</b>                      | 27.689,48                      | -26.800,00  |
| INV.AI61064039 : Schötmar, Planungsleist. und Wettbewerbsverfahren  |                              | <b>-250.000,00</b>                           |  |  | 250.000,00                     | -250.000,00   |
| INV.AI61064040 : Masterplan Schötmar  | -64.455,95                   | <b>-15.000,00</b>                            |  | <b>-9.266,92</b>                       | 5.733,08                       |   |
| INV.AI61064042 : Planungskosten B-Plan Am Schliepsteiner Tor  | -2.023,00                    | <b>-10.000,00</b>                            | -10.000,00   |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AI61064043 : Handlungskonzept Wohnen  |                              | <b>-50.000,00</b>                            | -50.000,00   | <b>-3.354,61</b>                       | 46.645,39                      | -25.000,00  |
| INV.AI61069012 : Planungskosten Südfeld ,Bauabschnitt C   | -4.998,00                    | <b>-36.000,00</b>                            | -36.000,00   |  | 36.000,00                      | -35.900,00  |
| INV.AI61069041 : Planungskosten Bplan Kursondergebiet   |                              | <b>-50.000,00</b>                            | -50.000,00   |  | 50.000,00                      | -50.000,00  |
| INV.AI61069053 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache  | -5.281,82                    | <b>-52.100,00</b>                            | -52.100,00   |  | 52.100,00                      | -10.000,00  |
| INV.AI61069095 : Planungskosten B-Plan Gewerbe. Leopoldshö.Str.   | -13.933,83                   | <b>-206.000,00</b>                           | -206.000,00  | <b>-4.519,03</b>                       | 201.480,97                     | -201.400,00   |
| INV.AI61069099 : B-Plan Feuerwache Wüsten   | -6.615,22                    | <b>-13.300,00</b>                            | -13.300,00   |  | 13.300,00                      |   |
| INV.AI61069151 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen   |                              | <b>-70.000,00</b>                            | -60.000,00   |  | 70.000,00                      | -70.000,00  |
| INV.AI61069152 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße  |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | 10.000,00                      | -10.000,00  |
| INV.AI61069155 : Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung   |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AI61069160 : Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße  | -8.703,66                    | <b>-80.000,00</b>                            | -80.000,00   | <b>-1.134,96</b>                       | 78.865,04                      | -78.800,00  |
| INV.AI61069161 : Planungskosten B-Plan KITA Elkenbreite   |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AI61069162 : Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße  |                              | <b>-30.000,00</b>                            | -30.000,00   |  | 30.000,00                      | -30.000,00  |
| INV.AK61064001 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)  |                              | <b>-1.500,00</b>                             |  |  | 1.500,00                       |   |
| INV.BK61064002 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)  | -961,70                      | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.CJ61061039 : Schötmar, Planungsl./Wettbewerbsverf. Zuweisung  |                              | <b>175.000,00</b>                            |  |  | -175.000,00                    | 175.000,00  |
| <b>KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung</b>   | <b>-123.140,36</b>           | <b>-1.080.800,00</b>                         | <b>-842.300,00</b>                                       | <b>-58.406,98</b>                      | <b>1.022.393,02</b>            | <b>-885.500,00</b>                                  |
| <b>PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung</b>  | <b>-123.140,36</b>           | <b>-1.080.800,00</b>                         | <b>-842.300,00</b>                                       | <b>-58.406,98</b>                      | <b>1.022.393,02</b>            | <b>-885.500,00</b>                                  |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.009\_200\_100  
Finanzierung v. Erschließungs-u.  
Ausgleichsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.580,00               | <b>300,00</b>                          |  | <b>1.460,00</b>                  | 1.160,00                    |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 3.793,32               | <b>3.200,00</b>                        |  | <b>3.807,78</b>                  | 607,78                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>5.373,32</b>        | <b>3.600,00</b>                        |  | <b>5.267,78</b>                  | <b>1.667,78</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 179.090,22             | <b>212.600,00</b>                      |  | <b>192.703,43</b>                | -19.896,57                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 43.557,82              | <b>52.100,00</b>                       |  | <b>26.504,90</b>                 | -25.595,10                  |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 3.132,57               | <b>28.300,00</b>                       | 10.000,00  | <b>4.766,99</b>                  | -23.533,01                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>225.780,61</b>      | <b>293.300,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                                 | <b>223.975,32</b>                | <b>-69.324,68</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-220.407,29</b>     | <b>-289.700,00</b>                     | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-218.707,54</b>               | <b>70.992,46</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-220.407,29</b>     | <b>-289.700,00</b>                     | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-218.707,54</b>               | <b>70.992,46</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-220.407,29</b>     | <b>-289.700,00</b>                     | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-218.707,54</b>               | <b>70.992,46</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 22.905,30              | <b>41.000,00</b>                       |  | <b>29.401,90</b>                 | -11.598,10                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 233,91                 | <b>200,00</b>                          |  | <b>244,71</b>                    | 44,71                       |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-197.735,90</b>     | <b>-248.900,00</b>                     | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-189.550,35</b>               | <b>59.349,65</b>            |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.009\_200\_100  
Finanzierung v. Erschließungs-u.  
Ausgleichsmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.560,00               | 300,00                                 |  | 1.440,00                         | 1.140,00                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.156,37               | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        | 1.000,00                               |  | 771,25                           | -228,75                     |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.716,37</b>        | <b>1.400,00</b>                        |  | <b>2.211,25</b>                  | <b>811,25</b>               |   |
| - Personalauszahlungen   | 153.625,34             | 163.800,00                             |  | 160.342,41                       | -3.457,59                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | 100,00                                 |  | 360,00                           | 260,00                      |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 2.944,86               | 28.300,00                              | 10.000,00  | 3.990,61                         | -24.309,39                  |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>156.570,20</b>      | <b>192.300,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                                 | <b>164.693,02</b>                | <b>-27.606,98</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-150.853,83</b>     | <b>-190.900,00</b>                     | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-162.481,77</b>               | <b>28.418,23</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-150.853,83</b>     | <b>-190.900,00</b>                     | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-162.481,77</b>               | <b>28.418,23</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-150.853,83</b>     | <b>-190.900,00</b>                     | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-162.481,77</b>               | <b>28.418,23</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.010\_100\_100  
Bau- u. Grundstücksordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 333.327,60             | <b>430.000,00</b>                      |  | <b>286.727,00</b>                | -143.273,00                 |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 25.298,49              | <b>28.600,00</b>                       |  | <b>8.853,98</b>                  | -19.746,02                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>358.626,09</b>      | <b>458.700,00</b>                      |  | <b>295.580,98</b>                | <b>-163.119,02</b>          |   |
| - Personalaufwendungen                           | 631.237,03             | <b>670.900,00</b>                      |  | <b>641.807,43</b>                | -29.092,57                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 59.131,01              | <b>70.600,00</b>                       |  | <b>79.520,89</b>                 | 8.920,89                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1.510,19               | <b>2.100,00</b>                        |  |                                  | -2.100,00                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 13.952,82              | <b>19.700,00</b>                       |  | <b>15.417,16</b>                 | -4.282,84                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>705.831,05</b>      | <b>763.500,00</b>                      |  | <b>736.745,48</b>                | <b>-26.754,52</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-347.204,96</b>     | <b>-304.800,00</b>                     |  | <b>-441.164,50</b>               | <b>-136.364,50</b>          |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-347.204,96</b>     | <b>-304.800,00</b>                     |  | <b>-441.164,50</b>               | <b>-136.364,50</b>          |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-347.204,96</b>     | <b>-304.800,00</b>                     |  | <b>-441.164,50</b>               | <b>-136.364,50</b>          |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.131,04               | <b>2.600,00</b>                        |  | <b>9.947,18</b>                  | 7.347,18                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-351.336,00</b>     | <b>-306.400,00</b>                     |  | <b>-451.111,68</b>               | <b>-144.711,68</b>          |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.010\_100\_100  
Bau- u. Grundstücksordnung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 352.433,10             | <b>430.000,00</b>                      |  | <b>286.139,04</b>                | -143.860,96                 |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 7.612,10               | <b>25.100,00</b>                       |  | <b>17.624,97</b>                 | -7.475,03                   |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>360.045,20</b>      | <b>455.200,00</b>                      |  | <b>303.764,01</b>                | <b>-151.435,99</b>          |   |
| - Personalauszahlungen   | 570.041,30             | <b>599.500,00</b>                      |  | <b>570.458,58</b>                | -29.041,42                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | <b>100,00</b>                          |  | <b>421,91</b>                    | 321,91                      |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | <b>200,00</b>                    | 200,00                      |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 13.468,39              | <b>19.600,00</b>                       |  | <b>15.001,60</b>                 | -4.598,40                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>583.509,69</b>      | <b>619.300,00</b>                      |  | <b>586.082,09</b>                | <b>-33.217,91</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-223.464,49</b>     | <b>-164.100,00</b>                     |  | <b>-282.318,08</b>               | <b>-118.218,08</b>          |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.510,19               | <b>2.500,00</b>                        |  |                                  | -2.500,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.510,19</b>        | <b>2.500,00</b>                        |  |                                  | <b>-2.500,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-1.510,19</b>       | <b>-2.500,00</b>                       |  |                                  | <b>2.500,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-224.974,68</b>     | <b>-166.600,00</b>                     |  | <b>-282.318,08</b>               | <b>-115.718,08</b>          |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-224.974,68</b>     | <b>-166.600,00</b>                     |  | <b>-282.318,08</b>               | <b>-115.718,08</b>          |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.010\_100\_100  
Bau- u. Grundstücksordnung

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK63064001 : Bau-u.Grundstücksordn. Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK63064002 : Bau-u.Grundstücksordn.Geräte/Ausstattung- (<410€)  | -1.510,19                    | -2.000,00                                    |  |  | 2.000,00                       |   |
| <b>KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung</b>  | <b>-1.510,19</b>             | <b>-2.500,00</b>                             |  |  | <b>2.500,00</b>                |   |
| <b>PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung</b>   | <b>-1.510,19</b>             | <b>-2.500,00</b>                             |  |  | <b>2.500,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.010\_300\_100  
Wohnraumüberwachung n.  
WohnungsbindungsG.

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.490,00               | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>1.335,00</b>                  | 335,00                      |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 2.178,80               | <b>2.000,00</b>                        |  | <b>2.095,60</b>                  | 95,60                       |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 756,67                 | <b>5.200,00</b>                        |  | <b>4.946,68</b>                  | -253,32                     |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>4.425,47</b>        | <b>8.200,00</b>                        |  | <b>8.377,28</b>                  | <b>177,28</b>               |   |
| - Personalaufwendungen                           | 212.128,19             | <b>294.000,00</b>                      |  | <b>215.208,01</b>                | -78.791,99                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 45.781,44              | <b>54.900,00</b>                       |  | <b>61.610,13</b>                 | 6.710,13                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.178,08               | <b>6.800,00</b>                        |  | <b>2.217,34</b>                  | -4.582,66                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>260.087,71</b>      | <b>356.100,00</b>                      |  | <b>279.035,48</b>                | <b>-77.064,52</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-255.662,24</b>     | <b>-347.900,00</b>                     |  | <b>-270.658,20</b>               | <b>77.241,80</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-255.662,24</b>     | <b>-347.900,00</b>                     |  | <b>-270.658,20</b>               | <b>77.241,80</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-255.662,24</b>     | <b>-347.900,00</b>                     |  | <b>-270.658,20</b>               | <b>77.241,80</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.370,00               | <b>50.000,00</b>                       |  |                                  | -50.000,00                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 584,77                 | <b>500,00</b>                          |  | <b>611,77</b>                    | 111,77                      |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-254.877,01</b>     | <b>-298.400,00</b>                     |  | <b>-271.269,97</b>               | <b>27.130,03</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.010\_300\_100  
Wohnraumüberwachung n.  
WohnungsbindungsG.

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.475,00               | 1.000,00                               |  | 1.320,00                         | 320,00                      |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.178,80               | 2.000,00                               |  | 2.095,60                         | 95,60                       |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.653,80</b>        | <b>3.100,00</b>                        |  | <b>3.415,60</b>                  | <b>315,60</b>               |   |
| - Personalauszahlungen   | 165.360,80             | 242.500,00                             |  | 168.047,72                       | -74.452,28                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | 200,00                                 |  |                                  | -200,00                     |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 2.178,08               | 6.600,00                               |  | 2.217,34                         | -4.382,66                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>167.538,88</b>      | <b>249.400,00</b>                      |  | <b>170.265,06</b>                | <b>-79.134,94</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-163.885,08</b>     | <b>-246.300,00</b>                     |  | <b>-166.849,46</b>               | <b>79.450,54</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-163.885,08</b>     | <b>-246.300,00</b>                     |  | <b>-166.849,46</b>               | <b>79.450,54</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-163.885,08</b>     | <b>-246.300,00</b>                     |  | <b>-166.849,46</b>               | <b>79.450,54</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflun

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.010\_400\_100  
Denkmalschutz u. -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 32.497,86              | <b>61.200,00</b>                       |  | <b>25.602,58</b>                 | -35.597,42                  |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 728,61                 | <b>5.000,00</b>                        |  | <b>2.228,52</b>                  | -2.771,48                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | <b>200,00</b>                          |  | <b>5.623,67</b>                  | 5.423,67                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 938,19                 | <b>2.000,00</b>                        |  |                                  | -2.000,00                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>34.164,66</b>       | <b>68.400,00</b>                       |  | <b>33.454,77</b>                 | <b>-34.945,23</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 89.518,98              | <b>149.300,00</b>                      |  | <b>105.293,47</b>                | -44.006,53                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 10.596,05              | <b>53.400,00</b>                       | 20.000,00  | <b>8.008,91</b>                  | -45.391,09                  | 20.000,00                                   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 225,78                 | <b>700,00</b>                          |  | <b>353,00</b>                    | -347,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           | 51.650,24              | <b>75.500,00</b>                       |  | <b>38.937,59</b>                 | -36.562,41                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.965,74               | <b>35.400,00</b>                       | 25.000,00  | <b>1.556,58</b>                  | -33.843,42                  | 30.000,00                                   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>153.956,79</b>      | <b>314.300,00</b>                      | <b>45.000,00</b>                                 | <b>154.149,55</b>                | <b>-160.150,45</b>          | <b>50.000,00</b>                            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-119.792,13</b>     | <b>-245.900,00</b>                     | <b>-45.000,00</b>                                | <b>-120.694,78</b>               | <b>125.205,22</b>           | <b>-50.000,00</b>                           |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-119.792,13</b>     | <b>-245.900,00</b>                     | <b>-45.000,00</b>                                | <b>-120.694,78</b>               | <b>125.205,22</b>           | <b>-50.000,00</b>                           |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-119.792,13</b>     | <b>-245.900,00</b>                     | <b>-45.000,00</b>                                | <b>-120.694,78</b>               | <b>125.205,22</b>           | <b>-50.000,00</b>                           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.763,22              | <b>44.300,00</b>                       |  | <b>42.531,35</b>                 | -1.768,65                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-159.555,35</b>     | <b>-290.200,00</b>                     | <b>-45.000,00</b>                                | <b>-163.226,13</b>               | <b>126.973,87</b>           | <b>-50.000,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.010\_400\_100  
Denkmalschutz u. -pflege

