

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2018

Teilrechnungen nach Produktgruppen

-Budgets-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910,00	0,00	9.135,00	9.135,00
davon Auflösung von Sonderposten	8.910,00	0,00	9.135,00	9.135,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,80	600,00	1.990,79	1.390,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646,21	500,00	1.770,37	1.270,37
Ordentliche Erträge	11.439,01	1.100,00	12.896,16	11.796,16
- Personalaufwendungen	143.444,54	134.700,00	124.064,38	-10.635,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	143.444,54	134.700,00	124.064,38	-10.635,62
- Versorgungsaufwendungen	13.999,81	19.100,00	18.089,43	-1.010,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,64	9.300,00	1.955,06	-7.344,94
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.212,64	9.300,00	1.955,06	-7.344,94
- Bilanzielle Abschreibungen	10.580,00	14.000,00	10.804,50	-3.195,50
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.875,11	748.200,00	653.218,35	-94.981,65
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	524.699,16	590.000,00	499.437,86	-90.562,14
davon Geschäftsaufwendungen	8.480,99	11.900,00	8.545,75	-3.354,25
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	142.694,96	146.300,00	145.234,74	-1.065,26
Ordentliche Aufwendungen	847.112,10	925.400,00	808.131,72	-117.268,28
Ordentliches Ergebnis	-835.673,09	-924.300,00	-795.235,56	129.064,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.673,09	-924.300,00	-795.235,56	129.064,44
Jahresergebnis	-835.673,09	-924.300,00	-795.235,56	129.064,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.341,44	3.300,00	3.962,19	662,19
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	600,00	500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.341,44	3.200,00	3.362,19	162,19
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.341,44	-3.300,00	-3.962,19	-662,19
Ergebnis	-839.014,53	-927.600,00	-799.197,75	128.402,25

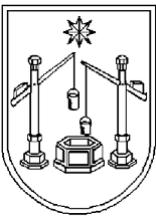


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,80	600,00	1.990,79	1.390,79
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.581,42	0,00	700,00	700,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464,22	600,00	2.690,79	2.090,79
- Personalauszahlungen	104.400,82	115.400,00	112.282,43	-3.117,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,64	6.700,00	1.955,06	-4.744,94
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	647.294,20	748.100,00	687.195,40	-60.904,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.907,66	870.300,00	801.432,89	-68.867,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.443,44	-869.700,00	-798.742,10	70.957,90
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.502,00	8.100,00	502,50	-7.597,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,00	8.100,00	502,50	-7.597,50
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.502,00	-8.100,00	-502,50	7.597,50
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-754.945,44	-877.800,00	-799.244,60	78.555,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-754.945,44	-877.800,00	-799.244,60	78.555,40
= Liquide Mittel	-754.945,44	-877.800,00	-799.244,60	78.555,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	157,00	157,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	157,00	157,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0,00	450,00	450,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.999,34	3.000,00	1.192,66	-1.807,34
Ordentliche Erträge	14.899,34	3.100,00	1.799,66	-1.300,34
- Personalaufwendungen	435.532,58	579.100,00	557.621,65	-21.478,35
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	435.532,58	579.100,00	557.621,65	-21.478,35
- Versorgungsaufwendungen	105.021,11	169.300,00	155.627,88	-13.672,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,27	12.200,00	8.614,17	-3.585,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	145,06	2.200,00	768,48	-1.431,52
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.386,21	10.000,00	7.845,69	-2.154,31
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	157,15	-42,85
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.488,85	24.900,00	20.574,33	-4.325,67
davon Geschäftsaufwendungen	11.056,81	9.200,00	12.457,25	3.257,25
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.432,04	15.700,00	8.117,08	-7.582,92
Ordentliche Aufwendungen	576.573,81	785.800,00	742.595,18	-43.204,82
Ordentliches Ergebnis	-561.674,47	-782.700,00	-740.795,52	41.904,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.674,47	-782.700,00	-740.795,52	41.904,48
Jahresergebnis	-561.674,47	-782.700,00	-740.795,52	41.904,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.532,33	53.900,00	52.345,70	-1.554,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,07	300,00	233,91	-66,09
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200,00	233,91	33,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	33.312,26	53.600,00	52.111,79	-1.488,21
Ergebnis	-528.362,21	-729.100,00	-688.683,73	40.416,27

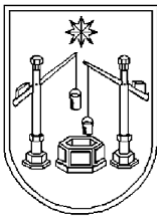


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	0,00	900,00	900,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450,00	100,00	900,00	800,00
- Personalauszahlungen	287.012,83	415.400,00	437.936,18	22.536,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.784,41	10.200,00	7.028,47	-3.171,53
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.886,81	24.800,00	21.929,60	-2.870,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.684,05	450.500,00	466.894,25	16.394,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.234,05	-450.400,00	-465.994,25	-15.594,25
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	129,95	2.000,00	1.154,60	-845,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,95	2.000,00	1.154,60	-845,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-129,95	-2.000,00	-1.154,60	845,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-323.364,00	-452.400,00	-467.148,85	-14.748,85
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-323.364,00	-452.400,00	-467.148,85	-14.748,85
= Liquide Mittel	-323.364,00	-452.400,00	-467.148,85	-14.748,85

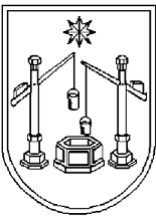


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.249,56	142.600,00	171.928,00	29.328,00
davon Auflösung von Sonderposten	177.749,56	142.400,00	171.928,00	29.528,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.800,00	1.984,00	184,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.189,63	3.900,00	11.256,58	7.356,58
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200,00	11.700,00	-1.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.283,96	30.000,00	12.257,95	-17.742,05
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Ordentliche Erträge	249.203,15	193.500,00	209.126,53	15.626,53
- Personalaufwendungen	1.656.167,34	1.765.400,00	1.823.355,28	57.955,28
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.653.367,34	1.757.400,00	1.821.355,28	63.955,28
davon Produktbudget Fachdienst	2.800,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
- Versorgungsaufwendungen	106.340,20	145.500,00	145.301,58	-198,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.392,29	504.800,00	365.779,98	-139.020,02
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	800,00	269,72	-530,28
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.629,95	7.200,00	8.335,47	1.135,47
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	247.181,52	444.900,00	320.143,74	-124.756,26
davon Energie, Wasser, Abwasser	99,00	100,00	98,00	-2,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Reinigung	12.518,38	12.000,00	10.669,63	-1.330,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.963,44	39.400,00	26.263,42	-13.136,58
- Bilanzielle Abschreibungen	276.490,91	312.000,00	257.297,17	-54.702,83
- Transferaufwendungen	904.224,82	981.100,00	880.377,71	-100.722,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.842,96	189.700,00	99.629,63	-90.070,37
davon Mieten, Pachten usw.	3.301,56	66.000,00	1.779,76	-64.220,24
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	28.481,40	46.000,00	30.242,56	-15.757,44
davon Geschäftsaufwendungen	21.700,09	30.600,00	22.393,65	-8.206,35
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.417,58	33.500,00	33.206,91	-293,09
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.942,33	13.600,00	12.006,75	-1.593,25
Ordentliche Aufwendungen	3.363.458,52	3.898.500,00	3.571.741,35	-326.758,65
Ordentliches Ergebnis	-3.114.255,37	-3.705.000,00	-3.362.614,82	342.385,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.114.255,37	-3.705.000,00	-3.362.614,82	342.385,18
Jahresergebnis	-3.114.255,37	-3.705.000,00	-3.362.614,82	342.385,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.186,70	204.600,00	221.190,50	16.590,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.978,69	1.408.500,00	1.454.818,09	46.318,09
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.081.100,00	1.081.100,00	1.091.500,00	10.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	339.733,46	288.900,00	319.106,45	30.206,45
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.601,50	3.800,00	7.952,00	4.152,00
davon IL Verwaltungskosten	22.676,75	22.000,00	23.394,60	1.394,60
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.866,98	12.700,00	12.865,04	165,04
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.266.791,99	-1.203.900,00	-1.233.627,59	-29.727,59
Ergebnis	-4.381.047,36	-4.908.900,00	-4.596.242,41	312.657,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	1.800,00	2.054,00	254,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.792,99	3.900,00	11.114,46	7.214,46
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200,00	11.700,00	-1.500,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.702,99	19.100,00	24.868,46	5.768,46
- Personalauszahlungen	1.436.110,07	1.594.600,00	1.680.836,83	86.236,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.742,56	315.300,00	264.092,68	-51.207,32
- Transferauszahlungen	761.766,52	981.100,00	951.838,04	-29.261,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.468,11	189.400,00	89.979,75	-99.420,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.544.087,26	3.080.400,00	2.986.747,30	-93.652,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.492.384,27	-3.061.300,00	-2.961.878,84	99.421,16
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100,00	1.733,55	1.633,55
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	500,00	174,00	-326,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,00	600,00	1.907,55	1.307,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	314.721,88	678.700,00	383.176,54	-295.523,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.721,88	678.700,00	383.176,54	-295.523,46
Saldo der Investitionstätigkeit	-314.581,88	-678.100,00	-381.268,99	296.831,01
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.806.966,15	-3.739.400,00	-3.343.147,83	396.252,17
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.806.966,15	-3.739.400,00	-3.343.147,83	396.252,17
= Liquide Mittel	-2.806.966,15	-3.739.400,00	-3.343.147,83	396.252,17