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        | 16.000,00                              |  |                                  | -16.000,00                  |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 233,82                 | 5.000,00                               |  | 1.336,80                         | -3.663,20                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | 200,00                                 |  | 5.623,67                         | 5.423,67                    |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>233,82</b>          | <b>21.200,00</b>                       |  | <b>6.960,47</b>                  | <b>-14.239,53</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 87.432,68              | 141.700,00                             |  | 101.695,14                       | -40.004,86                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 9.040,05               | 53.400,00                              | 20.000,00  | 7.570,62                         | -45.829,38                  | 20.000,00                                   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 1.965,74               | 35.300,00                              | 25.000,00  | 6.413,74                         | -28.886,26                  | 30.000,00                                   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>98.438,47</b>       | <b>230.400,00</b>                      | <b>45.000,00</b>                                 | <b>115.679,50</b>                | <b>-114.720,50</b>          | <b>50.000,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-98.204,65</b>      | <b>-209.200,00</b>                     | <b>-45.000,00</b>                                | <b>-108.719,03</b>               | <b>100.480,97</b>           | <b>-50.000,00</b>                           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 10.000,00              | 35.000,00                              |  | 15.000,00                        | -20.000,00                  |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>10.000,00</b>       | <b>35.000,00</b>                       |  | <b>15.000,00</b>                 | <b>-20.000,00</b>           |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.953,78               | 5.000,00                               |  |                                  | -5.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 32.496,50              | 95.000,00                              | 20.000,00  | 10.000,00                        | -85.000,00                  | 28.100,00                                   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 11.185,45              |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>48.635,73</b>       | <b>100.000,00</b>                      | <b>20.000,00</b>                                 | <b>10.000,00</b>                 | <b>-90.000,00</b>           | <b>28.100,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-38.635,73</b>      | <b>-65.000,00</b>                      | <b>-20.000,00</b>                                | <b>5.000,00</b>                  | <b>70.000,00</b>            | <b>-28.100,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-136.840,38</b>     | <b>-274.200,00</b>                     | <b>-65.000,00</b>                                | <b>-103.719,03</b>               | <b>170.480,97</b>           | <b>-78.100,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-136.840,38</b>     | <b>-274.200,00</b>                     | <b>-65.000,00</b>                                | <b>-103.719,03</b>               | <b>170.480,97</b>           | <b>-78.100,00</b>                           |





## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.010\_400\_100  
Denkmalschutz u. -pflege

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI61069085 : Investitionszuschüsse Fortführung Akt.Innenstadt   |                              | -50.000,00                                   |  |  | 50.000,00                      |   |
| INV.AI66064002 : Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen  | -4.953,78                    | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       |   |
| INV.AJ61064030 : Rückzahlung v. Landeszuweisungen Aktive Innenstadt   | -11.185,45                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AN61069091 : Fassadenprog.priv.Objekte Erh./Ren.Investitionszu.   | -15.000,00                   |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ61069085 : Landeszuweisung Fortführung Akt. Innenstadt  |                              | 35.000,00                                    |  |  | -35.000,00                     |   |
| <b>KTR.010400100100 : Stadterneuerung</b>   | <b>-31.139,23</b>            | <b>-20.000,00</b>                            |  |  | <b>20.000,00</b>               |   |
| INV.AN61064002 : Größ.Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG-   |                              | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AN61064003 : Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss  |                              | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       |   |
| INV.AN61064081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de   | -16.572,68                   | -20.000,00                                   | -20.000,00   | -10.000,00                             | 10.000,00                      | -28.100,00  |
| INV.AN61069080 : Restaurierung -Pauschalförderung nach DSchG-   | -923,82                      | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.CJ61061081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de   | 10.000,00                    |  |  | 15.000,00                              | 15.000,00                      |   |
| <b>KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege</b>  | <b>-7.496,50</b>             | <b>-45.000,00</b>                            | <b>-20.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>                        | <b>50.000,00</b>               | <b>-28.100,00</b>                                   |
| <b>PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege</b>   | <b>-38.635,73</b>            | <b>-65.000,00</b>                            | <b>-20.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>                        | <b>70.000,00</b>               | <b>-28.100,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.011\_100\_100  
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 3.571.444,80           | <b>3.545.200,00</b>                    |  | <b>3.536.913,65</b>              | -8.286,35                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 129.445,01             | <b>114.400,00</b>                      |  | <b>71.512,74</b>                 | -42.887,26                  |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        | <b>10.000,00</b>                       |  |                                  | -10.000,00                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>3.700.889,81</b>    | <b>3.669.700,00</b>                    |  | <b>3.608.426,39</b>              | <b>-61.273,61</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 3.133.633,74           | <b>3.241.000,00</b>                    |  | <b>3.237.730,43</b>              | -3.269,57                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 291,00                 | <b>300,00</b>                          |  | <b>290,00</b>                    | -10,00                      |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 159.053,50             | <b>5.600,00</b>                        |  | <b>8.469,44</b>                  | 2.869,44                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>3.292.978,24</b>    | <b>3.247.000,00</b>                    |  | <b>3.246.489,87</b>              | <b>-510,13</b>              |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>407.911,57</b>      | <b>422.700,00</b>                      |  | <b>361.936,52</b>                | <b>-60.763,48</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  | 32.723,03              |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          | <b>32.723,03</b>       |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>440.634,60</b>      | <b>422.700,00</b>                      |  | <b>361.936,52</b>                | <b>-60.763,48</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>440.634,60</b>      | <b>422.700,00</b>                      |  | <b>361.936,52</b>                | <b>-60.763,48</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  | <b>77.166,08</b>                 | 77.166,08                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 440.571,60             | <b>422.700,00</b>                      |  | <b>439.102,60</b>                | 16.402,60                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>63,00</b>           |  |  |                                  |                             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.011\_100\_100  
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 3.567.050,60           | <b>3.517.100,00</b>                    |  | <b>3.531.356,37</b>              | 14.256,37                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.191,80               | <b>114.400,00</b>                      |  | <b>150.933,84</b>                | 36.533,84                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.576.242,40</b>    | <b>3.631.600,00</b>                    |  | <b>3.682.290,21</b>              | <b>50.690,21</b>            |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.336.326,18           | <b>3.241.000,00</b>                    |  | <b>2.935.201,54</b>              | -305.798,46                 |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | <b>3,00</b>                      | 3,00                        |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        | <b>5.500,00</b>                        |  | <b>21.305,82</b>                 | 15.805,82                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.336.326,18</b>    | <b>3.246.600,00</b>                    |  | <b>2.956.510,36</b>              | <b>-290.089,64</b>          |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>239.916,22</b>      | <b>385.000,00</b>                      |  | <b>725.779,85</b>                | <b>340.779,85</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>239.916,22</b>      | <b>385.000,00</b>                      |  | <b>725.779,85</b>                | <b>340.779,85</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>239.916,22</b>      | <b>385.000,00</b>                      |  | <b>725.779,85</b>                | <b>340.779,85</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.011\_200\_100  
Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 116.574,50             | <b>1.143.600,00</b>                    | 158.200,00                                       | <b>97.276,05</b>                 | -1.046.323,95               | 120.000,00                                  |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 13.603.742,95          | <b>12.465.600,00</b>                   |  | <b>11.288.890,25</b>             | -1.176.709,75               |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 9.239,41               | <b>10.100,00</b>                       |  | <b>9.082,69</b>                  | -1.017,31                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 23.251,95              | <b>24.200,00</b>                       |  | <b>23.586,37</b>                 | -613,63                     |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 26.273,60              | <b>20.100,00</b>                       |  | <b>45.927,06</b>                 | 25.827,06                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     | 183.441,00             | <b>160.000,00</b>                      |  | <b>205.320,99</b>                | 45.320,99                   |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>13.962.523,41</b>   | <b>13.823.600,00</b>                   | <b>158.200,00</b>                                | <b>11.670.083,41</b>             | <b>-2.153.516,59</b>        | <b>120.000,00</b>                           |
| - Personalaufwendungen                           | 1.488.491,44           | <b>1.629.000,00</b>                    |  | <b>1.655.426,21</b>              | 26.426,21                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 2.283.822,13           | <b>3.247.900,00</b>                    | 6.000,00   | <b>2.791.147,18</b>              | -456.752,82                 | 139.400,00                                  |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 3.427.130,64           | <b>3.479.700,00</b>                    |  | <b>3.380.299,40</b>              | -99.400,60                  |   |
| - Transferaufwendungen                           | 116.741,47             | <b>92.100,00</b>                       |  | <b>91.000,00</b>                 | -1.100,00                   |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.605.927,71           | <b>171.800,00</b>                      |  | <b>317.396,44</b>                | 145.596,44                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>8.922.113,39</b>    | <b>8.620.500,00</b>                    | <b>6.000,00</b>                                  | <b>8.235.269,23</b>              | <b>-385.230,77</b>          | <b>139.400,00</b>                           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>5.040.410,02</b>    | <b>5.203.100,00</b>                    | <b>152.200,00</b>                                | <b>3.434.814,18</b>              | <b>-1.768.285,82</b>        | <b>-19.400,00</b>                           |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.040.410,02</b>    | <b>5.203.100,00</b>                    | <b>152.200,00</b>                                | <b>3.434.814,18</b>              | <b>-1.768.285,82</b>        | <b>-19.400,00</b>                           |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>5.040.410,02</b>    | <b>5.203.100,00</b>                    | <b>152.200,00</b>                                | <b>3.434.814,18</b>              | <b>-1.768.285,82</b>        | <b>-19.400,00</b>                           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 181.760,83             | <b>191.600,00</b>                      |  | <b>1.351.337,81</b>              | 1.159.737,81                |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.222.170,85           | <b>5.242.500,00</b>                    |  | <b>4.786.151,99</b>              | -456.348,01                 |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               |                        | <b>152.200,00</b>                      | <b>152.200,00</b>                                |                                  | <b>-152.200,00</b>          | <b>-19.400,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.011\_200\_100  
Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 162.648,05             | <b>1.143.600,00</b>                    | 158.200,00                                       | <b>109.065,95</b>                | -1.034.534,05               | 120.000,00                                  |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 11.124.498,12          | <b>10.899.900,00</b>                   |  | <b>9.678.313,87</b>              | -1.221.586,13               |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.120,80               | <b>10.100,00</b>                       |  | <b>512.365,47</b>                | 502.265,47                  |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 169,32                 | <b>24.200,00</b>                       |  | <b>23.586,37</b>                 | -613,63                     |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>11.295.436,29</b>   | <b>12.077.800,00</b>                   | <b>158.200,00</b>                                | <b>10.323.331,66</b>             | <b>-1.754.468,34</b>        | <b>120.000,00</b>                           |
| - Personalauszahlungen   | 1.492.190,38           | <b>1.610.400,00</b>                    |  | <b>1.622.134,99</b>              | 11.734,99                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.799.085,83           | <b>3.402.300,00</b>                    | 165.400,00                                       | <b>1.945.167,25</b>              | -1.457.132,75               | 139.400,00                                  |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | <b>170.374,68</b>                | 170.374,68                  |   |
| - Transferauszahlungen   | 222.424,54             | <b>206.100,00</b>                      | 114.000,00                                       | <b>85.074,80</b>                 | -121.025,20                 |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 101.407,12             | <b>121.800,00</b>                      |  | <b>341.792,70</b>                | 219.992,70                  |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.615.107,87</b>    | <b>5.340.600,00</b>                    | <b>279.400,00</b>                                | <b>4.164.544,42</b>              | <b>-1.176.055,58</b>        | <b>139.400,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>6.680.328,42</b>    | <b>6.737.200,00</b>                    | <b>-121.200,00</b>                               | <b>6.158.787,24</b>              | <b>-578.412,76</b>          | <b>-19.400,00</b>                           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        | <b>350.000,00</b>                      |  |                                  | -350.000,00                 |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 11.000,00              | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 75.246,65              | <b>2.000,00</b>                        |  | <b>265.129,70</b>                | 263.129,70                  |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  | <b>11.907,00</b>                 | 11.907,00                   |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>86.246,65</b>       | <b>353.000,00</b>                      |  | <b>277.036,70</b>                | <b>-75.963,30</b>           |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 784.036,08             | <b>6.301.000,00</b>                    | 2.084.000,00                                     | <b>1.125.843,46</b>              | -5.175.156,54               | 3.737.600,00                                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 92.450,41              | <b>96.000,00</b>                       |  | <b>28.583,32</b>                 | -67.416,68                  | 61.400,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>127.423,95</b>                | 127.423,95                  |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>876.486,49</b>      | <b>6.397.000,00</b>                    | <b>2.084.000,00</b>                              | <b>1.281.850,73</b>              | <b>-5.115.149,27</b>        | <b>3.799.000,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-790.239,84</b>     | <b>-6.044.000,00</b>                   | <b>-2.084.000,00</b>                             | <b>-1.004.814,03</b>             | <b>5.039.185,97</b>         | <b>-3.799.000,00</b>                        |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>5.890.088,58</b>    | <b>693.200,00</b>                      | <b>-2.205.200,00</b>                             | <b>5.153.973,21</b>              | <b>4.460.773,21</b>         | <b>-3.818.400,00</b>                        |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>5.890.088,58</b>    | <b>693.200,00</b>                      | <b>-2.205.200,00</b>                             | <b>5.153.973,21</b>              | <b>4.460.773,21</b>         | <b>-3.818.400,00</b>                        |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.011\_200\_100  
Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br>Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK66064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen  | -19.941,28                   | -60.000,00                                   |  | -28.583,32                             | 31.416,68                      | -31.400,00  |
| INV.AK66064008 : Fahrzeuge - Kläranlagen   | -68.676,09                   | -30.000,00                                   |  |  | 30.000,00                      | -30.000,00  |
| INV.AN66064001 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik - Kläranlagen  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AV66064005 : Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)  | -37.141,04                   | -120.000,00                                  |  | -29.538,21                             | 90.461,79                      | -90.000,00  |
| INV.AV66064041 : Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ  |                              | -500.000,00                                  |  |  | 500.000,00                     |   |
| INV.BK66064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen  | -3.833,04                    | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       |   |
| INV.CJ66061041 : Zuweisungen Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ  |                              | 350.000,00                                   |  |  | -350.000,00                    |   |
| INV.CK66061001 : Verkaufserlöse - Kläranlagen  | 11.000,00                    | 1.000,00                                     |  |  | -1.000,00                      |   |
| <b>KTR.011200100100 : Kläranlagen</b>  | <b>-118.591,45</b>           | <b>-365.000,00</b>                           |  | <b>-58.121,53</b>                      | <b>306.878,47</b>              | <b>-151.400,00</b>                                  |
| INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AV66064001 : Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept  |                              | -150.000,00                                  |  | -42.368,28                             | 107.631,72                     |   |
| INV.AV66064004 : RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit. Ing.büro)   | -40.365,41                   | -80.000,00                                   | -40.000,00   | -22.000,00                             | 58.000,00                      | -38.500,00  |
| INV.AV66064009 : Investitionen Pumpwerke usw. (Pauschale)  |                              | -5.000,00                                    |  | -2.490,09                              | 2.509,91                       |   |
| INV.AV66064012 : Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)   | -105.080,53                  | -200.000,00                                  |  | -72.382,63                             | 127.617,37                     |   |
| INV.AV66064013 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)  | -2.753,36                    | -10.000,00                                   |  | -2.451,41                              | 7.548,59                       | -5.900,00   |
| INV.AV66064050 : Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen  | -5.726,21                    | -44.000,00                                   | -24.000,00   | -2.721,41                              | 41.278,59                      | -41.000,00  |
| INV.AV66064060 : NWB Max-Planck-Str.   |                              | -50.000,00                                   |  |  | 50.000,00                      | -50.000,00  |
| INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.  |                              | -200.000,00                                  | -100.000,00  |  | 200.000,00                     | -200.000,00   |
| INV.AV66074025 : NWB-Anlage Am Hasselbruch   |                              | -500.000,00                                  | -200.000,00  |  | 500.000,00                     | -500.000,00   |
| INV.AW66064024 : RWK Wilhelm-Blanke-Str.   | -16.371,42                   | -7.600,00                                    | -7.600,00  | -10.886,66                             | -3.286,66                      |   |
| INV.AW66069043 : RWK Heinestraße (Neubau)  | -3.111,67                    | -83.000,00                                   | -83.000,00   | -37.954,22                             | 45.045,78                      |   |
| INV.AW66069044 : RWK Lessingstraße (Neubau)  | -9.039,09                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AW66069045 : RWK Fliederstraße (Neubau)  |                              | -230.000,00                                  | -30.000,00   | -12.189,28                             | 217.810,72                     | -217.000,00   |
| INV.AW66069051 : RWK OD Wüsten (Neubau)  |                              | -50.000,00                                   |  |  | 50.000,00                      | -50.000,00  |
| INV.AW66069128 : SWK Alte Hoffmannstraße (Neubau)  | -4.825,61                    | -144.100,00                                  | -144.100,00  |  | 144.100,00                     | -144.100,00   |
| INV.AW66069129 : SWK Südfeld, 4.BA (Neubau)  |                              | -150.000,00                                  |  | -11.274,65                             | 138.725,35                     | -137.000,00   |
| INV.AW66079029 : RW-Kanal Ritterstr.(Hist.Stadtkern)   | -58.916,63                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AW66169128 : RWK Alte Hoffmannstraße (Neubau)  | -7.117,10                    | -141.800,00                                  | -141.800,00  |  | 141.800,00                     | -141.800,00   |
| INV.AW66169129 : RWK Südfeld, 4.BA (Neubau)  |                              | -150.000,00                                  |  | -4.427,10                              | 145.572,90                     | -144.700,00   |