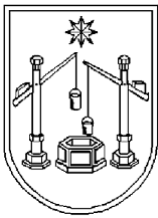


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27,00	27,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	27,00	27,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.823,35	1.100,00	544.372,44	543.272,44
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.285,73	268.000,00	315.430,88	47.430,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713.973,49	446.700,00	1.794.681,92	1.347.981,92
Ordentliche Erträge	2.103.082,57	715.800,00	2.654.512,24	1.938.712,24
- Personalaufwendungen	1.648.255,23	1.710.100,00	3.535.352,23	1.825.252,23
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.619.045,60	1.690.600,00	3.506.604,85	1.816.004,85
davon Produktbudget Fachdienst	29.209,63	19.500,00	28.747,38	9.247,38
- Versorgungsaufwendungen	1.295.717,88	308.800,00	1.627.716,65	1.318.916,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.086,36	20.900,00	18.955,65	-1.944,35
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.885,57	2.800,00	1.604,49	-1.195,51
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.200,79	18.100,00	17.351,16	-748,84
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100,00	63.138,32	49.038,32
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.823,70	179.000,00	175.656,77	-3.343,23
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.349,00	21.000,00	21.158,54	158,54
davon Geschäftsaufwendungen	12.640,99	9.600,00	13.290,17	3.690,17
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.833,71	148.400,00	141.208,06	-7.191,94
Ordentliche Aufwendungen	3.115.883,17	2.233.000,00	5.420.819,62	3.187.819,62
Ordentliches Ergebnis	-1.012.800,60	-1.517.200,00	-2.766.307,38	-1.249.107,38
+ Finanzerträge	104.664,93	60.000,00	0,00	-60.000,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00
Finanzergebnis	104.664,93	60.000,00	-3.388,00	-63.388,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.135,67	-1.457.200,00	-2.769.695,38	-1.312.495,38
Jahresergebnis	-908.135,67	-1.457.200,00	-2.769.695,38	-1.312.495,38
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.995,17	201.400,00	162.030,90	-39.369,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.735,05	2.600,00	14.870,20	12.270,20
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.084,50	0,00	12.882,00	12.882,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.650,55	2.600,00	1.988,20	-611,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	203.260,12	198.800,00	147.160,70	-51.639,30
Ergebnis	-704.875,55	-1.258.400,00	-2.622.534,68	-1.364.134,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.823,35	1.100,00	675.475,78	674.375,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.285,73	268.000,00	315.430,88	47.430,88
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.109,08	269.100,00	990.906,66	721.806,66
- Personalauszahlungen	1.170.363,22	1.741.900,00	1.342.595,24	-399.304,76
- Versorgungsauszahlungen	3.309.746,27	2.550.000,00	3.176.925,93	626.925,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.995,59	18.100,00	18.021,97	-78,03
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	166.665,21	211.100,00	137.567,11	-73.532,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.661.770,29	4.521.200,00	4.678.498,25	157.298,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.272.661,21	-4.252.100,00	-3.687.591,59	564.508,41
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.804,87	2.900,00	2.412,53	-487,47
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.908,74	6.000,00	525.327,27	519.327,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.713,61	8.900,00	527.739,80	518.839,80
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.713,61	-8.900,00	-527.739,80	-518.839,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.337.374,82	-4.261.000,00	-4.215.331,39	45.668,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.337.374,82	-4.261.000,00	-4.215.331,39	45.668,61
= Liquide Mittel	-4.337.374,82	-4.261.000,00	-4.215.331,39	45.668,61

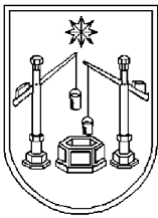


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.878,48	78,48
Ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	1.878,48	-21,52
- Personalaufwendungen	136.621,36	136.600,00	170.959,16	34.359,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.621,36	136.600,00	170.959,16	34.359,16
- Versorgungsaufwendungen	15.682,59	21.500,00	23.272,39	1.772,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,43	1.400,00	2.054,71	654,71
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.972,43	1.300,00	2.054,71	754,71
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	369,00	600,00	369,00	-231,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,31	17.200,00	13.396,01	-3.803,99
davon Geschäftsaufwendungen	1.451,77	1.000,00	1.510,86	510,86
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.270,54	16.200,00	11.885,15	-4.314,85
Ordentliche Aufwendungen	159.367,69	177.400,00	210.051,27	32.651,27
Ordentliches Ergebnis	-159.367,69	-175.500,00	-208.172,79	-32.672,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.367,69	-175.500,00	-208.172,79	-32.672,79
Jahresergebnis	-159.367,69	-175.500,00	-208.172,79	-32.672,79
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.657,25	61.600,00	60.794,50	-805,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,07	200,00	233,91	33,91
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200,00	233,91	33,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	50.437,18	61.400,00	60.560,59	-839,41
Ergebnis	-108.930,51	-114.100,00	-147.612,20	-33.512,20

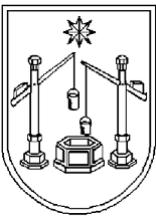


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	105.097,51	113.000,00	129.826,42	16.826,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.757,81	17.200,00	13.192,50	-4.007,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.855,32	130.600,00	143.018,92	12.418,92
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.855,32	-130.500,00	-143.018,92	-12.518,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.972,43	2.600,00	1.928,91	-671,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972,43	2.600,00	1.928,91	-671,09
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.972,43	-2.600,00	-1.928,91	671,09
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-111.827,75	-133.100,00	-144.947,83	-11.847,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-111.827,75	-133.100,00	-144.947,83	-11.847,83
= Liquide Mittel	-111.827,75	-133.100,00	-144.947,83	-11.847,83

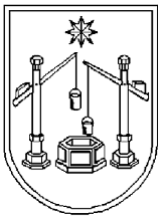


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16,00	16,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	16,00	16,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,31	1.700,00	673,51	-1.026,49
Ordentliche Erträge	22,31	1.700,00	689,51	-1.010,49
- Personalaufwendungen	366.350,01	346.900,00	365.136,41	18.236,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	366.350,01	346.900,00	365.136,41	18.236,41
- Versorgungsaufwendungen	27.698,21	37.600,00	35.019,06	-2.580,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	16,00	-84,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234,89	9.100,00	6.798,31	-2.301,69
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.591,09	4.500,00	4.099,71	-400,29
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.628,80	3.500,00	2.698,60	-801,40
Ordentliche Aufwendungen	400.283,11	393.900,00	406.969,78	13.069,78
Ordentliches Ergebnis	-400.260,80	-392.200,00	-406.280,27	-14.080,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.260,80	-392.200,00	-406.280,27	-14.080,27
Jahresergebnis	-400.260,80	-392.200,00	-406.280,27	-14.080,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,22	700,00	701,72	1,72
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,22	700,00	701,72	1,72
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-660,22	-700,00	-701,72	-1,72
Ergebnis	-400.921,02	-392.900,00	-406.981,99	-14.081,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
- Personalauszahlungen	280.808,84	310.000,00	326.701,38	16.701,38
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.742,78	9.000,00	6.791,54	-2.208,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.551,62	319.100,00	333.492,92	14.392,92
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.551,62	-319.100,00	-333.492,92	-14.392,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-287.551,62	-319.700,00	-333.492,92	-13.792,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-287.551,62	-319.700,00	-333.492,92	-13.792,92
= Liquide Mittel	-287.551,62	-319.700,00	-333.492,92	-13.792,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.535,00	12.000,00	11.587,00	-413,00
davon Auflösung von Sonderposten	9.535,00	12.000,00	11.587,00	-413,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.283,29	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	210.054,00	185.700,00	293.881,67	108.181,67
Ordentliche Erträge	231.872,29	197.800,00	305.468,67	107.668,67
- Personalaufwendungen	1.530.598,95	1.640.200,00	1.655.702,88	15.502,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.530.598,95	1.640.200,00	1.655.702,88	15.502,88
- Versorgungsaufwendungen	157.604,72	225.200,00	193.028,75	-32.171,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.398,53	42.600,00	17.301,04	-25.298,96
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	853,46	1.500,00	932,66	-567,34
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.539,32	35.400,00	9.332,74	-26.067,26
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.005,75	5.700,00	7.035,64	1.335,64
- Bilanzielle Abschreibungen	9.719,88	13.600,00	11.754,00	-1.846,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.105,72	506.100,00	234.401,61	-271.698,39
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.647,48	436.300,00	148.914,89	-287.385,11
davon Geschäftsaufwendungen	65.260,19	58.700,00	76.485,74	17.785,74
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400,00	93,00	-307,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	31.110,05	10.700,00	8.907,98	-1.792,02
Ordentliche Aufwendungen	1.835.427,80	2.427.800,00	2.112.188,28	-315.611,72
Ordentliches Ergebnis	-1.603.555,51	-2.230.000,00	-1.806.719,61	423.280,39
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.603.555,51	-2.230.000,00	-1.806.719,61	423.280,39
Jahresergebnis	-1.603.555,51	-2.230.000,00	-1.806.719,61	423.280,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.703,33	237.600,00	229.214,50	-8.385,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.459,51	4.500,00	8.209,59	3.709,59
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.459,51	4.500,00	8.209,59	3.709,59
Saldo interne Leistungsbeziehungen	218.243,82	233.100,00	221.004,91	-12.095,09
Ergebnis	-1.385.311,69	-1.996.900,00	-1.585.714,70	411.185,30