# Stadt Bad Salzflun

## Investitionen 2019

PRD.011\_200\_100  
Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AY66064001 : Kanalauswechslungen (Sanierung/Erneuerung)   | -24.313,04                   | <b>-330.000,00</b>                           |  | <b>-3.173,44</b>                       | 326.826,56                     |   |
| INV.AY66064003 : Kanalabdichtungen - Kl. Maßn. (Sanier./Erneuer.)   |                              | <b>-10.000,00</b>                            |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AY66064004 : Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)   | -148.277,37                  | <b>-816.000,00</b>                           | -516.000,00  | <b>-402.877,01</b>                     | 413.122,99                     | -252.000,00   |
| INV.AY66064012 : Kanalsanierung Auf der Breden  | -2.280,75                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AY66064016 : RWK+SWK Emilienstraße (Auswechslung)   | -150.433,96                  |  |  | <b>-60.180,59</b>                      | -60.180,59                     |   |
| INV.AY66064018 : Kanalsanierung Kusenbaum   |                              | <b>-100.000,00</b>                           |  |  | 100.000,00                     | -100.000,00   |
| INV.AY66064019 : Kanalsanierung Retzen  |                              | <b>-374.500,00</b>                           | -174.500,00  | <b>-25.434,79</b>                      | 349.065,21                     | -374.500,00   |
| INV.AY66064024 : RWK+SWK Gröchteweg (Auswechslung)  | -168.282,89                  | <b>-573.000,00</b>                           | -573.000,00  | <b>-328.017,35</b>                     | 244.982,65                     |   |
| INV.AY66064025 : RWK+SWK Am Hasselbruch (Sanierung/Erneuerung)  |                              | <b>-500.000,00</b>                           | -50.000,00   |  | 500.000,00                     | -500.000,00   |
| INV.AY66064027 : Invest. an Kanälen unter Bahnstrecke   |                              |  |  | <b>-154.155,50</b>                     | -154.155,50                    |   |
| INV.AY66064028 : RWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)  |                              | <b>-685.000,00</b>                           |  | <b>-26.707,90</b>                      | 658.292,10                     | -658.200,00   |
| INV.AY66164028 : SWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)  |                              | <b>-95.000,00</b>                            |  | <b>-2.036,89</b>                       | 92.963,11                      | -92.900,00  |
| INV.CI66061003 : Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Kanälen)   |                              |  |  | <b>11.907,00</b>                       | 11.907,00                      |   |
| INV.CS66071020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg  |                              |  |  | <b>-27.948,97</b>                      | -27.948,97                     |   |
| INV.CW66061001 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)  | 75.246,65                    | <b>1.000,00</b>                              |  | <b>53.953,14</b>                       | 52.953,14                      |   |
| INV.CW66061005 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen)   |                              | <b>1.000,00</b>                              |  |  | -1.000,00                      |   |
| INV.CW66561037 : Kanalanschlussbeiträge Am Speckenbach, Tank+Rast   |                              |  |  | <b>239.125,53</b>                      | 239.125,53                     |   |
| <b>KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten</b>   | <b>-671.648,39</b>           | <b>-5.678.000,00</b>                         | <b>-2.084.000,00</b>                                     | <b>-946.692,50</b>                     | <b>4.731.307,50</b>            | <b>-3.647.600,00</b>                                |
| INV.AK66064009 : Geräte/Ausst. (>410€) - Haus- u. Grundstücksentw.  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung</b>   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |
| <b>PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung</b>  | <b>-790.239,84</b>           | <b>-6.044.000,00</b>                         | <b>-2.084.000,00</b>                                     | <b>-1.004.814,03</b>                   | <b>5.039.185,97</b>            | <b>-3.799.000,00</b>                                |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.012\_100\_100  
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.  
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-  
 lenkung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 290.252,95             | <b>284.500,00</b>                      |  | <b>341.243,51</b>                | 56.743,51                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 2.080.192,55           | <b>2.030.500,00</b>                    |  | <b>2.053.224,78</b>              | 22.724,78                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 12.230,51              | <b>15.500,00</b>                       |  | <b>18.524,85</b>                 | 3.024,85                    |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 116.475,09             | <b>14.000,00</b>                       |  | <b>174.339,04</b>                | 160.339,04                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     | 131.310,00             | <b>192.000,00</b>                      |  | <b>119.927,04</b>                | -72.072,96                  |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.630.461,10</b>    | <b>2.536.700,00</b>                    |  | <b>2.707.259,22</b>              | <b>170.559,22</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           | 811.981,02             | <b>971.500,00</b>                      |  | <b>960.114,34</b>                | -11.385,66                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  | <b>29.818,30</b>                 | 29.818,30                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 2.767.474,20           | <b>2.549.600,00</b>                    | 12.300,00  | <b>2.158.557,02</b>              | -391.042,98                 | 40.000,00                                   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 2.881.081,51           | <b>3.034.500,00</b>                    |  | <b>2.904.632,55</b>              | -129.867,45                 |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 236.600,33             | <b>278.300,00</b>                      |  | <b>115.990,11</b>                | -162.309,89                 |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>6.697.137,06</b>    | <b>6.834.000,00</b>                    | <b>12.300,00</b>                                 | <b>6.169.112,32</b>              | <b>-664.887,68</b>          | <b>40.000,00</b>                            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-4.066.675,96</b>   | <b>-4.297.300,00</b>                   | <b>-12.300,00</b>                                | <b>-3.461.853,10</b>             | <b>835.446,90</b>           | <b>-40.000,00</b>                           |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 725,00                 | <b>9.000,00</b>                        |  | <b>525,00</b>                    | -8.475,00                   |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          | <b>-725,00</b>         | <b>-9.000,00</b>                       |  | <b>-525,00</b>                   | <b>8.475,00</b>             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-4.067.400,96</b>   | <b>-4.306.300,00</b>                   | <b>-12.300,00</b>                                | <b>-3.462.378,10</b>             | <b>843.921,90</b>           | <b>-40.000,00</b>                           |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-4.067.400,96</b>   | <b>-4.306.300,00</b>                   | <b>-12.300,00</b>                                | <b>-3.462.378,10</b>             | <b>843.921,90</b>           | <b>-40.000,00</b>                           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 126.290,00             | <b>184.500,00</b>                      |  | <b>146.753,70</b>                | -37.746,30                  |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.618.884,79           | <b>1.336.400,00</b>                    |  | <b>2.408.410,07</b>              | 1.072.010,07                |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-5.559.995,75</b>   | <b>-5.458.200,00</b>                   | <b>-12.300,00</b>                                | <b>-5.724.034,47</b>             | <b>-265.834,47</b>          | <b>-40.000,00</b>                           |





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.012\_100\_100  
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.  
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-  
 lenkung

| Ein- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                              |  |  |  |                                |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 95.850,92                    | <b>60.000,00</b>                             |  | <b>114.752,12</b>                      | 54.752,12                      |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 498.831,38                   | <b>395.900,00</b>                            |  | <b>456.695,59</b>                      | 60.795,59                      |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.711,12                    | <b>15.500,00</b>                             |  | <b>40.778,63</b>                       | 25.278,63                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                              | <b>200,00</b>                                |  |  | -200,00                        |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 65,50                        | <b>200,00</b>                                |  | <b>303,00</b>                          | 103,00                         |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>618.458,92</b>            | <b>471.800,00</b>                            |  | <b>612.529,34</b>                      | <b>140.729,34</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   | 807.829,91                   | <b>963.000,00</b>                            |  | <b>902.715,98</b>                      | -60.284,02                     |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.699.508,51                 | <b>3.063.100,00</b>                          | 146.800,00   | <b>1.491.938,66</b>                    | -1.571.161,34                  | 32.000,00   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 725,00                       | <b>9.000,00</b>                              |  | <b>615,00</b>                          | -8.385,00                      |   |
| - Transferauszahlungen   |                              | <b>100,00</b>                                |  |  | -100,00                        |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 60.092,40                    | <b>352.600,00</b>                            | 222.000,00   | <b>108.041,23</b>                      | -244.558,77                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.568.155,82</b>          | <b>4.387.800,00</b>                          |  | <b>368.800,00</b>                      | <b>-1.884.489,13</b>           | <b>32.000,00</b>                                    |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.949.696,90</b>         | <b>-3.916.000,00</b>                         | <b>-368.800,00</b>                                       | <b>-1.890.781,53</b>                   | <b>2.025.218,47</b>            | <b>-32.000,00</b>                                   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 1.147.150,00                 | <b>595.000,00</b>                            | 580.000,00   | <b>181.279,19</b>                      | -413.720,81                    | 155.000,00  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 3.732,50                     | <b>6.000,00</b>                              |  |  | -6.000,00                      |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 691.150,08                   | <b>507.000,00</b>                            | 444.000,00   | <b>391.717,46</b>                      | -115.282,54                    | 260.000,00  |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.842.032,58</b>          | <b>1.108.000,00</b>                          | <b>1.024.000,00</b>                                      | <b>572.996,65</b>                      | <b>-535.003,35</b>             | <b>415.000,00</b>                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 45.978,75                    | <b>380.000,00</b>                            | 175.000,00   | <b>42.612,65</b>                       | -337.387,35                    | 250.000,00  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.813.448,18                 | <b>3.551.700,00</b>                          | 2.564.700,00   | <b>910.990,39</b>                      | -2.640.709,61                  | 2.181.200,00  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 37.155,65                    | <b>99.400,00</b>                             | 8.300,00   |  | -99.400,00                     | 43.000,00   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                              |  |  | <b>29.137,77</b>                       | 29.137,77                      |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 17.271,74                    | <b>1.000,00</b>                              |  |  | -1.000,00                      |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.913.854,32</b>          | <b>4.032.100,00</b>                          | <b>2.748.000,00</b>                                      | <b>982.740,81</b>                      | <b>-3.049.359,19</b>           | <b>2.474.200,00</b>                                 |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-71.821,74</b>            | <b>-2.924.100,00</b>                         | <b>-1.724.000,00</b>                                     | <b>-409.744,16</b>                     | <b>2.514.355,84</b>            | <b>-2.059.200,00</b>                                |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-2.021.518,64</b>         | <b>-6.840.100,00</b>                         | <b>-2.092.800,00</b>                                     | <b>-2.300.525,69</b>                   | <b>4.539.574,31</b>            | <b>-2.091.200,00</b>                                |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-2.021.518,64</b>         | <b>-6.840.100,00</b>                         | <b>-2.092.800,00</b>                                     | <b>-2.300.525,69</b>                   | <b>4.539.574,31</b>            | <b>-2.091.200,00</b>                                |