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.283,29	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	289.872,14	150.000,00	34.178,00	-115.822,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.155,43	150.100,00	34.178,00	-115.922,00
- Personalauszahlungen	1.313.941,14	1.407.700,00	1.494.636,36	86.936,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225,41	37.300,00	17.518,69	-19.781,31
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	159.977,44	506.000,00	141.168,84	-364.831,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.143,99	1.951.100,00	1.653.323,89	-297.776,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.185.988,56	-1.801.000,00	-1.619.145,89	181.854,11
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.353,91	10.800,00	177,40	-10.622,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.353,91	10.800,00	177,40	-10.622,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.353,91	-10.800,00	-177,40	10.622,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.202.342,47	-1.811.800,00	-1.619.323,29	192.476,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.202.342,47	-1.811.800,00	-1.619.323,29	192.476,71
= Liquide Mittel	-1.202.342,47	-1.811.800,00	-1.619.323,29	192.476,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200,00	368,40	168,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	719,44	2.400,00	1.958,65	-441,35
Ordentliche Erträge	890,24	2.600,00	2.327,05	-272,95
- Personalaufwendungen	373.091,34	408.900,00	379.576,11	-29.323,89
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	373.091,34	408.900,00	379.576,11	-29.323,89
- Versorgungsaufwendungen	37.962,37	53.900,00	50.549,38	-3.350,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	101,00	-99,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	101,00	-99,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,76	30.400,00	12.035,11	-18.364,89
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	11.042,76	13.200,00	11.132,60	-2.067,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	755,00	2.200,00	902,51	-1.297,49
Ordentliche Aufwendungen	422.851,47	493.600,00	442.261,60	-51.338,40
Ordentliches Ergebnis	-421.961,23	-491.000,00	-439.934,55	51.065,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.961,23	-491.000,00	-439.934,55	51.065,45
Jahresergebnis	-421.961,23	-491.000,00	-439.934,55	51.065,45
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.431,80	247.100,00	284.767,00	37.667,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,29	1.900,00	935,62	-964,38
davon IL Sonstige Verrechnungen	880,29	1.900,00	935,62	-964,38
Saldo interne Leistungsbeziehungen	271.551,51	245.200,00	283.831,38	38.631,38
Ergebnis	-150.409,72	-245.800,00	-156.103,17	89.696,83

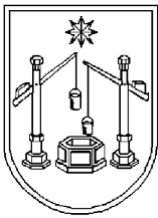


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,20	200,00	539,20	339,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43,20	200,00	539,20	339,20
- Personalauszahlungen	298.954,15	351.600,00	300.242,94	-51.357,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.797,76	30.400,00	31.267,84	867,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.751,91	382.200,00	331.510,78	-50.689,22
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.708,71	-382.000,00	-330.971,58	51.028,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	101,00	-499,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	101,00	-499,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	-101,00	499,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-310.708,71	-382.600,00	-331.072,58	51.527,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-310.708,71	-382.600,00	-331.072,58	51.527,42
= Liquide Mittel	-310.708,71	-382.600,00	-331.072,58	51.527,42

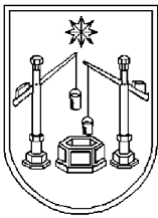


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.240,23	25.100,00	33.930,76	8.830,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	229,18	1.300,00	625,26	-674,74
Ordentliche Erträge	20.469,41	26.400,00	34.556,02	8.156,02
- Personalaufwendungen	209.429,10	173.900,00	167.940,59	-5.959,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	209.429,10	173.900,00	167.940,59	-5.959,41
- Versorgungsaufwendungen	33.979,52	50.500,00	43.860,11	-6.639,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,94	600,00	0,00	-600,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77,94	600,00	0,00	-600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.794,38	696.300,00	786.972,90	90.672,90
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.197,28	10.000,00	8.800,93	-1.199,07
davon Geschäftsaufwendungen	2.419,64	1.900,00	2.260,15	360,15
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	682.435,43	683.300,00	775.603,05	92.303,05
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	742,03	1.100,00	308,77	-791,23
Ordentliche Aufwendungen	935.280,94	921.500,00	998.773,60	77.273,60
Ordentliches Ergebnis	-914.811,53	-895.100,00	-964.217,58	-69.117,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.811,53	-895.100,00	-964.217,58	-69.117,58
Jahresergebnis	-914.811,53	-895.100,00	-964.217,58	-69.117,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.116,98	471.000,00	536.136,59	65.136,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	100,00	116,95	16,95
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	100,00	116,95	16,95
Saldo interne Leistungsbeziehungen	480.006,94	470.900,00	536.019,64	65.119,64
Ergebnis	-434.804,59	-424.200,00	-428.197,94	-3.997,94

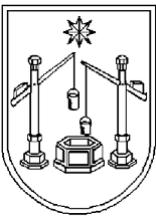


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.143,60	25.100,00	31.845,92	6.745,92
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.143,60	25.100,00	31.845,92	6.745,92
- Personalauszahlungen	112.696,77	122.800,00	115.078,22	-7.721,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	716.884,71	696.200,00	755.457,40	59.257,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.581,48	819.200,00	870.535,62	51.335,62
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.437,88	-794.100,00	-838.689,70	-44.589,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	77,94	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,94	500,00	0,00	-500,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-77,94	-500,00	0,00	500,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-808.515,82	-794.600,00	-838.689,70	-44.089,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-808.515,82	-794.600,00	-838.689,70	-44.089,70
= Liquide Mittel	-808.515,82	-794.600,00	-838.689,70	-44.089,70

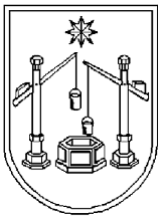


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.625,99	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.324,63	231.100,00	159.547,60	-71.552,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	207,19	500,00	0,00	-500,00
Ordentliche Erträge	184.157,81	231.600,00	159.547,60	-72.052,40
- Personalaufwendungen	96.365,31	89.600,00	100.798,31	11.198,31
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	96.365,31	89.600,00	100.798,31	11.198,31
- Versorgungsaufwendungen	23.578,09	31.900,00	28.630,17	-3.269,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.789,52	33.900,00	27.596,54	-6.303,46
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	17.155,54	18.400,00	19.399,80	999,80
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.633,98	15.400,00	8.196,74	-7.203,26
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	36.787,48	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.865,82	597.000,00	53.027,76	-543.972,24
davon Mieten, Pachten usw.	15.261,77	19.900,00	22.028,11	2.128,11
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.061,78	75.100,00	30.242,53	-44.857,47
davon Geschäftsaufwendungen	306,05	800,00	288,02	-511,98
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.236,22	501.200,00	469,10	-500.730,90
Ordentliche Aufwendungen	214.386,22	752.600,00	210.052,78	-542.547,22
Ordentliches Ergebnis	-30.228,41	-521.000,00	-50.505,18	470.494,82
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.228,41	-521.000,00	-50.505,18	470.494,82
Jahresergebnis	-30.228,41	-521.000,00	-50.505,18	470.494,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
Ergebnis	-30.228,41	-523.900,00	-50.505,18	473.394,82

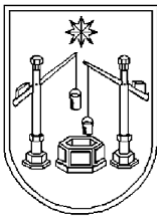


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.808,75	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.901,75	231.100,00	154.321,23	-76.778,77
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.710,50	231.100,00	154.321,23	-76.778,77
- Personalauszahlungen	57.428,48	58.800,00	56.186,52	-2.613,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.742,13	33.800,00	24.920,02	-8.879,98
- Transferauszahlungen	23.745,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.054,50	96.900,00	52.829,42	-44.070,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.970,11	189.600,00	133.935,96	-55.664,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.740,39	41.500,00	20.385,27	-21.114,73
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.500,00	50.000,00	500,00	-49.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500,00	50.000,00	7.700,00	-42.300,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	702,01	2.330.000,00	383.028,70	-1.946.971,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548,13	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,14	2.335.600,00	383.028,70	-1.952.571,30
Saldo der Investitionstätigkeit	45.249,86	-2.285.600,00	-375.328,70	1.910.271,30
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	84.990,25	-2.244.100,00	-354.943,43	1.889.156,57
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	84.990,25	-2.244.100,00	-354.943,43	1.889.156,57
= Liquide Mittel	84.990,25	-2.244.100,00	-354.943,43	1.889.156,57

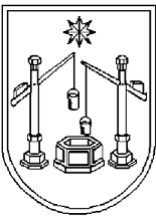


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.778,04	2.318.400,00	2.465.405,82	147.005,82
davon Auflösung von Sonderposten	2.013.030,43	2.251.400,00	2.266.547,97	15.147,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.637,61	3.071.100,00	1.447.799,34	-1.623.300,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	662.493,92	6.500,00	2.346.082,44	2.339.582,44
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	440.495,00	350.000,00	494.692,00	144.692,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	440.495,00	350.000,00	494.692,00	144.692,00
Ordentliche Erträge	5.300.404,57	5.746.000,00	6.753.979,60	1.007.979,60
- Personalaufwendungen	810.013,33	904.900,00	933.193,33	28.293,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	810.013,33	904.900,00	933.193,33	28.293,33
- Versorgungsaufwendungen	49.590,56	67.800,00	62.404,04	-5.395,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543.824,18	7.808.200,00	12.155.018,75	4.346.818,75
davon Unterhaltung der Gebäude	4.307.527,78	2.267.200,00	6.356.362,74	4.089.162,74
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	572.493,04	40.000,00	7.992,40	-32.007,60
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	240,76	1.400,00	1.287,75	-112,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	51,76	3.200,00	0,00	-3.200,00
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.807.926,23	3.347.100,00	2.776.541,82	-570.558,18
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	512.458,76	580.100,00	1.621.752,02	1.041.652,02
davon Reinigung	1.338.129,85	1.559.000,00	1.390.855,51	-168.144,49
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.251,61	10.200,00	58,70	-10.141,30
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.744,39	0,00	167,81	167,81
- Bilanzielle Abschreibungen	4.792.373,88	6.095.500,00	5.026.015,47	-1.069.484,53
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.962,29	662,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.207,53	696.300,00	1.085.807,59	389.507,59
davon Mieten, Pachten usw.	377.122,39	448.300,00	417.087,06	-31.212,94
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.142,00	86.600,00	32.415,92	-54.184,08
davon Geschäftsaufwendungen	11.979,35	15.900,00	11.257,40	-4.642,60
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	11.666,78	12.100,00	11.339,18	-760,82
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	36.297,01	133.400,00	613.708,03	480.308,03
Ordentliche Aufwendungen	15.651.209,48	15.574.000,00	19.264.401,47	3.690.401,47
Ordentliches Ergebnis	-10.350.804,91	-9.828.000,00	-12.510.421,87	-2.682.421,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.350.804,91	-9.828.000,00	-12.510.421,87	-2.682.421,87
Jahresergebnis	-10.350.804,91	-9.828.000,00	-12.510.421,87	-2.682.421,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.416.039,16	15.999.800,00	17.166.800,29	1.167.000,29
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.290.000,00	9.579.000,00	9.445.400,00	-133.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.091.149,16	6.396.800,00	7.663.540,29	1.266.740,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.791,52	288.600,00	342.457,82	53.857,82
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	342.434,70	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	256.762,19	254.300,00	306.722,75	52.422,75
davon IL Verwaltungskosten	25.878,16	22.900,00	29.673,30	6.773,30
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.540,51	6.900,00	2.217,79	-4.682,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	14.784.247,64	15.711.200,00	16.824.342,47	1.113.142,47
Ergebnis	4.433.442,73	5.883.200,00	4.313.920,60	-1.569.279,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.606,75	65.000,00	133.761,98	68.761,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619.987,46	3.071.100,00	1.669.139,12	-1.401.960,88
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	188.770,18	0,00	193.159,87	193.159,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.067.364,39	3.136.100,00	1.996.060,97	-1.140.039,03
- Personalauszahlungen	703.112,17	832.300,00	786.536,10	-45.763,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942.347,21	19.678.800,00	9.652.936,91	-10.025.863,09
- Transferauszahlungen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.316.117,82	573.200,00	1.316.670,48	743.470,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.962.777,20	21.085.600,00	11.757.443,49	-9.328.156,51
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.895.412,81	-17.949.500,00	-9.761.382,52	8.188.117,48
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.570.751,14	7.124.000,00	676.068,46	-6.447.931,54
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.496,53	0,00	318,74	318,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.247,67	7.125.000,00	676.387,20	-6.448.612,80
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.098,00	238.900,00	542,62	-238.357,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.095.065,60	57.104.000,00	9.815.563,64	-47.288.436,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.043,95	12.200,00	0,00	-12.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.108.207,55	57.355.100,00	9.816.106,26	-47.538.993,74
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.527.959,88	-50.230.100,00	-9.139.719,06	41.090.380,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-14.423.372,69	-68.179.600,00	-18.901.101,58	49.278.498,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-14.423.372,69	-68.179.600,00	-18.901.101,58	49.278.498,42
= Liquide Mittel	-14.423.372,69	-68.179.600,00	-18.901.101,58	49.278.498,42