# Stadt Bad Salzflun

## Investitionen 2019

PRD.012\_100\_100  
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten;  
 Verkehrsrealung/-lenkung

| Investitionsmaßnahmen<br><small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br/>           Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br/>           PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung</small> | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK66064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Verw. Verkehrsflächen   |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK66064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen   | -836,85                      | -2.000,00                                    |  |  | 2.000,00                       |   |
| INV.CK66061030 : Verkauf Fahrzeuge -Tiefbauverwaltung-  | 550,00                       |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung</b>  | <b>-286,85</b>               | <b>-2.500,00</b>                             |  |  | <b>2.500,00</b>                |   |
| INV.AK66064030 : Fahrzeuge - Straße   | -11.650,00                   | -35.000,00                                   |  |  | 35.000,00                      | -35.000,00  |
| INV.AK66064041 : Material für Veranstaltungen, Terrorabwehr u.ä.  | -1.962,63                    |  |  |  |                                |   |
| INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal-   | -11.497,32                   | -5.000,00                                    |  | -10.739,45                             | -5.739,45                      |   |
| INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau von Straßen) -Pauschal-   | -34.481,43                   | -125.000,00                                  | -25.000,00   | -31.873,20                             | 93.126,80                      |   |
| INV.AL66069051 : Grunderwerb Straße - Rad-/Gehweg an OD Wüsten  |                              | -250.000,00                                  | -150.000,00  |  | 250.000,00                     | -250.000,00   |
| INV.AQ66064011 : EDV-System - Verkehr (inv.)  |                              | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       |   |
| INV.AQ66064024 : Erstellung Parkleitsystem  |                              | -30.000,00                                   | -8.300,00  |  | 30.000,00                      |   |
| INV.AQ66064030 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank   |                              | -20.000,00                                   |  |  | 20.000,00                      |   |
| INV.AQ66064040 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen  | -13.540,97                   | -20.000,00                                   |  | -7.333,96                              | 12.666,04                      | -12.600,00  |
| INV.AQ66064050 : Bauliche Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan  |                              | -20.000,00                                   |  |  | 20.000,00                      |   |
| INV.AQ66064051 : Investitionen Polleranlage Wenkenstraße  |                              | -45.000,00                                   |  |  | 45.000,00                      | -30.000,00  |
| INV.AQ66064098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen   | -11.959,11                   | -15.000,00                                   |  | -24.274,82                             | -9.274,82                      |   |
| INV.AQ66774021 : Anschaffung Verkehrszeichen (>410€)  |                              | -8.000,00                                    |  |  | 8.000,00                       | -8.000,00   |
| INV.AR66064001 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen  | -17.271,74                   | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AR66064017 : B-Plan Stauteichstraße   | -72.100,75                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AR66069012 : B-Plan Knetterheide-Südfeld  | -639,43                      | -180.000,00                                  |  | -9.235,98                              | 170.764,02                     | -169.000,00   |
| INV.AR66069016 : Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände  |                              |  |  | -15.406,26                             | -15.406,26                     |   |
| INV.AR66069017 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-   | -168.424,77                  | -150.000,00                                  |  | -13.958,94                             | 136.041,06                     | -104.000,00   |
| INV.AR66069020 : B-Plan Asperheide  | -11,90                       |  |  |  |                                |   |
| INV.AR66069021 : B-Plan Pfarrkamp   |                              | -95.300,00                                   | -95.300,00   |  | 95.300,00                      | -119.000,00   |
| INV.AR66069128 : Alte Hoffmannstraße  |                              | -250.000,00                                  | -250.000,00  |  | 250.000,00                     | -244.200,00   |
| INV.AR66069131 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)   | -20.000,00                   | -500.000,00                                  | -500.000,00  |  | 500.000,00                     | -500.000,00   |
| INV.AS66064018 : Investitionen Heerser Weg  |                              |  |  | -37.028,41                             | -37.028,41                     |   |
| INV.AS66064022 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)  | -158.250,04                  |  |  |  |                                |   |
| INV.AS66064023 : Umgestaltung Ritterstraße  | -275.695,72                  |  |  |  |                                |   |
| INV.AS66064025 : Umgestaltung Am Markt  | -645.930,50                  | -410.700,00                                  | -410.700,00  | -475.856,28                            | -65.156,28                     |   |
| INV.AS66064030 : Umgest. Bleichstr., Teilst. nördl. Millau-Prom.  | -1.843,31                    | -464.100,00                                  | -464.100,00  |  | 464.100,00                     |   |
| INV.AS66064032 : Umgestaltung südwestl. Teilst. Parkstr. (2.BA)   |                              | -168.300,00                                  | -167.300,00  | -43.673,22                             | 124.626,78                     | -400.300,00   |
| INV.AS66064033 : Umgestaltung Osterstraße   | -259.253,82                  | -25.000,00                                   | -25.000,00   | -2.947,79                              | 22.052,21                      | -23.600,00  |
| INV.AS66079024 : Invest. Gröchteweg (Fr.-Reuter-Str./Elkenbr. Weg)  | -35.300,00                   | -209.700,00                                  | -209.700,00  | -69.846,61                             | 139.853,39                     |   |



# Stadt Bad Salzflufen

## Investitionen 2019

PRD.012\_100\_100  
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten;  
 Verkehrsregelung/-lenkung

| Investitionsmaßnahmen<br><small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br/>           Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br/>           PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung</small> | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AS66079043 : Investitionen Heinestraße  | -6.699,66                    | <b>-208.300,00</b>                           | -208.300,00  | <b>-187.677,46</b>                     | 20.622,54                      |   |
| INV.AS66079044 : Investitionen Lessingstraße  | -112.306,64                  |  |  |  |                                |   |
| INV.AS66079045 : Investitionen Fliederstraße  | -30,00                       | <b>-299.900,00</b>                           | -19.900,00   | <b>-17.786,02</b>                      | 282.113,98                     | -256.000,00   |
| INV.AT66064020 : Invest. Radwege (Gemeindestraßen/städt. Anlagen)   | -1.561,88                    | <b>-38.400,00</b>                            | -28.400,00   |  | 38.400,00                      | -20.000,00  |
| INV.AT66064023 : Radweg Gröchteweg (Stadtgrenze-Friedhof)   |                              | <b>-110.000,00</b>                           |  |  | 110.000,00                     | -114.700,00   |
| INV.AT66069051 : Rad-/Gehweg an OD Wüsten   |                              | <b>-175.000,00</b>                           | -85.000,00   |  | 175.000,00                     | -85.000,00  |
| INV.BQ66774022 : Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)  | -22.394,04                   | <b>-15.000,00</b>                            |  |  | 15.000,00                      |   |
| INV.BT66064022 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)   |                              | <b>-3.000,00</b>                             |  |  | 3.000,00                       |   |
| INV.CJ66061022 : Zuweisungen Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)  |                              |  |  | <b>178.835,22</b>                      | 178.835,22                     |   |
| INV.CJ66061023 : Zuweisungen Umgestaltung Ritterstraße  | 100.150,00                   |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ66061025 : Zuweisungen Umgestaltung Am Markt  | 738.400,00                   |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ66061030 : Zuw. Umgest. Bleichstr., Teilst. nördl. Millau-Pr.   | 78.600,00                    | <b>440.000,00</b>                            | 440.000,00   |  | -440.000,00                    |   |
| INV.CJ66061032 : Zuw. Umgest. südwestl. Teilst. Parkstr. (2.BA)   |                              | <b>140.000,00</b>                            | 140.000,00   |  | -140.000,00                    | 140.000,00  |
| INV.CJ66061033 : Zuweisungen Umgestaltung Osterstraße   | 230.000,00                   |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ66161030 : Förderung E-Mobilität - Straße   |                              | <b>15.000,00</b>                             |  |  | -15.000,00                     | 15.000,00   |
| INV.CL66061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)   | 3.182,50                     | <b>1.000,00</b>                              |  | <b>10,00</b>                           | -990,00                        |   |
| INV.CL66061002 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)  |                              | <b>5.000,00</b>                              |  |  | -5.000,00                      |   |
| INV.CR66061001 : Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-   |                              | <b>1.000,00</b>                              |  |  | -1.000,00                      |   |
| INV.CR66061002 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)   | 15.330,34                    | <b>1.000,00</b>                              |  |  | -1.000,00                      |   |
| INV.CR66569020 : Erschl.beitr. B-Plan Asperheide/Südfeldwiese   |                              | <b>150.000,00</b>                            | 150.000,00   |  | -150.000,00                    | 150.000,00  |
| INV.CR66569113 : Erschl.beitr. B-Plan Herforder Str.  | 571.285,69                   |  |  | <b>5.781,94</b>                        | 5.781,94                       |   |
| INV.CR66569125 : Erschl.beitr. B-Plan Stauteichstraße   |                              | <b>75.000,00</b>                             | 75.000,00  |  | -75.000,00                     | 75.000,00   |
| INV.CS66061001 : KAG-Beiträge (straßenbaul. Maßnahmen) -Pauschal-   |                              | <b>1.000,00</b>                              |  |  | -1.000,00                      |   |
| INV.CS66061012 : KAG-Beiträge - Ausbau Lagesche Straße  | 34.577,50                    |  |  | <b>8.964,76</b>                        | 8.964,76                       |   |
| INV.CS66069016 : KAG-Beiträge - Erschl. ehem. Hoffmann´s Gelände  | 22.271,99                    |  |  | <b>178.120,20</b>                      | 178.120,20                     |   |
| INV.CS66069044 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße  |                              | <b>154.000,00</b>                            | 154.000,00   | <b>129.527,74</b>                      | -24.472,26                     |   |
| INV.CS66071020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg  |                              | <b>65.000,00</b>                             | 65.000,00  | <b>78.633,88</b>                       | 13.633,88                      |   |
| INV.CS66079029 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Ritterstr.   |                              | <b>35.000,00</b>                             |  |  | -35.000,00                     | 35.000,00   |
| INV.CS66091020 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Drit   |                              |  |  | <b>2.443,97</b>                        | 2.443,97                       |   |
| <b>KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege</b>   | <b>-89.007,64</b>            | <b>-2.798.700,00</b>                         | <b>-1.623.000,00</b>                                     | <b>-378.631,75</b>                     | <b>2.420.068,25</b>            | <b>-1.956.400,00</b>                                |
| INV.AU66064001 : Investitionen Brücken u.ä.   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.012100100250 : Brücken</b>   |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |
| INV.AQ66064091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (inv.)   |                              | <b>-100,00</b>                               |  |  | 100,00                         |   |
| INV.AQ66064095 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)   | -25.229,05                   | <b>-20.000,00</b>                            |  | <b>-27.556,20</b>                      | -7.556,20                      |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.012\_100\_100  
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten;  
 Verkehrsregelung/-lenkung

| Investitionsmaßnahmen<br><small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br/>           Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br/>           PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung</small> | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AQ66064096 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung  | -4.670,63                    | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       | -5.000,00   |
| INV.AQ66064110 : LED-Umrüstung (ohne Förderung)   |                              | -30.000,00                                   | -10.000,00   | 4.915,00                               | 34.915,00                      | -20.000,00  |
| INV.BK66064092 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung  |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.CQ66061111 : KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung Grüner Sand  | 984,56                       |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung</b>  | <b>-28.915,12</b>            | <b>-55.600,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>  | <b>-22.641,20</b>                      | <b>32.958,80</b>               | <b>-25.000,00</b>                                   |
| INV.CI63061001 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen   | 46.700,00                    | 25.000,00                                    |  | 4.000,00                               | -21.000,00                     |   |
| <b>KTR.012100100410 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen</b>   | <b>46.700,00</b>             | <b>25.000,00</b>                             |  | <b>4.000,00</b>                        | <b>-21.000,00</b>              |   |
| INV.AQ66064103 : Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.  |                              | -81.000,00                                   | -81.000,00   | -3.155,89                              | 77.844,11                      | -77.800,00  |
| INV.AQ66064121 : Tiefgarage Untere Mühlenstraße (Steuerung Rolltor)   |                              | -10.000,00                                   | -10.000,00   | -9.315,32                              | 684,68                         |   |
| <b>KTR.012100100420 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen</b>  |                              | <b>-91.000,00</b>                            | <b>-91.000,00</b>  | <b>-12.471,21</b>                      | <b>78.528,79</b>               | <b>-77.800,00</b>                                   |
| INV.BK66064112 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung   | -312,13                      | -300,00                                      |  |  | 300,00                         |   |
| <b>KTR.012100100600 : Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung</b>  | <b>-312,13</b>               | <b>-300,00</b>                               |  |  | <b>300,00</b>                  |   |
| <b>PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung</b>  | <b>-71.821,74</b>            | <b>-2.924.100,00</b>                         | <b>-1.724.000,00</b>                                     | <b>-409.744,16</b>                     | <b>2.514.355,84</b>            | <b>-2.059.200,00</b>                                |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.012\_100\_300  
Straßenreinig. u. Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 323.680,49             | <b>351.500,00</b>                      |  | <b>346.861,37</b>                | -4.638,63                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>323.680,49</b>      | <b>351.500,00</b>                      |  | <b>346.861,37</b>                | <b>-4.638,63</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 69.503,72              | <b>105.900,00</b>                      |  | <b>67.479,93</b>                 | -38.420,07                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.014,78               | <b>800,00</b>                          |  | <b>3.796,38</b>                  | 2.996,38                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>71.518,50</b>       | <b>106.700,00</b>                      |  | <b>71.276,31</b>                 | <b>-35.423,69</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>252.161,99</b>      | <b>244.800,00</b>                      |  | <b>275.585,06</b>                | <b>30.785,06</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>252.161,99</b>      | <b>244.800,00</b>                      |  | <b>275.585,06</b>                | <b>30.785,06</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>252.161,99</b>      | <b>244.800,00</b>                      |  | <b>275.585,06</b>                | <b>30.785,06</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 79.500,00              | <b>76.900,00</b>                       |  | <b>90.058,28</b>                 | 13.158,28                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 459.442,35             | <b>536.100,00</b>                      |  | <b>545.217,69</b>                | 9.117,69                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-127.780,36</b>     | <b>-214.400,00</b>                     |  | <b>-179.574,35</b>               | <b>34.825,65</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.012\_100\_300  
Straßenreinig. u. Winterdienst

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 308.147,93             | <b>293.700,00</b>                      |  | <b>277.569,00</b>                | -16.131,00                  |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>308.147,93</b>      | <b>293.700,00</b>                      |  | <b>277.569,00</b>                | <b>-16.131,00</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 62.691,14              | <b>104.400,00</b>                      |  | <b>52.528,36</b>                 | -51.871,64                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        | <b>800,00</b>                          |  | <b>4.954,32</b>                  | 4.154,32                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>62.691,14</b>       | <b>105.200,00</b>                      |  | <b>57.482,68</b>                 | <b>-47.717,32</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>245.456,79</b>      | <b>188.500,00</b>                      |  | <b>220.086,32</b>                | <b>31.586,32</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 518,96                 | <b>1.500,00</b>                        |  |                                  | -1.500,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>518,96</b>          | <b>1.500,00</b>                        |  |                                  | <b>-1.500,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-518,96</b>         | <b>-1.500,00</b>                       |  |                                  | <b>1.500,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>244.937,83</b>      | <b>187.000,00</b>                      |  | <b>220.086,32</b>                | <b>33.086,32</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>244.937,83</b>      | <b>187.000,00</b>                      |  | <b>220.086,32</b>                | <b>33.086,32</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflun

## Investitionen 2019

PRD.012\_100\_300 Straßenreinig. u. Winterdienst

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres                   |  | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr |  |                                |   |
| INV.BK66064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst  | -518,96                      | -1.500,00                                    |  |  | 1.500,00                       |   |
| <b>KTR.012100300100 : Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)</b>  | <b>-518,96</b>               | <b>-1.500,00</b>                             |  |  | <b>1.500,00</b>                |   |
| <b>PRD.012_100_300 : Straßenreinig. u. Winterdienst</b>   | <b>-518,96</b>               | <b>-1.500,00</b>                             |  |  | <b>1.500,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.012\_100\_500  
ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
|  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 186.808,41             | <b>261.300,00</b>                      |  | <b>172.201,59</b>                | -89.098,41                  |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  | <b>64,87</b>                     | 64,87                       |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 87.777,28              |  |  | <b>96.194,28</b>                 | 96.194,28                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>274.585,69</b>      | <b>261.300,00</b>                      |  | <b>268.460,74</b>                | <b>7.160,74</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 108.118,93             |  |  | <b>1.251,96</b>                  | 1.251,96                    |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 28.347,03              | <b>41.200,00</b>                       |  | <b>13.041,24</b>                 | -28.158,76                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 60.156,00              | <b>97.900,00</b>                       |  | <b>60.412,13</b>                 | -37.487,87                  |   |
| - Transferaufwendungen                           | 157.849,78             | <b>187.000,00</b>                      |  | <b>129.869,72</b>                | -57.130,28                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 565,08                 | <b>100,00</b>                          |  | <b>229,61</b>                    | 129,61                      |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>355.036,82</b>      | <b>326.200,00</b>                      |  | <b>204.804,66</b>                | <b>-121.395,34</b>          |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-80.451,13</b>      | <b>-64.900,00</b>                      |  | <b>63.656,08</b>                 | <b>128.556,08</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-80.451,13</b>      | <b>-64.900,00</b>                      |  | <b>63.656,08</b>                 | <b>128.556,08</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-80.451,13</b>      | <b>-64.900,00</b>                      |  | <b>63.656,08</b>                 | <b>128.556,08</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 86.500,00              |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.378,00              | <b>113.700,00</b>                      |  | <b>81.911,54</b>                 | -31.788,46                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-51.329,13</b>      | <b>-178.600,00</b>                     |  | <b>-18.255,46</b>                | <b>160.344,54</b>           |   |





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.012\_100\_500  
ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 144.791,04             | <b>187.000,00</b>                      |  | <b>148.423,30</b>                | -38.576,70                  |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2,59                   |  |  | <b>145,98</b>                    | 145,98                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>144.793,63</b>      | <b>187.000,00</b>                      |  | <b>148.569,28</b>                | <b>-38.430,72</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 91.355,10              |  |  | <b>1.251,97</b>                  | 1.251,97                    |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 45.097,90              | <b>41.200,00</b>                       |  | <b>18.186,54</b>                 | -23.013,46                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 142.161,49             | <b>203.300,00</b>                      | 16.300,00  | <b>131.858,01</b>                | -71.441,99                  |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 565,08                 |  |  | <b>331,63</b>                    | 331,63                      |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>279.179,57</b>      | <b>244.500,00</b>                      | <b>16.300,00</b>                                 | <b>151.628,15</b>                | <b>-92.871,85</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-134.385,94</b>     | <b>-57.500,00</b>                      | <b>-16.300,00</b>                                | <b>-3.058,87</b>                 | <b>54.441,13</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 129.739,90             | <b>178.000,00</b>                      |  | <b>125.024,99</b>                | -52.975,01                  | 100.000,00                                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>129.739,90</b>      | <b>178.000,00</b>                      |  | <b>125.024,99</b>                | <b>-52.975,01</b>           | <b>100.000,00</b>                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 51.170,30              | <b>136.000,00</b>                      |  | <b>47.565,58</b>                 | -88.434,42                  | 123.000,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 81.344,56              | <b>157.900,00</b>                      | 79.900,00  | <b>86.839,64</b>                 | -71.060,36                  | 84.500,00                                   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>132.514,86</b>      | <b>293.900,00</b>                      | <b>79.900,00</b>                                 | <b>134.405,22</b>                | <b>-159.494,78</b>          | <b>207.500,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-2.774,96</b>       | <b>-115.900,00</b>                     | <b>-79.900,00</b>                                | <b>-9.380,23</b>                 | <b>106.519,77</b>           | <b>-107.500,00</b>                          |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-137.160,90</b>     | <b>-173.400,00</b>                     | <b>-96.200,00</b>                                | <b>-12.439,10</b>                | <b>160.960,90</b>           | <b>-107.500,00</b>                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-137.160,90</b>     | <b>-173.400,00</b>                     | <b>-96.200,00</b>                                | <b>-12.439,10</b>                | <b>160.960,90</b>           | <b>-107.500,00</b>                          |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.012\_100\_500  
ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI66069011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)  | -81.344,56                   | <b>-157.900,00</b>                           | -79.900,00   | <b>-86.839,64</b>                      | 71.060,36                      | -84.500,00  |
| INV.AQ66069012 : Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe   |                              | <b>-25.000,00</b>                            |  | <b>-11.060,00</b>                      | 13.940,00                      | -13.000,00  |
| INV.AQ66169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)   | -51.170,30                   | <b>-1.000,00</b>                             |  | <b>-36.505,58</b>                      | -35.505,58                     |   |
| INV.AQ66269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen   |                              | <b>-110.000,00</b>                           |  |  | 110.000,00                     | -110.000,00   |
| INV.CJ66069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.)  | 119.319,53                   | <b>78.000,00</b>                             |  | <b>125.024,99</b>                      | 47.024,99                      |   |
| INV.CJ66169011 : Landeszuweisung Ausbildungsverkehr-Pauschale (ÖPNV   | 10.420,37                    |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ66269011 : Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen   |                              | <b>100.000,00</b>                            |  |  | -100.000,00                    | 100.000,00  |
| <b>KTR.012100500100 : ÖPNV</b>  | <b>-2.774,96</b>             | <b>-115.900,00</b>                           | <b>-79.900,00</b>  | <b>-9.380,23</b>                       | <b>106.519,77</b>              | <b>-107.500,00</b>                                  |
| <b>PRD.012_100_500 : ÖPNV</b>   | <b>-2.774,96</b>             | <b>-115.900,00</b>                           | <b>-79.900,00</b>  | <b>-9.380,23</b>                       | <b>106.519,77</b>              | <b>-107.500,00</b>                                  |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.013\_100\_100  
 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        | 400,00                                 |  |                                  | -400,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                        | <b>400,00</b>                          |  |                                  | <b>-400,00</b>              |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                |                        | <b>400,00</b>                          |  |                                  | <b>-400,00</b>              |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 662.361,17             | 484.000,00                             |  | 454.793,45                       | -29.206,55                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-662.361,17</b>     | <b>-484.000,00</b>                     |  | <b>-454.793,45</b>               | <b>29.206,55</b>            |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.013\_100\_100  
 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | 400,00                                 |  |                                  | -400,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        | <b>400,00</b>                          |  |                                  | <b>-400,00</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        | <b>200,00</b>                          |  |                                  | <b>-200,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                        | <b>200,00</b>                          |  |                                  | <b>-200,00</b>              |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        | 1.000,00                               |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | <b>-1.000,00</b>            |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-1.000,00</b>                       |  |                                  | <b>1.000,00</b>             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              |                        | <b>-800,00</b>                         |  |                                  | <b>800,00</b>               |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   |                        | <b>-800,00</b>                         |  |                                  | <b>800,00</b>               |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.013\_100\_100  
 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

| Investitionsmaßnahmen<br><small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br/>           Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br/>           PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung</small> | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr |  | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |  |                                |   |
| INV.AL66064002 : Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)   |                              | -1.000,00                                    |  |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.013100100100 : Naturschutz, Öffentl. Grün- und Freiflächen</b>   |                              | -1.000,00                                    |  |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |
| <b>PRD.013_100_100 : Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen</b>  |                              | -1.000,00                                    |  |  |  | <b>1.000,00</b>                |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.013\_200\_100  
Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.814,00               | <b>1.800,00</b>                        |  | <b>43.293,98</b>                 | 41.493,98                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 480.228,57             | <b>530.400,00</b>                      |  | <b>497.435,11</b>                | -32.964,89                  |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.065,30               | <b>300,00</b>                          |  |                                  | -300,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 3.889,15               | <b>3.900,00</b>                        |  | <b>3.889,15</b>                  | -10,85                      |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.009,87               | <b>600,00</b>                          |  | <b>573,82</b>                    | -26,18                      |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>490.006,89</b>      | <b>537.000,00</b>                      |  | <b>545.192,06</b>                | <b>8.192,06</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           | 53.099,03              | <b>56.600,00</b>                       |  | <b>54.959,72</b>                 | -1.640,28                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 10.782,18              | <b>19.100,00</b>                       |  | <b>17.143,77</b>                 | -1.956,23                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 1.394,00               | <b>1.600,00</b>                        |  | <b>1.419,52</b>                  | -180,48                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.972,60               | <b>2.600,00</b>                        |  | <b>6.746,11</b>                  | 4.146,11                    |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>67.247,81</b>       | <b>79.900,00</b>                       |  | <b>80.269,12</b>                 | <b>369,12</b>               |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>422.759,08</b>      | <b>457.100,00</b>                      |  | <b>464.922,94</b>                | <b>7.822,94</b>             |   |
| + Finanzerträge                                  | 91,68                  |  |  | <b>24,42</b>                     | 24,42                       |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          | <b>91,68</b>           |  |  | <b>24,42</b>                     | <b>24,42</b>                |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>422.850,76</b>      | <b>457.100,00</b>                      |  | <b>464.947,36</b>                | <b>7.847,36</b>             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>422.850,76</b>      | <b>457.100,00</b>                      |  | <b>464.947,36</b>                | <b>7.847,36</b>             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 642.302,52             | <b>618.900,00</b>                      |  | <b>637.149,92</b>                | 18.249,92                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-219.451,76</b>     | <b>-161.800,00</b>                     |  | <b>-172.202,56</b>               | <b>-10.402,56</b>           |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.013\_200\_100  
Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.764,00               | <b>1.700,00</b>                        |  |                                  | -1.700,00                   |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 531.420,83             | <b>607.700,00</b>                      |  | <b>591.200,83</b>                | -16.499,17                  |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        | <b>300,00</b>                          |  |                                  | -300,00                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 3.889,15               | <b>3.900,00</b>                        |  | <b>3.889,15</b>                  | -10,85                      |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 91,68                  |  |  | <b>24,42</b>                     | 24,42                       |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>537.165,66</b>      | <b>613.600,00</b>                      |  | <b>595.114,40</b>                | <b>-18.485,60</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 53.021,56              | <b>55.900,00</b>                       |  | <b>54.458,33</b>                 | -1.441,67                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 9.676,53               | <b>18.100,00</b>                       |  | <b>18.249,42</b>                 | 149,42                      |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 1.236,17               | <b>2.400,00</b>                        |  | <b>1.634,38</b>                  | -765,62                     |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>63.934,26</b>       | <b>76.400,00</b>                       |  | <b>74.342,13</b>                 | <b>-2.057,87</b>            |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>473.231,40</b>      | <b>537.200,00</b>                      |  | <b>520.772,27</b>                | <b>-16.427,73</b>           |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        | <b>4.000,00</b>                        |  | <b>4.030,39</b>                  | 30,39                       |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>5.000,00</b>                        |  | <b>4.030,39</b>                  | <b>-969,61</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        | <b>-5.000,00</b>                       |  | <b>-4.030,39</b>                 | <b>969,61</b>               |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>473.231,40</b>      | <b>532.200,00</b>                      |  | <b>516.741,88</b>                | <b>-15.458,12</b>           |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>473.231,40</b>      | <b>532.200,00</b>                      |  | <b>516.741,88</b>                | <b>-15.458,12</b>           |   |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.013\_200\_100  
Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-  |                              | -3.000,00                                    |  | -4.030,39                              | -1.030,39                      |   |
| INV.AL66064008 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK87064012 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung</b>   |                              | -5.000,00                                    |  | -4.030,39                              | <b>969,61</b>                  |   |
| <b>PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>   |                              | -5.000,00                                    |  | -4.030,39                              | <b>969,61</b>                  |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.013\_300\_100  
Wasserbau

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 21.061,23              | <b>62.700,00</b>                       |  | <b>24.902,57</b>                 | -37.797,43                  |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 195,76                 |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>21.256,99</b>       | <b>62.700,00</b>                       |  | <b>24.902,57</b>                 | <b>-37.797,43</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 107.365,18             | <b>193.000,00</b>                      |  | <b>137.513,89</b>                | -55.486,11                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 39.790,00              | <b>41.000,00</b>                       |  | <b>39.789,00</b>                 | -1.211,00                   |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.000,00               | <b>2.100,00</b>                        |  | <b>1.000,00</b>                  | -1.100,00                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>148.155,18</b>      | <b>236.100,00</b>                      |  | <b>178.302,89</b>                | <b>-57.797,11</b>           |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-126.898,19</b>     | <b>-173.400,00</b>                     |  | <b>-153.400,32</b>               | <b>19.999,68</b>            |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  | <b>2.035,01</b>                  | 2.035,01                    |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  | <b>-2.035,01</b>                 | <b>-2.035,01</b>            |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-126.898,19</b>     | <b>-173.400,00</b>                     |  | <b>-155.435,33</b>               | <b>17.964,67</b>            |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-126.898,19</b>     | <b>-173.400,00</b>                     |  | <b>-155.435,33</b>               | <b>17.964,67</b>            |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.651,80              | <b>49.400,00</b>                       |  | <b>57.611,50</b>                 | 8.211,50                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-180.549,99</b>     | <b>-222.700,00</b>                     |  | <b>-213.046,83</b>               | <b>9.653,17</b>             |   |



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.013\_300\_100  
Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        | 44.000,00                              |  | 2.021,59                         | -41.978,41                  |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | 2.085,30                         | 2.085,30                    |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 195,76                 |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>195,76</b>          | <b>44.000,00</b>                       |  | <b>4.106,89</b>                  | <b>-39.893,11</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 106.010,09             | 193.000,00                             |  | 131.583,09                       | -61.416,91                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | 2.035,01                         | 2.035,01                    |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 1.000,00               | 2.000,00                               |  | 4.523,30                         | 2.523,30                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>107.010,09</b>      | <b>195.000,00</b>                      |  | <b>138.141,40</b>                | <b>-56.858,60</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-106.814,33</b>     | <b>-151.000,00</b>                     |  | <b>-134.034,51</b>               | <b>16.965,49</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        | 202.400,00                             | 122.400,00                                       |                                  | -202.400,00                 | 202.400,00                                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>202.400,00</b>                      | <b>122.400,00</b>                                |                                  | <b>-202.400,00</b>          | <b>202.400,00</b>                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 120.783,28             | 263.000,00                             | 163.000,00                                       | 12.465,88                        | -250.534,12                 | 253.000,00                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 32.954,49              |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>153.737,77</b>      | <b>263.000,00</b>                      | <b>163.000,00</b>                                | <b>12.465,88</b>                 | <b>-250.534,12</b>          | <b>253.000,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-153.737,77</b>     | <b>-60.600,00</b>                      | <b>-40.600,00</b>                                | <b>-12.465,88</b>                | <b>48.134,12</b>            | <b>-50.600,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-260.552,10</b>     | <b>-211.600,00</b>                     | <b>-40.600,00</b>                                | <b>-146.500,39</b>               | <b>65.099,61</b>            | <b>-50.600,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-260.552,10</b>     | <b>-211.600,00</b>                     | <b>-40.600,00</b>                                | <b>-146.500,39</b>               | <b>65.099,61</b>            | <b>-50.600,00</b>                           |