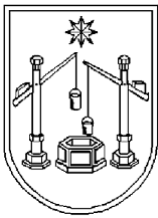


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.257,87	280.000,00	249.655,71	-30.344,29
davon Auflösung von Sonderposten	128.493,87	280.000,00	249.655,71	-30.344,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.627,17	60.000,00	52.716,96	-7.283,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,61	1.000,00	1.628,00	628,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	23.602,73	22.702,73
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.543,00	25.000,00	62.437,00	37.437,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	50.543,00	25.000,00	62.437,00	37.437,00
Ordentliche Erträge	234.860,65	366.900,00	390.040,40	23.140,40
- Personalaufwendungen	150.456,59	158.700,00	153.726,54	-4.973,46
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	150.456,59	158.700,00	153.726,54	-4.973,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.506,97	467.100,00	936.251,64	469.151,64
davon Unterhaltung der Außenanlagen	129.506,28	201.700,00	223.470,04	21.770,04
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	175.660,59	122.800,00	644.677,81	521.877,81
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.461,96	800,00	1.200,24	400,24
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	171,49	4.600,00	942,29	-3.657,71
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.351,03	6.200,00	4.035,15	-2.164,85
- Bilanzielle Abschreibungen	194.366,37	431.500,00	356.161,19	-75.338,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.572,24	65.700,00	20.208,43	-45.491,57
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	50.000,00	5.000,00	-45.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.510,25	2.900,00	1.788,82	-1.111,18
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	891,40	100,00	94,50	-5,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.170,59	11.700,00	13.325,11	1.625,11
Ordentliche Aufwendungen	799.902,17	1.123.000,00	1.466.347,80	343.347,80
Ordentliches Ergebnis	-565.041,52	-756.100,00	-1.076.307,40	-320.207,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.041,52	-756.100,00	-1.076.307,40	-320.207,40
Jahresergebnis	-565.041,52	-756.100,00	-1.076.307,40	-320.207,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.483,12	1.496.600,00	1.957.704,59	461.104,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.121,19	2.800.800,00	2.813.837,79	13.037,79
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.644.302,89	2.799.400,00	2.813.366,04	13.966,04
davon IL Sonstige Verrechnungen	818,30	1.400,00	471,75	-928,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.218.638,07	-1.304.200,00	-856.133,20	448.066,80
Ergebnis	-1.783.679,59	-2.060.300,00	-1.932.440,60	127.859,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.244,66	60.000,00	58.645,75	-1.354,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.465,31	1.000,00	1.698,61	698,61
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.406,48	0,00	11.752,58	11.752,58
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.880,45	61.000,00	72.096,94	11.096,94
- Personalauszahlungen	149.615,86	157.500,00	153.086,37	-4.413,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.435,64	400.100,00	461.443,81	61.343,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	235.557,89	55.600,00	480.789,82	425.189,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803.609,39	613.200,00	1.095.320,00	482.120,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.728,94	-552.200,00	-1.023.223,06	-471.023,06
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.832.848,85	2.128.300,00	894.650,00	-1.233.650,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.848,85	2.128.300,00	897.860,00	-1.230.440,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.556.588,97	5.096.700,00	3.013.868,44	-2.082.831,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76,60	3.000,00	217,75	-2.782,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.665,57	5.099.700,00	3.014.086,19	-2.085.613,81
Saldo der Investitionstätigkeit	276.183,28	-2.971.400,00	-2.116.226,19	855.173,81
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-467.545,66	-3.523.600,00	-3.139.449,25	384.150,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-467.545,66	-3.523.600,00	-3.139.449,25	384.150,75
= Liquide Mittel	-467.545,66	-3.523.600,00	-3.139.449,25	384.150,75

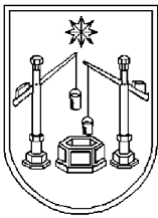


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,00	1.200,00	1.259,00	59,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.261,00	1.200,00	1.259,00	59,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.955,07	12.000,00	15.757,64	3.757,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.331,04	46.300,00	109.700,01	63.400,01
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.662,92	85.000,00	32.946,46	-52.053,54
davon Aktivierte Eigenleistungen	59.662,92	85.000,00	32.946,46	-52.053,54
Ordentliche Erträge	125.210,03	144.500,00	159.663,11	15.163,11
- Personalaufwendungen	3.386.220,94	3.593.900,00	3.628.231,15	34.331,15
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.386.220,94	3.593.900,00	3.621.651,15	27.751,15
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.529,21	446.200,00	487.081,34	40.881,34
davon Unterhaltung der Außenanlagen	11.894,81	12.500,00	14.473,04	1.973,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	330.102,87	330.300,00	384.653,81	54.353,81
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	71.757,96	89.000,00	87.499,41	-1.500,59
davon Energie, Wasser, Abwasser	341,00	400,00	425,33	25,33
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	432,57	2.000,00	29,75	-1.970,25
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	253.501,14	334.400,00	303.181,39	-31.218,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.528,44	69.400,00	84.880,10	15.480,10
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	11.000,00	9.701,96	-1.298,04
davon Geschäftsaufwendungen	6.207,48	5.100,00	5.216,54	116,54
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	30.200,36	27.000,00	34.881,93	7.881,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	22.120,60	26.300,00	35.079,67	8.779,67
Ordentliche Aufwendungen	4.112.779,73	4.443.900,00	4.503.373,98	59.473,98
Ordentliches Ergebnis	-3.987.569,70	-4.299.400,00	-4.343.710,87	-44.310,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.987.569,70	-4.299.400,00	-4.343.710,87	-44.310,87
Jahresergebnis	-3.987.569,70	-4.299.400,00	-4.343.710,87	-44.310,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.983.554,08	4.935.800,00	5.285.132,54	349.332,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.288,60	636.400,00	1.022.833,08	386.433,08
davon IL Kalkulatorische Mieten	347.700,00	347.700,00	347.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	112.319,63	82.000,00	99.878,27	17.878,27
davon IL Inanspruchnahme BBH	348.160,25	0,00	384.065,50	384.065,50
davon IL Verwaltungskosten	151.217,82	168.800,00	148.610,70	-20.189,30
davon IL Sonstige Verrechnungen	38.890,90	37.900,00	42.578,61	4.678,61
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.985.265,48	4.299.400,00	4.262.299,46	-37.100,54
Ergebnis	-2.304,22	0,00	-81.411,41	-81.411,41

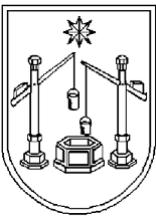


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.678,32	12.000,00	12.488,59	488,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	523,48	0,00	745,31	745,31
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.201,80	12.000,00	13.233,90	1.233,90
- Personalauszahlungen	3.412.681,71	3.547.400,00	3.400.006,25	-147.393,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.581,71	380.200,00	417.595,44	37.395,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.599,64	68.400,00	113.794,91	45.394,91
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.884.863,06	3.996.000,00	3.931.396,60	-64.603,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.864.661,26	-3.984.000,00	-3.918.162,70	65.837,30
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.450,00	16.500,00	56.685,94	40.185,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	16.500,00	56.685,94	40.185,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	551.375,16	938.900,00	641.831,59	-297.068,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.375,16	938.900,00	641.831,59	-297.068,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-537.925,16	-922.400,00	-585.145,65	337.254,35
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.402.586,42	-4.906.400,00	-4.503.308,35	403.091,65
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.402.586,42	-4.906.400,00	-4.503.308,35	403.091,65
= Liquide Mittel	-4.402.586,42	-4.906.400,00	-4.503.308,35	403.091,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496,00	4.400,00	2.399,00	-2.001,00
davon Auflösung von Sonderposten	8.496,00	4.400,00	2.399,00	-2.001,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.874,68	75.000,00	76.647,34	1.647,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,30	6.000,00	6.345,95	345,95
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.675,65	0,00	16.404,70	16.404,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	379.670,11	417.000,00	606.002,83	189.002,83
Ordentliche Erträge	576.836,74	502.400,00	707.799,82	205.399,82
- Personalaufwendungen	827.643,07	869.200,00	909.659,11	40.459,11
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	827.643,07	869.200,00	909.659,11	40.459,11
- Versorgungsaufwendungen	69.323,89	98.100,00	84.104,19	-13.995,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.745,98	63.300,00	60.267,97	-3.032,03
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.135,92	1.500,00	1.135,32	-364,68
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.411,26	5.400,00	15.312,12	9.912,12
davon Energie, Wasser, Abwasser	164,28	100,00	13.203,01	13.103,01
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	82.034,52	56.300,00	30.617,52	-25.682,48
- Bilanzielle Abschreibungen	8.948,43	7.500,00	5.145,00	-2.355,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.112,85	47.500,00	115.223,28	67.723,28
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	30.225,00	1.700,00	960,00	-740,00
davon Geschäftsaufwendungen	53.679,39	25.800,00	89.166,77	63.366,77
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	292,00	600,00	292,00	-308,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	22.916,46	19.400,00	24.804,51	5.404,51
Ordentliche Aufwendungen	1.107.774,22	1.085.700,00	1.174.399,55	88.699,55
Ordentliches Ergebnis	-530.937,48	-583.300,00	-466.599,73	116.700,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.937,48	-583.300,00	-466.599,73	116.700,27
Jahresergebnis	-530.937,48	-583.300,00	-466.599,73	116.700,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.294,56	42.500,00	17.560,83	-24.939,17
davon IL Inanspruchnahme BBH	27.831,50	38.200,00	11.999,25	-26.200,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.463,06	4.300,00	5.561,58	1.261,58
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-34.294,56	-42.500,00	-17.560,83	24.939,17
Ergebnis	-565.232,04	-625.800,00	-484.160,56	141.639,44



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.122,96	75.000,00	87.295,17	12.295,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.176,73	6.000,00	8.993,32	2.993,32
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.675,65	0,00	16.404,70	16.404,70
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	360.325,62	408.500,00	573.374,39	164.874,39
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.300,96	489.500,00	686.067,58	196.567,58
- Personalauszahlungen	733.115,04	767.200,00	793.634,51	26.434,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.250,43	62.800,00	50.233,79	-12.566,21
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.648,13	47.400,00	109.896,10	62.496,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.013,60	877.500,00	953.764,40	76.264,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.712,64	-388.000,00	-267.696,82	120.303,18
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.491,62	1.500,00	766,46	-733,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.491,62	1.500,00	766,46	-733,54
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.491,62	-1.500,00	-766,46	733,54
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-369.204,26	-389.500,00	-268.463,28	121.036,72
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-369.204,26	-389.500,00	-268.463,28	121.036,72
= Liquide Mittel	-369.204,26	-389.500,00	-268.463,28	121.036,72

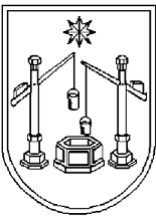


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.253,20	290.000,00	347.673,61	57.673,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.311,29	89.200,00	77.820,25	-11.379,75
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	12.151,65	12.051,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.283,44	20.700,00	26.510,28	5.810,28
Ordentliche Erträge	416.847,93	400.000,00	464.155,79	64.155,79
- Personalaufwendungen	700.915,77	775.700,00	768.137,45	-7.562,55
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	693.985,77	775.700,00	768.137,45	-7.562,55
davon Produktbudget Fachdienst	6.930,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	21.987,45	30.800,00	26.551,51	-4.248,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.123,79	86.400,00	58.864,78	-27.535,22
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.478,32	4.800,00	2.476,14	-2.323,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	68.645,47	81.600,00	56.288,64	-25.311,36
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	200,00	60,00	-140,00
- Transferaufwendungen	0,00	27.100,00	27.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.298,32	232.300,00	243.385,74	11.085,74
davon Geschäftsaufwendungen	208.457,53	223.200,00	237.599,71	14.399,71
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.840,79	8.800,00	5.546,03	-3.253,97
Ordentliche Aufwendungen	1.008.385,33	1.152.500,00	1.123.999,48	-28.500,52
Ordentliches Ergebnis	-591.537,40	-752.500,00	-659.843,69	92.656,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.537,40	-752.500,00	-659.843,69	92.656,31
Jahresergebnis	-591.537,40	-752.500,00	-659.843,69	92.656,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	7.838,10	7.638,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.072,88	31.200,00	32.111,65	911,65
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.344,79	8.400,00	8.344,79	-55,21
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.997,25	1.100,00	1.760,00	660,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.530,84	2.500,00	2.806,86	306,86
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.072,88	-31.000,00	-24.273,55	6.726,45
Ergebnis	-623.610,28	-783.500,00	-684.117,24	99.382,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.776,55	290.000,00	346.349,91	56.349,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.217,37	89.200,00	79.307,84	-9.892,16
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	12.151,65	12.051,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.337,90	1.000,00	5.163,20	4.163,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.331,82	380.300,00	442.972,60	62.672,60
- Personalauszahlungen	711.598,43	740.100,00	731.148,65	-8.951,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.908,34	85.100,00	58.198,14	-26.901,86
- Transferauszahlungen	0,00	27.100,00	27.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	210.835,26	232.300,00	245.682,00	13.382,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.342,03	1.084.600,00	1.062.028,79	-22.571,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.010,21	-704.300,00	-619.056,19	85.243,81
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	415,45	6.300,00	367,65	-5.932,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,45	6.300,00	367,65	-5.932,35
Saldo der Investitionstätigkeit	-415,45	-6.300,00	-367,65	5.932,35
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-575.425,66	-710.600,00	-619.423,84	91.176,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-575.425,66	-710.600,00	-619.423,84	91.176,16
= Liquide Mittel	-575.425,66	-710.600,00	-619.423,84	91.176,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.419,33	152.400,00	154.879,00	2.479,00
davon Auflösung von Sonderposten	160.419,33	151.900,00	154.879,00	2.979,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.658,13	95.500,00	2.596,00	-92.904,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,79	4.000,00	1.113,03	-2.886,97
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.206,95	5.000,00	10.010,92	5.010,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.565,95	30.000,00	26.143,61	-3.856,39
Ordentliche Erträge	245.571,15	286.900,00	194.742,56	-92.157,44
- Personalaufwendungen	2.370.039,49	2.622.200,00	2.597.294,59	-24.905,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.249.332,52	2.458.600,00	2.396.013,11	-62.586,89
davon Produktbudget Fachdienst	120.706,97	163.600,00	200.681,48	37.081,48
- Versorgungsaufwendungen	630.566,64	858.400,00	797.858,91	-60.541,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.268,46	187.800,00	214.474,53	26.674,53
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	3.280,00	5.600,00	1.280,00	-4.320,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	90.362,26	105.000,00	97.754,17	-7.245,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.723,67	59.200,00	107.491,76	48.291,76
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.902,53	18.000,00	7.948,60	-10.051,40
- Bilanzielle Abschreibungen	321.439,56	367.200,00	320.376,24	-46.823,76
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.371,82	227.400,00	168.184,33	-59.215,67
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.318,50	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	17.969,50	14.600,00	19.121,26	4.521,26
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.878,00	7.500,00	7.706,40	206,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	134.205,82	204.800,00	141.356,67	-63.443,33
Ordentliche Aufwendungen	3.652.685,97	4.263.100,00	4.098.188,60	-164.911,40
Ordentliches Ergebnis	-3.407.114,82	-3.976.200,00	-3.903.446,04	72.753,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.407.114,82	-3.976.200,00	-3.903.446,04	72.753,96
Jahresergebnis	-3.407.114,82	-3.976.200,00	-3.903.446,04	72.753,96
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.352,96	4.500,00	13.954,23	9.454,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.239,18	512.700,00	542.874,23	30.174,23
davon IL Kalkulatorische Mieten	348.700,00	348.700,00	348.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	170.888,85	111.100,00	146.723,99	35.623,99
davon IL Inanspruchnahme BBH	96,00	6.400,00	1.033,00	-5.367,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	46.554,33	46.500,00	46.417,24	-82,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-552.886,22	-508.200,00	-528.920,00	-20.720,00
Ergebnis	-3.960.001,04	-4.484.400,00	-4.432.366,04	52.033,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.955,70	95.500,00	2.467,70	-93.032,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,63	4.000,00	3.068,15	-931,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.206,95	5.000,00	4.480,70	-519,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.423,28	105.000,00	10.016,55	-94.983,45
- Personalauszahlungen	1.694.870,86	1.775.100,00	1.808.827,65	33.727,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.918,18	187.200,00	202.548,11	15.348,11
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	152.862,91	226.300,00	164.286,68	-62.013,32
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.002.651,95	2.188.700,00	2.175.662,44	-13.037,56
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.922.228,67	-2.083.700,00	-2.165.645,89	-81.945,89
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.735,68	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	6.000,00	4.001,00	-1.999,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.751,40	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.437,08	6.000,00	4.001,00	-1.999,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.612,13	280.000,00	142.799,37	-137.200,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249.988,19	1.087.600,00	540.184,78	-547.415,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.600,32	1.367.600,00	682.984,15	-684.615,85
Saldo der Investitionstätigkeit	-375.163,24	-1.361.600,00	-678.983,15	682.616,85
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.297.391,91	-3.445.300,00	-2.844.629,04	600.670,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.297.391,91	-3.445.300,00	-2.844.629,04	600.670,96
= Liquide Mittel	-2.297.391,91	-3.445.300,00	-2.844.629,04	600.670,96