# Stadt Bad Salzuflen

## Investitionen 2019

PRD.013\_300\_100  
Wasserbau

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)  |                              | <b>-253.000,00</b>                           | -153.000,00  |  | 253.000,00                     | -253.000,00   |
| INV.AI66074020 : Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)  | -120.783,28                  | <b>-10.000,00</b>                            | -10.000,00   | <b>-12.465,88</b>                      | -2.465,88                      |   |
| INV.AJ66064020 : Rückzahlung von Landeszuweisungen - Wasserbau  | -32.954,49                   |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ66061020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)  |                              | <b>202.400,00</b>                            | 122.400,00   |  | -202.400,00                    | 202.400,00  |
| <b>KTR.013300100100 : Wasserbau</b>   | <b>-153.737,77</b>           | <b>-60.600,00</b>                            | <b>-40.600,00</b>  | <b>-12.465,88</b>                      | <b>48.134,12</b>               | <b>-50.600,00</b>                                   |
| <b>PRD.013_300_100 : Wasserbau</b>  | <b>-153.737,77</b>           | <b>-60.600,00</b>                            | <b>-40.600,00</b>  | <b>-12.465,88</b>                      | <b>48.134,12</b>               | <b>-50.600,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.013\_400\_100  
Wald- u. Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 11.060,00              | <b>9.400,00</b>                        |  | <b>13.389,00</b>                 | 3.989,00                    |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 342,00                 | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 299.367,33             | <b>249.500,00</b>                      |  | <b>275.078,14</b>                | 25.578,14                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 29.854,66              | <b>52.000,00</b>                       |  | <b>33.968,66</b>                 | -18.031,34                  |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 4.089,81               | <b>800,00</b>                          |  |                                  | -800,00                     |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>344.713,80</b>      | <b>311.800,00</b>                      |  | <b>322.435,80</b>                | <b>10.635,80</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 183.373,54             | <b>207.400,00</b>                      |  | <b>200.720,34</b>                | -6.679,66                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 23.991,31              | <b>32.500,00</b>                       |  | <b>36.339,94</b>                 | 3.839,94                    |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 843.528,65             | <b>192.200,00</b>                      |  | <b>247.791,00</b>                | 55.591,00                   |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 13.666,15              | <b>11.600,00</b>                       |  | <b>15.316,00</b>                 | 3.716,00                    |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 13.953,72              | <b>13.200,00</b>                       |  | <b>12.559,83</b>                 | -640,17                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.078.513,37</b>    | <b>457.000,00</b>                      |  | <b>512.727,11</b>                | <b>55.727,11</b>            |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-733.799,57</b>     | <b>-145.200,00</b>                     |  | <b>-190.291,31</b>               | <b>-45.091,31</b>           |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-733.799,57</b>     | <b>-145.200,00</b>                     |  | <b>-190.291,31</b>               | <b>-45.091,31</b>           |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-733.799,57</b>     | <b>-145.200,00</b>                     |  | <b>-190.291,31</b>               | <b>-45.091,31</b>           |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 86.365,00              | <b>88.500,00</b>                       |  | <b>81.980,00</b>                 | -6.520,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.349,17               | <b>18.900,00</b>                       |  | <b>15.471,81</b>                 | -3.428,19                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-652.783,74</b>     | <b>-75.600,00</b>                      |  | <b>-123.783,12</b>               | <b>-48.183,12</b>           |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.013\_400\_100  
Wald- u. Forstwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 288.413,54             | <b>249.500,00</b>                      |  | <b>284.769,35</b>                | 35.269,35                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 29.854,66              | <b>52.000,00</b>                       |  |                                  | -52.000,00                  |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 7.137,88               | <b>100,00</b>                          |  | <b>1.221,82</b>                  | 1.121,82                    |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>325.406,08</b>      | <b>301.600,00</b>                      |  | <b>285.991,17</b>                | <b>-15.608,83</b>           |   |
| - Personalauszahlungen   | 164.342,06             | <b>178.300,00</b>                      |  | <b>175.495,57</b>                | -2.804,43                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 134.902,94             | <b>191.000,00</b>                      |  | <b>122.794,80</b>                | -68.205,20                  |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 18.151,31              | <b>12.100,00</b>                       |  | <b>8.980,74</b>                  | -3.119,26                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>317.396,31</b>      | <b>381.500,00</b>                      |  | <b>307.271,11</b>                | <b>-74.228,89</b>           |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>8.009,77</b>        | <b>-79.900,00</b>                      |  | <b>-21.279,94</b>                | <b>58.620,06</b>            |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 4.000,00               |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>4.000,00</b>        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        | <b>15.000,00</b>                       |  |                                  | -15.000,00                  |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 42.280,06              | <b>4.200,00</b>                        |  |                                  | -4.200,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>42.280,06</b>       | <b>20.200,00</b>                       |  |                                  | <b>-20.200,00</b>           |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-38.280,06</b>      | <b>-20.200,00</b>                      |  |                                  | <b>20.200,00</b>            |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-30.270,29</b>      | <b>-100.100,00</b>                     |  | <b>-21.279,94</b>                | <b>78.820,06</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-30.270,29</b>      | <b>-100.100,00</b>                     |  | <b>-21.279,94</b>                | <b>78.820,06</b>            |   |



## Stadt Bad Salzflen

### Investitionen 2019

PRD.013\_400\_100  
Wald- u. Forstwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI82069060 : Investitionen für Ausgleichsflächen  |                              | -15.000,00                                   |  |  | 15.000,00                      |   |
| INV.AK82064001 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)   |                              | -3.000,00                                    |  |  | 3.000,00                       |   |
| INV.AK82064011 : Forst -Fahrzeuersatz-  | -39.886,17                   |  |  |  |                                |   |
| INV.AL66064009 : Grunderwerb Forst  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK82064002 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)   | -2.393,89                    | -1.200,00                                    |  |  | 1.200,00                       |   |
| INV.CK82061001 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen   | 4.000,00                     |  |  |  |                                |   |
| <b>KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft</b>  | <b>-38.280,06</b>            | <b>-20.200,00</b>                            |  |  | <b>20.200,00</b>               |   |
| <b>PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft</b>   | <b>-38.280,06</b>            | <b>-20.200,00</b>                            |  |  | <b>20.200,00</b>               |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.014\_100\_100  
Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 206.776,61             | <b>625.700,00</b>                      | 541.000,00                                       | <b>82.148,68</b>                 | -543.551,32                 | 178.000,00                                  |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 105,00                 | <b>100,00</b>                          |  | <b>509,31</b>                    | 409,31                      |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 856,00                 | <b>200,00</b>                          |  |                                  | -200,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 874,54                 | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 15.272,05              | <b>19.700,00</b>                       |  | <b>4.042,81</b>                  | -15.657,19                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  | <b>12.748,92</b>                 | 12.748,92                   |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>223.884,20</b>      | <b>645.800,00</b>                      | <b>541.000,00</b>                                | <b>99.449,72</b>                 | <b>-546.350,28</b>          | <b>178.000,00</b>                           |
| - Personalaufwendungen                           | 170.964,38             | <b>175.700,00</b>                      |  | <b>246.531,68</b>                | 70.831,68                   |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 467.884,36             | <b>690.600,00</b>                      | 508.400,00                                       | <b>122.312,03</b>                | -568.287,97                 | 156.100,00                                  |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 4.449,43               | <b>3.900,00</b>                        |  | <b>5.687,65</b>                  | 1.787,65                    |   |
| - Transferaufwendungen                           | 116.445,12             | <b>113.000,00</b>                      |  | <b>111.163,30</b>                | -1.836,70                   |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 83.566,22              | <b>29.300,00</b>                       |  | <b>15.140,45</b>                 | -14.159,55                  |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>843.309,51</b>      | <b>1.012.500,00</b>                    | <b>508.400,00</b>                                | <b>500.835,11</b>                | <b>-511.664,89</b>          | <b>156.100,00</b>                           |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-619.425,31</b>     | <b>-366.700,00</b>                     | <b>32.600,00</b>                                 | <b>-401.385,39</b>               | <b>-34.685,39</b>           | <b>21.900,00</b>                            |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  | <b>3.953,41</b>                  | 3.953,41                    |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  | <b>-3.953,41</b>                 | <b>-3.953,41</b>            |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-619.425,31</b>     | <b>-366.700,00</b>                     | <b>32.600,00</b>                                 | <b>-405.338,80</b>               | <b>-38.638,80</b>           | <b>21.900,00</b>                            |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-619.425,31</b>     | <b>-366.700,00</b>                     | <b>32.600,00</b>                                 | <b>-405.338,80</b>               | <b>-38.638,80</b>           | <b>21.900,00</b>                            |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 14.174,50              | <b>15.200,00</b>                       |  | <b>15.288,00</b>                 | 88,00                       |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.912,58              | <b>60.000,00</b>                       |  | <b>61.290,98</b>                 | 1.290,98                    |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-672.163,39</b>     | <b>-411.500,00</b>                     | <b>32.600,00</b>                                 | <b>-451.341,78</b>               | <b>-39.841,78</b>           | <b>21.900,00</b>                            |



# Stadt Bad Salzflun

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.014\_100\_100  
Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 193.523,39             | <b>624.000,00</b>                      | 541.000,00                                       | <b>62.699,78</b>                 | -561.300,22                 | 178.000,00                                  |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  | <b>26.196,26</b>                 | 26.196,26                   |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 856,00                 | <b>200,00</b>                          |  | <b>874,54</b>                    | 674,54                      |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>194.379,39</b>      | <b>624.300,00</b>                      | <b>541.000,00</b>                                | <b>89.770,58</b>                 | <b>-534.529,42</b>          | <b>178.000,00</b>                           |
| - Personalauszahlungen   | 169.987,40             | <b>174.400,00</b>                      |  | <b>169.233,83</b>                | -5.166,17                   |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 294.532,25             | <b>924.000,00</b>                      | 734.800,00                                       | <b>125.526,83</b>                | -798.473,17                 | 193.400,00                                  |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  | <b>8,05</b>                      | 8,05                        |   |
| - Transferauszahlungen   | 117.815,12             | <b>113.000,00</b>                      |  | <b>109.468,00</b>                | -3.532,00                   |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 68.810,22              | <b>29.200,00</b>                       |  | <b>30.850,01</b>                 | 1.650,01                    |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>651.144,99</b>      | <b>1.240.600,00</b>                    | <b>734.800,00</b>                                | <b>435.086,72</b>                | <b>-805.513,28</b>          | <b>193.400,00</b>                           |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-456.765,60</b>     | <b>-616.300,00</b>                     | <b>-193.800,00</b>                               | <b>-345.316,14</b>               | <b>270.983,86</b>           | <b>-15.400,00</b>                           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 1.905,85               | <b>21.000,00</b>                       |  | <b>51.375,00</b>                 | 30.375,00                   |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>1.905,85</b>        | <b>22.000,00</b>                       |  | <b>51.375,00</b>                 | <b>29.375,00</b>            |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 46.453,89              | <b>10.000,00</b>                       |  |                                  | -10.000,00                  |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 14.157,79              | <b>84.100,00</b>                       | 31.900,00  | <b>17.372,59</b>                 | -66.727,41                  | 12.600,00                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 6.079,75               | <b>3.000,00</b>                        |  |                                  | -3.000,00                   |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        | <b>1.000,00</b>                        |  |                                  | -1.000,00                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>66.691,43</b>       | <b>98.100,00</b>                       | <b>31.900,00</b>                                 | <b>17.372,59</b>                 | <b>-80.727,41</b>           | <b>12.600,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-64.785,58</b>      | <b>-76.100,00</b>                      | <b>-31.900,00</b>                                | <b>34.002,41</b>                 | <b>110.102,41</b>           | <b>-12.600,00</b>                           |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-521.551,18</b>     | <b>-692.400,00</b>                     | <b>-225.700,00</b>                               | <b>-311.313,73</b>               | <b>381.086,27</b>           | <b>-28.000,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-521.551,18</b>     | <b>-692.400,00</b>                     | <b>-225.700,00</b>                               | <b>-311.313,73</b>               | <b>381.086,27</b>           | <b>-28.000,00</b>                           |





# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.014\_100\_100  
Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI61064107 : Umsetzung "Klimafreundliche Mobilität"   |                              | -30.000,00                                   |  |  | 30.000,00                      |   |
| INV.AI61069061 : Erst u. Ums.Klimaschutzkonzept inkl. e. CO2-Bilanz   | -833,00                      | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AK61069066 : Umweltinformation -Geräte/Ausstattung- (>410€)   | -2.821,52                    |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ61061107 : Ums. Klimafreund. Mobilität,Landeszuw.   |                              | 1.000,00                                     |  |  | -1.000,00                      |   |
| <b>KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge</b>  | <b>-3.654,52</b>             | <b>-30.000,00</b>                            |  |  | <b>30.000,00</b>               |   |
| INV.AI61064105 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AK61064201 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(>410€)   | -1.722,48                    | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.BK61064202 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(<410€)   | -702,75                      | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>   | <b>-2.425,23</b>             | <b>-3.000,00</b>                             |  |  | <b>3.000,00</b>                |   |
| INV.AP61774069 : Maßn.d.Naturschutzes u.Landschaftspfl.außer Ersatz   | -9.371,25                    | -10.000,00                                   |  | -4.315,94                              | 5.684,06                       |   |
| <b>KTR.014100100250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen</b>  | <b>-9.371,25</b>             | <b>-10.000,00</b>                            |  | <b>-4.315,94</b>                       | <b>5.684,06</b>                |   |
| INV.AL80069060 : Erwerb von Ausgleichsflächen   | -46.453,89                   | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AO61069028 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Werre west.Knoww)   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AO61069029 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Hoffmannwiesen)  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AO61069030 : Ausgleichs-u. Ersatzmaß.(Landschaftsgarten)  | -4.786,54                    | -12.600,00                                   | -11.400,00   |  | 12.600,00                      | -12.600,00  |
| INV.AO61069031 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok. Friedhof Lockhausen)   |                              | -5.500,00                                    | -4.500,00  | -2.369,94                              | 3.130,06                       |   |
| INV.AO61069032 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Ahmsen)  |                              | -9.000,00                                    | -8.000,00  | -5.849,75                              | 3.150,25                       |   |
| INV.AO61069033 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok.Friedhof Wülfer-Bex.)   |                              | -4.000,00                                    | -3.000,00  | -983,98                                | 3.016,02                       |   |
| INV.AO61069034 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Retzen9  |                              | -6.000,00                                    | -5.000,00  | -3.852,98                              | 2.147,02                       |   |
| INV.AO61069060 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  |                              | -5.000,00                                    |  |  | 5.000,00                       |   |
| INV.CJ66069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)  |                              | 1.000,00                                     |  |  | -1.000,00                      |   |
| INV.CJ80069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -S   | 1.905,85                     | 20.000,00                                    |  | 51.375,00                              | 31.375,00                      |   |
| <b>KTR.014100100300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement</b>  | <b>-49.334,58</b>            | <b>-33.100,00</b>                            | <b>-31.900,00</b>  | <b>38.318,35</b>                       | <b>71.418,35</b>               | <b>-12.600,00</b>                                   |
| <b>PRD.014_100_100 : Umweltschutz</b>   | <b>-64.785,58</b>            | <b>-76.100,00</b>                            | <b>-31.900,00</b>  | <b>34.002,41</b>                       | <b>110.102,41</b>              | <b>-12.600,00</b>                                   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.015\_100\_100  
Wirtschaftsförderung,  
Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 28.735,45              | <b>40.500,00</b>                       |  | <b>31.791,21</b>                 | -8.708,79                   |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 11.364,47              | <b>200,00</b>                          |  | <b>24.168,59</b>                 | 23.968,59                   |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.337,40               | <b>2.800,00</b>                        |  | <b>300,40</b>                    | -2.499,60                   |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>41.437,32</b>       | <b>43.500,00</b>                       |  | <b>56.260,20</b>                 | <b>12.760,20</b>            |   |
| - Personalaufwendungen                           | 187.008,73             | <b>227.600,00</b>                      |  | <b>197.857,97</b>                | -29.742,03                  |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        | 21.723,16              | <b>26.000,00</b>                       |  | <b>37.218,07</b>                 | 11.218,07                   |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 68.221,44              | <b>118.900,00</b>                      | 28.100,00  | <b>71.801,84</b>                 | -47.098,16                  | 3.600,00                                    |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>20.000,00</b>                       |  | <b>1.853,58</b>                  | -18.146,42                  |   |
| - Transferaufwendungen                           | 51.512,43              | <b>74.100,00</b>                       |  | <b>50.469,04</b>                 | -23.630,96                  |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.120,49               | <b>14.400,00</b>                       |  | <b>25.703,26</b>                 | 11.303,26                   |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>330.586,25</b>      | <b>481.000,00</b>                      | <b>28.100,00</b>                                 | <b>384.903,76</b>                | <b>-96.096,24</b>           | <b>3.600,00</b>                             |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-289.148,93</b>     | <b>-437.500,00</b>                     | <b>-28.100,00</b>                                | <b>-328.643,56</b>               | <b>108.856,44</b>           | <b>-3.600,00</b>                            |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-289.148,93</b>     | <b>-437.500,00</b>                     | <b>-28.100,00</b>                                | <b>-328.643,56</b>               | <b>108.856,44</b>           | <b>-3.600,00</b>                            |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-289.148,93</b>     | <b>-437.500,00</b>                     | <b>-28.100,00</b>                                | <b>-328.643,56</b>               | <b>108.856,44</b>           | <b>-3.600,00</b>                            |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        | <b>1.500,00</b>                        |  |                                  | -1.500,00                   |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 350,87                 | <b>7.800,00</b>                        |  | <b>3.466,55</b>                  | -4.333,45                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-289.499,80</b>     | <b>-443.800,00</b>                     | <b>-28.100,00</b>                                | <b>-332.110,11</b>               | <b>111.689,89</b>           | <b>-3.600,00</b>                            |



# Stadt Bad Salzflun

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.015\_100\_100  
Wirtschaftsförderung,  
Öffentlichkeitsarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        | <b>87.200,00</b>                       |  | <b>1.200,00</b>                  | -86.000,00                  | 14.300,00                                   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.364,47              | <b>200,00</b>                          |  | <b>10.508,26</b>                 | 10.308,26                   |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>11.364,47</b>       | <b>87.400,00</b>                       |  | <b>11.708,26</b>                 | <b>-75.691,74</b>           | <b>14.300,00</b>                            |
| - Personalauszahlungen   | 166.020,09             | <b>203.300,00</b>                      |  | <b>178.199,00</b>                | -25.101,00                  |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 60.875,20              | <b>108.900,00</b>                      | 22.800,00  | <b>67.624,24</b>                 | -41.275,76                  | 3.600,00                                    |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   | 10.579,00              | <b>276.800,00</b>                      |  | <b>51.802,92</b>                 | -224.997,08                 | 79.000,00                                   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 2.120,49               | <b>14.300,00</b>                       |  | <b>26.626,95</b>                 | 12.326,95                   |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>239.594,78</b>      | <b>603.300,00</b>                      | <b>22.800,00</b>                                 | <b>324.253,11</b>                | <b>-279.046,89</b>          | <b>82.600,00</b>                            |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-228.230,31</b>     | <b>-515.900,00</b>                     | <b>-22.800,00</b>                                | <b>-312.544,85</b>               | <b>203.355,15</b>           | <b>-68.300,00</b>                           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 4.618,30               | <b>94.600,00</b>                       | 64.400,00  | <b>49.327,58</b>                 | -45.272,42                  |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  | <b>5.950,00</b>                  | 5.950,00                    |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>4.618,30</b>        | <b>94.600,00</b>                       | <b>64.400,00</b>                                 | <b>55.277,58</b>                 | <b>-39.322,42</b>           |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-4.618,30</b>       | <b>-94.600,00</b>                      | <b>-64.400,00</b>                                | <b>-55.277,58</b>                | <b>39.322,42</b>            |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-232.848,61</b>     | <b>-610.500,00</b>                     | <b>-87.200,00</b>                                | <b>-367.822,43</b>               | <b>242.677,57</b>           | <b>-68.300,00</b>                           |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-232.848,61</b>     | <b>-610.500,00</b>                     | <b>-87.200,00</b>                                | <b>-367.822,43</b>               | <b>242.677,57</b>           | <b>-68.300,00</b>                           |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.015\_100\_100 Wirtschaftsförderung,  
Öffentlichkeitsarbeit

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AK80064011 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)  |                              | -500,00                                      |  |  | 500,00                         |   |
| INV.BK80064012 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)  |                              | -100,00                                      |  |  | 100,00                         |   |
| <b>KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung</b>  |                              | <b>-600,00</b>                               |  |  | <b>600,00</b>                  |   |
| INV.AK80064001 : Öffentlichkeitsarbeit (>410€)  |                              | -54.100,00                                   | -29.100,00   | -55.277,58                             | -1.177,58                      |   |
| INV.BK80064002 : Öffentlichkeitsarbeit (<410€)  |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.015100100200 : Öffentlichkeitsarbeit</b>   |                              | <b>-55.100,00</b>                            | <b>-29.100,00</b>  | <b>-55.277,58</b>                      | <b>-177,58</b>                 |   |
| INV.AK80064301 : Öffentliches WLAN (>410€)  |                              | -30.000,00                                   | -30.000,00   |  | 30.000,00                      |   |
| INV.BK80064302 : Öffentliches WLAN (<410€)  | -4.618,30                    | -8.900,00                                    | -5.300,00  |  | 8.900,00                       |   |
| <b>KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet</b>   | <b>-4.618,30</b>             | <b>-38.900,00</b>                            | <b>-35.300,00</b>  |  | <b>38.900,00</b>               |   |
| <b>PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit</b>  | <b>-4.618,30</b>             | <b>-94.600,00</b>                            | <b>-64.400,00</b>  | <b>-55.277,58</b>                      | <b>39.322,42</b>               |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.015\_300\_100  
Gaststätten/Festhallen

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 1.221,00               | <b>1.300,00</b>                        |  | <b>1.220,00</b>                  | -80,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        | <b>100,00</b>                          |  | <b>1.578,51</b>                  | 1.478,51                    |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.221,00</b>        | <b>1.400,00</b>                        |  | <b>2.798,51</b>                  | <b>1.398,51</b>             |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 4.390,00               | <b>4.100,00</b>                        |  | <b>4.073,00</b>                  | -27,00                      |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 7.500,00               | <b>2.700,00</b>                        |  | <b>2.068,71</b>                  | -631,29                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>11.890,00</b>       | <b>6.800,00</b>                        |  | <b>6.141,71</b>                  | <b>-658,29</b>              |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-10.669,00</b>      | <b>-5.400,00</b>                       |  | <b>-3.343,20</b>                 | <b>2.056,80</b>             |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-10.669,00</b>      | <b>-5.400,00</b>                       |  | <b>-3.343,20</b>                 | <b>2.056,80</b>             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-10.669,00</b>      | <b>-5.400,00</b>                       |  | <b>-3.343,20</b>                 | <b>2.056,80</b>             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.422,02              | <b>36.700,00</b>                       |  | <b>29.305,61</b>                 | -7.394,39                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-44.091,02</b>      | <b>-42.100,00</b>                      |  | <b>-32.648,81</b>                | <b>9.451,19</b>             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.015\_300\_100  
Gaststätten/Festhallen

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | <b>-100,00</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 898,45                 | 2.600,00                               |  | 3.421,49                         | 821,49                      |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>898,45</b>          | <b>2.600,00</b>                        |  | <b>3.421,49</b>                  | <b>821,49</b>               |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-898,45</b>         | <b>-2.500,00</b>                       |  | <b>-3.421,49</b>                 | <b>-921,49</b>              |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-898,45</b>         | <b>-2.500,00</b>                       |  | <b>-3.421,49</b>                 | <b>-921,49</b>              |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-898,45</b>         | <b>-2.500,00</b>                       |  | <b>-3.421,49</b>                 | <b>-921,49</b>              |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.015\_300\_200  
Gemeinschaftshäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 225,00                 | <b>300,00</b>                          |  | <b>224,00</b>                    | -76,00                      |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>225,00</b>          | <b>300,00</b>                          |  | <b>224,00</b>                    | <b>-76,00</b>               |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     | 504,00                 | <b>700,00</b>                          |  | <b>505,00</b>                    | -195,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>504,00</b>          | <b>900,00</b>                          |  | <b>505,00</b>                    | <b>-395,00</b>              |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-279,00</b>         | <b>-600,00</b>                         |  | <b>-281,00</b>                   | <b>319,00</b>               |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-279,00</b>         | <b>-600,00</b>                         |  | <b>-281,00</b>                   | <b>319,00</b>               |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-279,00</b>         | <b>-600,00</b>                         |  | <b>-281,00</b>                   | <b>319,00</b>               |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.708,70             | <b>120.000,00</b>                      |  | <b>112.135,69</b>                | -7.864,31                   |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-130.987,70</b>     | <b>-120.600,00</b>                     |  | <b>-112.416,69</b>               | <b>8.183,31</b>             |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.015\_300\_200  
Gemeinschaftshäuser

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Einzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Auszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                        | 100,00                                 |  |                                  | -100,00                     |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                        | <b>-100,00</b>                         |  |                                  | <b>100,00</b>               |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              |                        | <b>-100,00</b>                         |  |                                  | <b>100,00</b>               |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   |                        | <b>-100,00</b>                         |  |                                  | <b>100,00</b>               |   |





# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.015\_300\_400  
Öffentliche Toiletten

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Transferaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Finanzerträge                                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.130,75              | <b>106.300,00</b>                      |  | <b>51.232,21</b>                 | -55.067,79                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>-17.130,75</b>      | <b>-106.300,00</b>                     |  | <b>-51.232,21</b>                | <b>55.067,79</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.015\_400\_100  
Anteile an Unternehmen (über 20% am  
Nennkapital)

| Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                            |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 30.395,47              | <b>30.600,00</b>                       |  | <b>30.395,06</b>                 | -204,94                     |   |
| + Sonstige Transfererträge                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.957.661,55           | <b>2.047.000,00</b>                    |  | <b>2.079.988,47</b>              | 32.988,47                   |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                        | <b>100,00</b>                          |  |                                  | -100,00                     |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 1.976,71               | <b>1.900,00</b>                        |  | <b>2.000,00</b>                  | 100,00                      |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                            | 532.910,87             | <b>200,00</b>                          |  | <b>287.616,65</b>                | 287.416,65                  |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen<br>+/- Bestandsveränderungen |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.522.944,60</b>    | <b>2.079.800,00</b>                    |  | <b>2.400.000,18</b>              | <b>320.200,18</b>           |   |
| - Personalaufwendungen                                    |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                                 |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.957.417,95           | <b>2.148.100,00</b>                    |  | <b>2.080.110,27</b>              | -67.989,73                  |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                              | 5.050,00               | <b>5.200,00</b>                        |  | <b>5.050,00</b>                  | -150,00                     |   |
| - Transferaufwendungen                                    | 112.766,48             | <b>264.200,00</b>                      |  | <b>118.202,93</b>                | -145.997,07                 |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 871.720,86             | <b>272.300,00</b>                      | 110.000,00                                       | <b>2.505.805,95</b>              | 2.233.505,95                |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>2.946.955,29</b>    | <b>2.689.800,00</b>                    | <b>110.000,00</b>                                | <b>4.709.169,15</b>              | <b>2.019.369,15</b>         |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-424.010,69</b>     | <b>-610.000,00</b>                     | <b>-110.000,00</b>                               | <b>-2.309.168,97</b>             | <b>-1.699.168,97</b>        |   |
| + Finanzerträge   | 473.944,55             | <b>248.000,00</b>                      |  | <b>645.920,33</b>                | 397.920,33                  |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>473.944,55</b>      | <b>248.000,00</b>                      |  | <b>645.920,33</b>                | <b>397.920,33</b>           |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>49.933,86</b>       | <b>-362.000,00</b>                     | <b>-110.000,00</b>                               | <b>-1.663.248,64</b>             | <b>-1.301.248,64</b>        |   |
| + Außerordentliche Erträge                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                                   | <b>49.933,86</b>       | <b>-362.000,00</b>                     | <b>-110.000,00</b>                               | <b>-1.663.248,64</b>             | <b>-1.301.248,64</b>        |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 3.038.144,00           | <b>1.968.100,00</b>                    |  | <b>2.117.162,74</b>              | 149.062,74                  |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>                        | <b>-2.988.210,14</b>   | <b>-2.330.100,00</b>                   | <b>-110.000,00</b>                               | <b>-3.780.411,38</b>             | <b>-1.450.311,38</b>        |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.015\_400\_100  
Anteile an Unternehmen (über 20% am  
Nennkapital)

| Ein- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   |                              | 200,00                                       |  |  | -200,00                        |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                              |  |  |  |                                |   |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.314.378,35                 | 2.047.000,00                                 |  | 2.259.798,49                           | 212.798,49                     |   |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                              | 100,00                                       |  | 337.264,75                             | 337.164,75                     |   |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 1.929,50                     | 1.900,00                                     |  |  | -1.900,00                      |   |
| + Sonstige Einzahlungen  | 91.478,90                    | 500.000,00                                   |  | 180.818,89                             | -319.181,11                    |   |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 101.868,21                   | 248.000,00                                   |  | 464.334,73                             | 216.334,73                     |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.509.654,96</b>          | <b>2.797.200,00</b>                          |  | <b>3.242.216,86</b>                    | <b>445.016,86</b>              |   |
| - Personalauszahlungen   |                              |  |  |  |                                |   |
| - Versorgungsauszahlungen  |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.347.212,42                 | 2.148.100,00                                 |  | 1.937.243,63                           | -210.856,37                    |   |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |                              |  |  |  |                                |   |
| - Transferauszahlungen   | 53.993,54                    | 142.100,00                                   |  | 53.055,97                              | -89.044,03                     |   |
| - Sonstige Auszahlungen  | 30.144,62                    | 772.000,00                                   | 110.000,00   | 863.232,90                             | 91.232,90                      |   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.431.350,58</b>          | <b>3.062.200,00</b>                          | <b>110.000,00</b>  | <b>2.853.532,50</b>                    | <b>-208.667,50</b>             |   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>78.304,38</b>             | <b>-265.000,00</b>                           | <b>-110.000,00</b>                                       | <b>388.684,36</b>                      | <b>653.684,36</b>              |   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                              | 1.000,00                                     |  |  | -1.000,00                      |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                              |  |  |  |                                |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                              |  |  |  |                                |   |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 245.366,34                   | 220.000,00                                   |  | 224.906,82                             | 4.906,82                       |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>245.366,34</b>            | <b>221.000,00</b>                            |  | <b>224.906,82</b>                      | <b>3.906,82</b>                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                              | 10.000,00                                    |  |  | -10.000,00                     |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                              | 101.000,00                                   |  |  | -101.000,00                    |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 2.750.000,00                 | 2.751.000,00                                 |  | 2.750.000,00                           | -1.000,00                      |   |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                              | 2.000,00                                     |  |  | -2.000,00                      |   |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                              | 8.501.000,00                                 |  |  | -8.501.000,00                  |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>2.750.000,00</b>          | <b>11.365.000,00</b>                         |  | <b>2.750.000,00</b>                    | <b>-8.615.000,00</b>           |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-2.504.633,66</b>         | <b>-11.144.000,00</b>                        |  | <b>-2.525.093,18</b>                   | <b>8.618.906,82</b>            |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-2.426.329,28</b>         | <b>-11.409.000,00</b>                        | <b>-110.000,00</b>                                       | <b>-2.136.408,82</b>                   | <b>9.272.591,18</b>            |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        |                              | 5.000.000,00                                 |  |  | -5.000.000,00                  |   |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung |                              |  |  |  |                                |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          |                              | 5.000.000,00                                 |  |  | -5.000.000,00                  |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                              |  |  |  |                                |   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>-2.426.329,28</b>         | <b>-11.409.000,00</b>                        | <b>-110.000,00</b>                                       | <b>-2.136.408,82</b>                   | <b>9.272.591,18</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Investitionen 2019

PRD.015\_400\_100

Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.AI86064001 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsba   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AJ86064002 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellsch   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AJ86064003 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AL86064002 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunder   |                              | -10.000,00                                   |  |  | 10.000,00                      |   |
| INV.AN86064011 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His   |                              | -1.000,00                                    |  |  | 1.000,00                       |   |
| INV.AN86094010 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent   |                              | -100.000,00                                  |  |  | 100.000,00                     |   |
| INV.CI86061020 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb   | 153.333,34                   | 150.000,00                                   |  | 153.333,34                             | 3.333,34                       |   |
| INV.CJ86061004 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept   |                              | 1.000,00                                     |  |  | -1.000,00                      |   |
| <b>KTR.015400100100 : Staatsbad</b>   | <b>153.333,34</b>            | <b>37.000,00</b>                             |  | <b>153.333,34</b>                      | <b>116.333,34</b>              |   |
| INV.AI20064002 : Gewährung von Darlehen an WBS  |                              | -8.501.000,00                                |  |  | 8.501.000,00                   |   |
| INV.AJ20064002 : Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzflen GmbH  | -2.500.000,00                | -2.500.000,00                                |  | -2.500.000,00                          |                                |   |
| INV.AJ20064004 : Kapitalaufstockung WBS   | -250.000,00                  | -250.000,00                                  |  | -250.000,00                            |                                |   |
| INV.CI20061002 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke   | 92.033,00                    | 70.000,00                                    |  | 71.573,48                              | 1.573,48                       |   |
| <b>KTR.015400100200 : Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH</b>   | <b>-2.657.967,00</b>         | <b>-11.181.000,00</b>                        |  | <b>-2.678.426,52</b>                   | <b>8.502.573,48</b>            |   |
| <b>PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)</b>   | <b>-2.504.633,66</b>         | <b>-11.144.000,00</b>                        |  | <b>-2.525.093,18</b>                   | <b>8.618.906,82</b>            |   |



# Stadt Bad Salzflen

## Teilergebnisrechnung 2019

PRD.016\_100\_100  
Allgem. Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                   | 71.893.778,55          | <b>74.310.000,00</b>                   |  | <b>74.921.135,34</b>             | 611.135,34                  |   |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 23.669.450,41          | <b>26.739.000,00</b>                   |  | <b>27.886.846,33</b>             | 1.147.846,33                |   |
| + Sonstige Transfererträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                        |  |  | <b>7.597,20</b>                  | 7.597,20                    |   |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| + Sonstige ordentliche Erträge                   | 3.981.325,12           | <b>5.186.100,00</b>                    |  | <b>4.482.944,35</b>              | -703.155,65                 |   |
| + Aktivierte Eigenleistungen                     |                        |  |  |                                  |                             |   |
| +/- Bestandsveränderungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>99.544.554,08</b>   | <b>106.235.100,00</b>                  |  | <b>107.298.523,22</b>            | <b>1.063.423,22</b>         |   |
| - Personalaufwendungen                           |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Versorgungsaufwendungen                        |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 124.652,92             | <b>210.000,00</b>                      |  |                                  | -210.000,00                 |   |
| - Bilanzielle Abschreibungen                     |                        | <b>100.200,00</b>                      |  |                                  | -100.200,00                 |   |
| - Transferaufwendungen                           | 37.338.783,54          | <b>37.800.000,00</b>                   |  | <b>36.761.666,06</b>             | -1.038.333,94               |   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.658.817,98           | <b>2.766.700,00</b>                    |  | <b>2.163.327,07</b>              | -603.372,93                 |   |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>39.122.254,44</b>   | <b>40.876.900,00</b>                   |  | <b>38.924.993,13</b>             | <b>-1.951.906,87</b>        |   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>60.422.299,64</b>   | <b>65.358.200,00</b>                   |  | <b>68.373.530,09</b>             | <b>3.015.330,09</b>         |   |
| + Finanzerträge                                  | 1.577.983,04           | <b>965.400,00</b>                      |  | <b>1.773.037,22</b>              | 807.637,22                  |   |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 3.703.247,81           | <b>4.840.700,00</b>                    |  | <b>4.223.920,71</b>              | -616.779,29                 |   |
| <b>= Finanzergebnis</b>                          | <b>-2.125.264,77</b>   | <b>-3.875.300,00</b>                   |  | <b>-2.450.883,49</b>             | <b>1.424.416,51</b>         |   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>58.297.034,87</b>   | <b>61.482.900,00</b>                   |  | <b>65.922.646,60</b>             | <b>4.439.746,60</b>         |   |
| + Außerordentliche Erträge                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| - Außerordentliche Aufwendungen                  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>58.297.034,87</b>   | <b>61.482.900,00</b>                   |  | <b>65.922.646,60</b>             | <b>4.439.746,60</b>         |   |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 4.424.710,16           | <b>4.435.100,00</b>                    |  | <b>3.969.282,99</b>              | -465.817,01                 |   |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                        |  |  | <b>203,65</b>                    | 203,65                      |   |
| <b>= Jahresergebnis (inkl. IL)</b>               | <b>62.721.745,03</b>   | <b>65.918.000,00</b>                   |  | <b>69.891.725,94</b>             | <b>3.973.725,94</b>         |   |



# Stadt Bad Salzflun

## Teilfinanzrechnung 2019

PRD.016\_100\_100  
Allgem. Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben   | 72.603.845,38          | <b>74.310.000,00</b>                   |  | <b>69.450.335,83</b>             | -4.859.664,17               |   |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 23.668.601,31          | <b>26.739.000,00</b>                   |  | <b>27.835.006,08</b>             | 1.096.006,08                |   |
| Sonstige Transfereinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                        |  |  | <b>351.398,03</b>                | 351.398,03                  |   |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                        |  |  | <b>137.049,42</b>                | 137.049,42                  |   |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Sonstige Einzahlungen  | 4.211.330,04           | <b>3.185.100,00</b>                    |  | <b>3.241.109,47</b>              | 56.009,47                   |   |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 1.639.779,95           | <b>965.400,00</b>                      |  | <b>1.322.178,69</b>              | 356.778,69                  |   |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>102.123.556,68</b>  | <b>105.199.500,00</b>                  |  | <b>102.337.077,52</b>            | <b>-2.862.422,48</b>        |   |
| Personalauszahlungen   |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Versorgungsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 22.400,95              | <b>210.000,00</b>                      |  |                                  | -210.000,00                 |   |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 3.690.027,29           | <b>4.840.700,00</b>                    |  | <b>3.574.863,67</b>              | -1.265.836,33               |   |
| Transferauszahlungen   | 37.637.353,54          | <b>37.800.000,00</b>                   |  | <b>36.616.407,77</b>             | -1.183.592,23               |   |
| Sonstige Auszahlungen  | 228.989,40             | <b>2.386.100,00</b>                    |  | <b>357.475,37</b>                | -2.028.624,63               | 1.955.000,00                                |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>41.578.771,18</b>   | <b>45.236.800,00</b>                   |  | <b>40.548.746,81</b>             | <b>-4.688.053,19</b>        | <b>1.955.000,00</b>                         |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>60.544.785,50</b>   | <b>59.962.700,00</b>                   |  | <b>61.788.330,71</b>             | <b>1.825.630,71</b>         | <b>-1.955.000,00</b>                        |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 4.587.541,80           | <b>6.804.900,00</b>                    | 2.370.900,00                                     | <b>4.449.888,58</b>              | -2.355.011,42               |   |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>4.587.541,80</b>    | <b>6.804.900,00</b>                    | <b>2.370.900,00</b>                              | <b>4.449.888,58</b>              | <b>-2.355.011,42</b>        |   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            |                        | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>500,00</b>                    | -500,00                     |   |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               |                        |  |  |                                  |                             |   |
| Sonstige Investitionsauszahlungen  |                        |  |  |                                  |                             |   |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>1.000,00</b>                        |  | <b>500,00</b>                    | <b>-500,00</b>              |   |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>4.587.541,80</b>    | <b>6.803.900,00</b>                    | <b>2.370.900,00</b>                              | <b>4.449.388,58</b>              | <b>-2.354.511,42</b>        |   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>65.132.327,30</b>   | <b>66.766.600,00</b>                   | <b>2.370.900,00</b>                              | <b>66.237.719,29</b>             | <b>-528.880,71</b>          | <b>-1.955.000,00</b>                        |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        | 13.548.155,00          | <b>102.000.400,00</b>                  | 46.000.000,00                                    | <b>29.775.714,64</b>             | -72.224.685,36              | 70.000.000,00                               |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.000.000,00           | <b>600,00</b>                          |  | <b>40.000.000,00</b>             | 39.999.400,00               |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          | 7.076.923,73           | <b>5.291.900,00</b>                    |  | <b>23.551.790,08</b>             | 18.259.890,08               |   |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 14.500.000,00          | <b>600,00</b>                          |  | <b>40.000.000,00</b>             | 39.999.400,00               |   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>-4.028.768,73</b>   | <b>96.708.500,00</b>                   | <b>46.000.000,00</b>                             | <b>6.223.924,56</b>              | <b>-90.484.575,44</b>       | <b>70.000.000,00</b>                        |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                   | <b>61.103.558,57</b>   | <b>163.475.100,00</b>                  | <b>48.370.900,00</b>                             | <b>72.461.643,85</b>             | <b>-91.013.456,15</b>       | <b>68.045.000,00</b>                        |



## Stadt Bad Salzuflen

### Investitionen 2019

PRD.016\_100\_100  
Allgem. Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen<br>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen   INV.C ... = investive Einzahlungen<br><b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt  <br>PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschr.<br>Ansatz des<br>Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Folgejahr |
|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
|   |                              |  |  |  |                                |   |
| INV.CJ20061011 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung)   | 2.634.417,23                 | <b>2.660.000,00</b>                          |  | <b>2.661.767,08</b>                    | 1.767,08                       |   |
| INV.CJ20061013 : Allg. Schul-/Bildungspauschale (Landeszuweisung na   | 1.367.595,00                 | <b>1.519.000,00</b>                          |  | <b>1.519.787,00</b>                    | 787,00                         |   |
| INV.CJ20061014 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)   | 110.726,37                   | <b>100.000,00</b>                            |  | <b>111.769,50</b>                      | 11.769,50                      |   |
| INV.CJ20061015 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GF   | 145.720,00                   | <b>155.000,00</b>                            |  | <b>156.565,00</b>                      | 1.565,00                       |   |
| INV.CJ20061016 : Landeszuweisungen für Kommunalinvestitionsförderun   | 329.083,20                   | <b>2.370.900,00</b>                          | 2.370.900,00   |  | -2.370.900,00                  |   |
| <b>KTR.016100100100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>4.587.541,80</b>          | <b>6.804.900,00</b>                          | <b>2.370.900,00</b>                                      | <b>4.449.888,58</b>                    | <b>-2.355.011,42</b>           |   |
| INV.AJ20064008 : Kapitaleinlage LTM GmbH  |                              |  |  | <b>-500,00</b>                         | -500,00                        |   |
| INV.AJ20064010 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  |  | 1.000,00                       |   |
| <b>KTR.016100100200 : Beteiligungen bis 20% am Nennkapital</b>  |                              | <b>-1.000,00</b>                             |  | <b>-500,00</b>                         | <b>500,00</b>                  |   |
| <b>PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft</b>   | <b>4.587.541,80</b>          | <b>6.803.900,00</b>                          | <b>2.370.900,00</b>                                      | <b>4.449.388,58</b>                    | <b>-2.354.511,42</b>           |   |