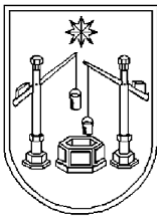


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.684,00	144.600,00	151.735,00	7.135,00
davon Auflösung von Sonderposten	87.804,00	84.600,00	89.295,00	4.695,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	78.192,00	57.692,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520,22	1.700,00	4.787,25	3.087,25
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.811,67	69.500,00	70.953,87	1.453,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.072,47	93.400,00	32.747,52	-60.652,48
Ordentliche Erträge	265.088,36	329.700,00	338.415,64	8.715,64
- Personalaufwendungen	1.236.707,60	1.284.500,00	1.233.657,21	-50.842,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.236.707,60	1.284.500,00	1.233.657,21	-50.842,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.244,63	434.400,00	422.070,68	-12.329,32
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	94.577,72	94.200,00	77.245,05	-16.954,95
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	321.666,91	340.200,00	344.825,63	4.625,63
- Bilanzielle Abschreibungen	131.532,76	139.400,00	134.165,63	-5.234,37
- Transferaufwendungen	170.991,98	253.700,00	223.442,10	-30.257,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.417,07	59.700,00	131.000,09	71.300,09
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000,00	85.784,79	65.784,79
davon Geschäftsaufwendungen	44.397,82	35.100,00	43.024,80	7.924,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.019,25	4.600,00	2.190,50	-2.409,50
Ordentliche Aufwendungen	2.001.894,04	2.171.700,00	2.144.335,71	-27.364,29
Ordentliches Ergebnis	-1.736.805,68	-1.842.000,00	-1.805.920,07	36.079,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.736.805,68	-1.842.000,00	-1.805.920,07	36.079,93
Jahresergebnis	-1.736.805,68	-1.842.000,00	-1.805.920,07	36.079,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.809.915,09	6.954.100,00	7.224.883,53	270.783,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.845.400,00	3.896.900,00	3.845.400,00	-51.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.605.294,85	2.696.000,00	2.986.839,31	290.839,31
davon IL Inanspruchnahme BBH	17.564,75	17.600,00	17.443,00	-157,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	341.072,74	343.600,00	374.202,22	30.602,22
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.809.915,09	-6.954.100,00	-7.224.883,53	-270.783,53
Ergebnis	-8.546.720,77	-8.796.100,00	-9.030.803,60	-234.703,60

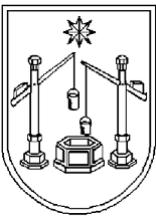


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.660,00	60.000,00	63.660,00	3.660,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	78.192,00	57.692,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.702,59	1.700,00	8.382,86	6.682,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.811,67	69.500,00	70.953,87	1.453,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.174,26	151.700,00	221.188,73	69.488,73
- Personalauszahlungen	1.316.383,99	1.250.700,00	1.286.195,48	35.495,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.049,57	364.800,00	387.612,56	22.812,56
- Transferauszahlungen	171.149,91	259.000,00	222.684,36	-36.315,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.797,33	59.100,00	126.081,72	66.981,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.896.380,80	1.933.600,00	2.022.574,12	88.974,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756.206,54	-1.781.900,00	-1.801.385,39	-19.485,39
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	101.364,03	404.600,00	148.543,21	-256.056,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.364,03	404.600,00	148.543,21	-256.056,79
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.364,03	-404.600,00	-148.543,21	256.056,79
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.857.570,57	-2.186.500,00	-1.949.928,60	236.571,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.857.570,57	-2.186.500,00	-1.949.928,60	236.571,40
= Liquide Mittel	-1.857.570,57	-2.186.500,00	-1.949.928,60	236.571,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.194,00	171.700,00	236.103,00	64.403,00
davon Auflösung von Sonderposten	196.463,00	154.000,00	219.372,00	65.372,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	357,00	257,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	356,76	3.100,00	6.225,43	3.125,43
Ordentliche Erträge	213.550,76	174.900,00	242.685,43	67.785,43
- Personalaufwendungen	367.109,78	470.300,00	391.641,32	-78.658,68
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	367.109,78	470.300,00	391.641,32	-78.658,68
- Versorgungsaufwendungen	74.371,45	100.500,00	72.977,72	-27.522,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.244,20	1.466.000,00	1.099.061,13	-366.938,87
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	93.491,89	239.000,00	58.881,13	-180.118,87
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.079.752,31	1.227.000,00	1.040.180,00	-186.820,00
- Bilanzielle Abschreibungen	201.051,78	263.400,00	218.216,72	-45.183,28
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.144,20	68.800,00	17.361,87	-51.438,13
davon Mieten, Pachten usw.	2.693,80	5.000,00	2.556,15	-2.443,85
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.274,44	43.400,00	0,00	-43.400,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.546,20	7.700,00	4.332,92	-3.367,08
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.629,76	12.700,00	10.472,80	-2.227,20
Ordentliche Aufwendungen	1.844.921,41	2.369.100,00	1.799.258,76	-569.841,24
Ordentliches Ergebnis	-1.631.370,65	-2.194.200,00	-1.556.573,33	637.626,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.370,65	-2.194.200,00	-1.556.573,33	637.626,67
Jahresergebnis	-1.631.370,65	-2.194.200,00	-1.556.573,33	637.626,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.441,98	49.900,00	51.610,00	1.710,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	1.100,00	8.402,12	7.302,12
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	1.100,00	602,12	-497,88
Saldo interne Leistungsbeziehungen	50.331,94	48.800,00	43.207,88	-5.592,12
Ergebnis	-1.581.038,71	-2.145.400,00	-1.513.365,45	632.034,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731,00	17.700,00	16.731,00	-969,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073,60	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.804,60	17.800,00	16.731,00	-1.069,00
- Personalauszahlungen	271.634,08	371.800,00	326.754,40	-45.045,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.900,68	1.315.200,00	1.109.024,24	-206.175,76
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.431,08	68.700,00	17.422,59	-51.277,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416.965,84	1.755.800,00	1.453.201,23	-302.598,77
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.396.161,24	-1.738.000,00	-1.436.470,23	301.529,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	227.190,87	869.200,00	286.486,20	-582.713,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.190,87	869.200,00	286.486,20	-582.713,80
Saldo der Investitionstätigkeit	-227.190,87	-869.200,00	-286.486,20	582.713,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.623.352,11	-2.607.200,00	-1.722.956,43	884.243,57
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.623.352,11	-2.607.200,00	-1.722.956,43	884.243,57
= Liquide Mittel	-1.623.352,11	-2.607.200,00	-1.722.956,43	884.243,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.787,25	1.078.300,00	1.164.506,00	86.206,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.414,00	2.600,00	2.419,00	-181,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.855,26	300.000,00	561.618,33	261.618,33
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.949,53	0,00	61.031,25	61.031,25
Ordentliche Erträge	1.408.592,04	1.378.300,00	1.787.155,58	408.855,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.083,39	15.700,00	9.487,31	-6.212,69
- Transferaufwendungen	1.836.647,42	2.136.000,00	2.125.447,49	-10.552,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	1.844.731,81	2.156.900,00	2.134.934,80	-21.965,20
Ordentliches Ergebnis	-436.139,77	-778.600,00	-347.779,22	430.820,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.139,77	-778.600,00	-347.779,22	430.820,78
Jahresergebnis	-436.139,77	-778.600,00	-347.779,22	430.820,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,25	800,00	0,00	-800,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.883,25	800,00	0,00	-800,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.883,25	-800,00	0,00	800,00
Ergebnis	-438.023,02	-779.400,00	-347.779,22	431.620,78

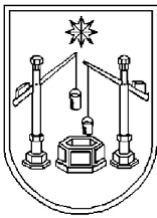


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.373,25	1.075.700,00	1.162.087,00	86.387,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.986,40	300.000,00	456.157,61	156.157,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44.949,53	44.949,53
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.359,65	1.375.700,00	1.663.194,14	287.494,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
- Transferauszahlungen	1.846.352,42	2.136.000,00	2.125.447,49	-10.552,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.846.352,42	2.141.100,00	2.125.447,49	-15.652,51
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.992,77	-765.400,00	-462.253,35	303.146,65
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.147,32	283.700,00	28.361,91	-255.338,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147,32	283.700,00	28.361,91	-255.338,09
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.147,32	-283.700,00	-28.361,91	255.338,09
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-542.140,09	-1.049.100,00	-490.615,26	558.484,74
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-542.140,09	-1.049.100,00	-490.615,26	558.484,74
= Liquide Mittel	-542.140,09	-1.049.100,00	-490.615,26	558.484,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.167,75	423.500,00	416.981,81	-6.518,19
davon Auflösung von Sonderposten	15.135,00	10.900,00	11.146,00	246,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.821,68	321.000,00	295.065,25	-25.934,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.643,53	159.500,00	226.665,63	67.165,63
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.216,53	8.216,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.660,85	4.900,00	14.422,29	9.522,29
Ordentliche Erträge	1.159.293,81	908.900,00	961.351,51	52.451,51
- Personalaufwendungen	1.685.535,18	1.636.000,00	1.498.065,37	-137.934,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.181.964,35	1.259.800,00	1.183.385,56	-76.414,44
davon Produktbudget Fachdienst	503.570,83	376.200,00	314.679,81	-61.520,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.715,45	111.500,00	254.340,30	142.840,30
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	131.471,06	64.800,00	189.556,50	124.756,50
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	134,65	200,00	134,65	-65,35
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	54.109,74	46.400,00	44.649,15	-1.750,85
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	20.000,00	19.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.063,12	24.300,00	50.720,49	26.420,49
- Transferaufwendungen	2.000,00	300,00	18.554,08	18.254,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.771,36	40.000,00	31.258,08	-8.741,92
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.299,85	5.800,00	7.324,14	1.524,14
davon Geschäftsaufwendungen	13.620,73	15.700,00	12.425,89	-3.274,11
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.907,39	3.700,00	3.874,09	174,09
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.943,39	13.800,00	7.633,96	-6.166,04
Ordentliche Aufwendungen	1.936.085,11	1.812.100,00	1.852.938,32	40.838,32
Ordentliches Ergebnis	-776.791,30	-903.200,00	-891.586,81	11.613,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.791,30	-903.200,00	-891.586,81	11.613,19
Jahresergebnis	-776.791,30	-903.200,00	-891.586,81	11.613,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.754,71	71.400,00	1.256.134,46	1.184.734,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.158,85	514.800,00	1.737.771,84	1.222.971,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	293.800,00	291.300,00	293.800,00	2.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	135.871,05	138.500,00	144.548,93	6.048,93
davon IL Inanspruchnahme BBH	5.248,50	4.500,00	5.800,75	1.300,75
davon IL Verwaltungskosten	1.254.077,99	66.600,00	1.282.011,86	1.215.411,86
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.961,31	3.900,00	4.210,30	310,30
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-439.404,14	-443.400,00	-481.637,38	-38.237,38
Ergebnis	-1.216.195,44	-1.346.600,00	-1.373.224,19	-26.624,19

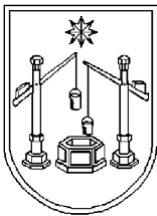


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.024,91	412.600,00	461.148,21	48.548,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.940,38	321.000,00	295.628,64	-25.371,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.546,58	159.500,00	223.913,83	64.413,83
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.609,40	2.609,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.511,87	893.100,00	983.300,08	90.200,08
- Personalauszahlungen	1.721.588,49	1.620.400,00	1.461.697,93	-158.702,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.614,24	67.800,00	186.859,02	119.059,02
- Transferauszahlungen	2.000,00	300,00	16.554,08	16.254,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.324,25	39.700,00	38.916,30	-783,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.894.526,98	1.728.200,00	1.704.027,33	-24.172,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.015,11	-835.100,00	-720.727,25	114.372,75
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.648,01	86.400,00	53.348,77	-33.051,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.648,01	86.400,00	53.348,77	-33.051,23
Saldo der Investitionstätigkeit	-55.648,01	-85.800,00	-53.348,77	32.451,23
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-824.663,12	-920.900,00	-774.076,02	146.823,98
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-824.663,12	-920.900,00	-774.076,02	146.823,98
= Liquide Mittel	-824.663,12	-920.900,00	-774.076,02	146.823,98

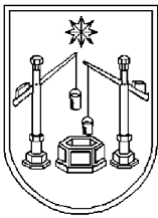


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.510,94	6.800,00	16.529,94	9.729,94
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.372,36	347.400,00	434.161,85	86.761,85
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.597,03	0,00	11.040,93	11.040,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.059,60	6.100,00	6.401,22	301,22
Ordentliche Erträge	422.420,73	360.300,00	468.133,94	107.833,94
- Personalaufwendungen	267.322,53	251.800,00	251.910,74	110,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	267.322,53	250.200,00	251.910,74	1.710,74
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.529,41	335.800,00	508.551,01	172.751,01
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.303,53	1.500,00	4.036,15	2.536,15
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	526,25	2.100,00	1.325,81	-774,19
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	490.699,63	324.900,00	503.189,05	178.289,05
- Bilanzielle Abschreibungen	1.435,00	1.700,00	3.307,00	1.607,00
- Transferaufwendungen	91.626,00	99.000,00	94.704,84	-4.295,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772,86	10.100,00	7.977,52	-2.122,48
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	600,00	600,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.824,86	7.200,00	6.180,12	-1.019,88
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	645,00	900,00	645,00	-255,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	703,00	1.400,00	552,40	-847,60
Ordentliche Aufwendungen	861.685,80	698.400,00	866.451,11	168.051,11
Ordentliches Ergebnis	-439.265,07	-338.100,00	-398.317,17	-60.217,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.265,07	-338.100,00	-398.317,17	-60.217,17
Jahresergebnis	-439.265,07	-338.100,00	-398.317,17	-60.217,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.162,21	69.000,00	90.723,40	21.723,40
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.170,38	21.000,00	24.792,71	3.792,71
davon IL Inanspruchnahme BBH	25.072,75	26.600,00	33.510,00	6.910,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.224,83	1.300,00	3.653,44	2.353,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-59.162,21	-69.000,00	-90.723,40	-21.723,40
Ergebnis	-498.427,28	-407.100,00	-489.040,57	-81.940,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,00	5.300,00	13.249,00	7.949,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.032,11	347.400,00	394.583,56	47.183,56
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.597,03	0,00	5.100,63	5.100,63
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.763,30	100,00	38.655,20	38.555,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.442,44	352.800,00	451.588,39	98.788,39
- Personalauszahlungen	236.757,47	246.800,00	245.027,06	-1.772,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.960,62	334.800,00	484.468,02	149.668,02
- Transferauszahlungen	91.626,00	99.000,00	101.482,00	2.482,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.727,29	10.000,00	7.597,50	-2.402,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.071,38	690.600,00	838.574,58	147.974,58
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.628,94	-337.800,00	-386.986,19	-49.186,19
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	966,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-966,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-385.594,94	-339.800,00	-386.986,19	-47.186,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-385.594,94	-339.800,00	-386.986,19	-47.186,19
= Liquide Mittel	-385.594,94	-339.800,00	-386.986,19	-47.186,19

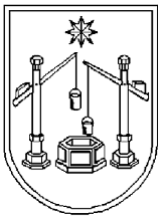


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.396,29	2.885.000,00	1.665.664,40	-1.219.335,60
+ Sonstige Transfererträge	191.610,03	84.600,00	64.087,76	-20.512,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.871,94	7.800,00	3.317,63	-4.482,37
Ordentliche Erträge	2.899.878,26	2.977.400,00	1.733.069,79	-1.244.330,21
- Personalaufwendungen	332.336,76	386.100,00	337.811,59	-48.288,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	332.336,76	386.100,00	337.811,59	-48.288,41
- Versorgungsaufwendungen	57.252,49	78.300,00	71.989,46	-6.310,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	92.662,00	92.062,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	92.662,00	92.662,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	2.697.251,33	3.930.000,00	1.950.527,81	-1.979.472,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.077,74	15.000,00	10.706,84	-4.293,16
davon Geschäftsaufwendungen	8.647,54	10.100,00	7.102,62	-2.997,38
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.430,20	4.900,00	3.604,22	-1.295,78
Ordentliche Aufwendungen	3.097.918,32	4.410.300,00	2.463.697,70	-1.946.602,30
Ordentliches Ergebnis	-198.040,06	-1.432.900,00	-730.627,91	702.272,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.040,06	-1.432.900,00	-730.627,91	702.272,09
Jahresergebnis	-198.040,06	-1.432.900,00	-730.627,91	702.272,09
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.290,00	50.000,00	89.770,00	39.770,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.605,72	124.700,00	151.489,47	26.789,47
davon IL Inanspruchnahme BBH	595,50	4.000,00	1.457,75	-2.542,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,22	700,00	701,72	1,72
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-117.315,72	-74.700,00	-61.719,47	12.980,53
Ergebnis	-315.355,78	-1.507.600,00	-792.347,38	715.252,62

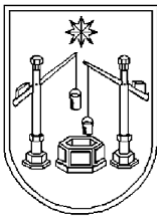


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569.143,14	2.885.000,00	1.637.348,10	-1.247.651,90
+ Sonstige Transfereinzahlungen	191.610,03	84.600,00	56.040,95	-28.559,05
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.753,17	2.969.800,00	1.693.389,05	-1.276.410,95
- Personalauszahlungen	307.454,36	306.200,00	299.655,99	-6.544,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	2.636.004,49	3.930.000,00	1.982.628,77	-1.947.371,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.077,74	15.000,00	10.260,22	-4.739,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.954.536,59	4.251.300,00	2.292.544,98	-1.958.755,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.783,42	-1.281.500,00	-599.155,93	682.344,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-193.783,42	-1.282.500,00	-599.155,93	683.344,07
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-193.783,42	-1.282.500,00	-599.155,93	683.344,07
= Liquide Mittel	-193.783,42	-1.282.500,00	-599.155,93	683.344,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.602,71	231.200,00	385.004,24	153.804,24
davon Auflösung von Sonderposten	1.179,00	1.200,00	1.180,00	-20,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.464,90	751.000,00	725.129,89	-25.870,11
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	7.200,00	4.372,00	-2.828,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.676,62	18.900,00	20.615,98	1.715,98
Ordentliche Erträge	871.244,23	1.008.300,00	1.135.122,11	126.822,11
- Personalaufwendungen	505.226,74	559.100,00	418.769,26	-140.330,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	505.226,74	559.100,00	418.769,26	-140.330,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.410,88	134.900,00	39.278,73	-95.621,27
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.031,47	3.500,00	1.294,75	-2.205,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	18.338,95	104.600,00	37.722,06	-66.877,94
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	40,46	26.000,00	261,92	-25.738,08
- Bilanzielle Abschreibungen	50.063,31	64.600,00	50.334,00	-14.266,00
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.999,90	157.100,00	70.380,35	-86.719,65
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	77.277,37	150.000,00	62.072,67	-87.927,33
davon Geschäftsaufwendungen	4.630,67	2.400,00	4.350,66	1.950,66
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	368,00	900,00	368,00	-532,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.723,86	3.800,00	3.589,02	-210,98
Ordentliche Aufwendungen	686.700,83	938.800,00	601.762,34	-337.037,66
Ordentliches Ergebnis	184.543,40	69.500,00	533.359,77	463.859,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	184.543,40	69.500,00	533.359,77	463.859,77
Jahresergebnis	184.543,40	69.500,00	533.359,77	463.859,77
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.510,00	25.000,00	52.580,00	27.580,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.380,49	1.766.500,00	1.681.759,99	-84.740,01
davon IL Kalkulatorische Mieten	688.050,00	808.400,00	790.450,00	-17.950,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	360.816,78	660.800,00	457.931,31	-202.868,69
davon IL Inanspruchnahme BBH	77.377,25	134.600,00	110.685,75	-23.914,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.216,46	2.700,00	3.072,93	372,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.342.870,49	-1.741.500,00	-1.629.179,99	112.320,01
Ergebnis	-1.158.327,09	-1.672.000,00	-1.095.820,22	576.179,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.116,86	230.000,00	382.696,54	152.696,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.563,03	751.000,00	719.307,70	-31.692,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	7.200,00	4.372,00	-2.828,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.179,89	988.200,00	1.106.376,24	118.176,24
- Personalauszahlungen	501.239,36	550.300,00	408.831,99	-141.468,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,49	86.400,00	35.741,12	-50.658,88
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	146.205,91	156.800,00	69.502,53	-87.297,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.853,76	816.600,00	537.075,64	-279.524,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	149.326,13	171.600,00	569.300,60	397.700,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.204,94	62.000,00	16.142,14	-45.857,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.204,94	62.000,00	16.142,14	-45.857,86
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.204,94	-62.000,00	-16.142,14	45.857,86
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	140.121,19	109.600,00	553.158,46	443.558,46
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	140.121,19	109.600,00	553.158,46	443.558,46
= Liquide Mittel	140.121,19	109.600,00	553.158,46	443.558,46

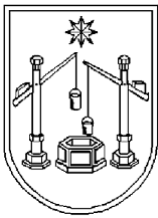


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Transfererträge	62.478,30	182.000,00	143.233,31	-38.766,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.534,53	800.000,00	1.199.129,76	399.129,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.183,64	43.700,00	56.221,25	12.521,25
Ordentliche Erträge	635.196,47	1.045.800,00	1.398.584,32	352.784,32
- Personalaufwendungen	393.041,33	455.500,00	425.372,22	-30.127,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	393.041,33	455.500,00	425.372,22	-30.127,78
- Versorgungsaufwendungen	22.420,24	29.400,00	29.239,67	-160,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,12	96.500,00	129.614,39	33.114,39
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	189,80	300,00	397,18	97,18
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90,32	200,00	0,00	-200,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	96.000,00	129.217,21	33.217,21
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	964.250,79	1.621.300,00	1.702.242,32	80.942,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.503,27	19.000,00	10.528,71	-8.471,29
davon Geschäftsaufwendungen	9.403,41	14.300,00	8.398,24	-5.901,76
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.099,86	4.700,00	2.130,47	-2.569,53
Ordentliche Aufwendungen	1.393.495,75	2.222.000,00	2.296.997,31	74.997,31
Ordentliches Ergebnis	-758.299,28	-1.176.200,00	-898.412,99	277.787,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.299,28	-1.176.200,00	-898.412,99	277.787,01
Jahresergebnis	-758.299,28	-1.176.200,00	-898.412,99	277.787,01
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.320,00	25.000,00	112.100,00	87.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.139,10	58.600,00	32.964,17	-25.635,83
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.139,10	58.500,00	32.964,17	-25.535,83
Saldo interne Leistungsbeziehungen	39.180,90	-33.600,00	79.135,83	112.735,83
Ergebnis	-719.118,38	-1.209.800,00	-819.277,16	390.522,84

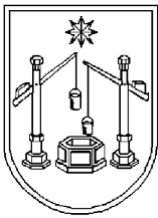


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.478,30	182.000,00	132.636,54	-49.363,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569.173,56	800.000,00	1.199.129,76	399.129,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.651,86	1.002.000,00	1.331.766,30	329.766,30
- Personalauszahlungen	451.565,23	415.200,00	409.383,95	-5.816,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,54	96.300,00	86.290,18	-10.009,82
- Transferauszahlungen	931.308,47	1.621.300,00	1.810.893,64	189.593,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.343,33	18.800,00	10.969,84	-7.830,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.399.038,57	2.151.600,00	2.317.537,61	165.937,61
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.386,71	-1.149.600,00	-985.771,31	163.828,69
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700,00	79,72	-620,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	79,72	-620,28
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-79,72	620,28
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-767.386,71	-1.150.300,00	-985.851,03	164.448,97
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-767.386,71	-1.150.300,00	-985.851,03	164.448,97
= Liquide Mittel	-767.386,71	-1.150.300,00	-985.851,03	164.448,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.904,00	58.400,00	58.752,00	352,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,84	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371,58	6.700,00	3.443,37	-3.256,63
Ordentliche Erträge	36.627,42	65.200,00	62.195,37	-3.004,63
- Personalaufwendungen	384.106,88	458.600,00	462.801,44	4.201,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	352.284,08	413.600,00	428.555,79	14.955,79
davon Produktbudget Fachdienst	31.822,80	45.000,00	27.765,25	-17.234,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.702,69	31.600,00	13.533,81	-18.066,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.962,11	6.000,00	815,96	-5.184,04
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.740,58	25.600,00	11.467,85	-14.132,15
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.668,77	1.900,00	1.779,00	-121,00
- Transferaufwendungen	205.484,10	236.600,00	153.337,75	-83.262,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568,40	6.900,00	6.144,87	-755,13
davon Geschäftsaufwendungen	2.525,17	3.100,00	2.450,32	-649,68
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.043,23	3.800,00	3.694,55	-105,45
Ordentliche Aufwendungen	610.530,84	735.600,00	637.596,87	-98.003,13
Ordentliches Ergebnis	-573.903,42	-670.400,00	-575.401,50	94.998,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.903,42	-670.400,00	-575.401,50	94.998,50
Jahresergebnis	-573.903,42	-670.400,00	-575.401,50	94.998,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.710,00	98.000,00	149.660,00	51.660,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.548,94	6.800,00	8.914,10	2.114,10
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.000,00	2.900,00	5.460,66	2.560,66
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.228,50	2.600,00	2.050,00	-550,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.320,44	1.300,00	1.403,44	103,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	139.161,06	91.200,00	140.745,90	49.545,90
Ergebnis	-434.742,36	-579.200,00	-434.655,60	144.544,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.380,00	58.400,00	58.752,00	352,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,84	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.731,84	58.500,00	58.752,00	252,00
- Personalauszahlungen	382.819,48	454.200,00	460.230,51	6.030,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,61	30.600,00	14.529,60	-16.070,40
- Transferauszahlungen	217.789,10	236.600,00	155.032,75	-81.567,25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.595,37	6.800,00	5.646,69	-1.153,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.948,56	728.200,00	635.439,55	-92.760,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.216,72	-669.700,00	-576.687,55	93.012,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.780,79	2.000,00	458,96	-1.541,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,79	2.000,00	458,96	-1.541,04
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.780,79	-2.000,00	-458,96	1.541,04
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-561.997,51	-671.700,00	-577.146,51	94.553,49
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-561.997,51	-671.700,00	-577.146,51	94.553,49
= Liquide Mittel	-561.997,51	-671.700,00	-577.146,51	94.553,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.176.304,43	8.130.400,00	8.580.788,09	450.388,09
+ Sonstige Transfererträge	1.188,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.789,55	1.400.000,00	1.953.827,14	553.827,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.084,00	175.200,00	223.930,64	48.730,64
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512.490,75	1.690.100,00	1.557.932,35	-132.167,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.564,32	33.300,00	30.469,06	-2.830,94
Ordentliche Erträge	12.601.421,05	11.429.000,00	12.346.947,28	917.947,28
- Personalaufwendungen	1.981.589,15	2.228.900,00	1.992.518,77	-236.381,23
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.981.589,15	2.228.900,00	1.992.518,77	-236.381,23
- Versorgungsaufwendungen	22.449,78	30.700,00	28.242,91	-2.457,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.263.503,17	15.032.300,00	15.347.492,01	315.192,01
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	633,64	500,00	474,17	-25,83
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.113,64	0,00	50,00	50,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	14.169.029,97	14.964.000,00	15.238.262,04	274.262,04
- Transferaufwendungen	3.908.394,73	2.582.400,00	2.261.638,17	-320.761,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.910,89	13.000,00	16.426,03	3.426,03
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000,00	547,40	-452,60
davon Geschäftsaufwendungen	14.914,41	7.500,00	13.883,07	6.383,07
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.996,48	4.500,00	1.995,56	-2.504,44
Ordentliche Aufwendungen	20.192.847,72	19.887.300,00	19.646.317,89	-240.982,11
Ordentliches Ergebnis	-7.591.426,67	-8.458.300,00	-7.299.370,61	1.158.929,39
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.591.426,67	-8.458.300,00	-7.299.370,61	1.158.929,39
Jahresergebnis	-7.591.426,67	-8.458.300,00	-7.299.370,61	1.158.929,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.773,97	679.900,00	691.548,60	11.648,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.018,72	1.319.200,00	1.335.467,06	16.267,06
davon IL Kalkulatorische Mieten	446.600,00	482.500,00	499.600,00	17.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	53.135,85	4.700,00	18.136,49	13.436,49
davon IL Verwaltungskosten	384.009,95	422.700,00	383.031,80	-39.668,20
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.802,92	9.300,00	24.498,77	15.198,77
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-619.244,75	-639.300,00	-643.918,46	-4.618,46
Ergebnis	-8.210.671,42	-9.097.600,00	-7.943.289,07	1.154.310,93

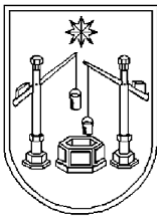


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062.488,70	7.985.800,00	7.795.573,98	-190.226,02
+ Sonstige Transfereinzahlungen	920,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.926,55	1.400.000,00	1.836.877,01	436.877,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.198,08	175.200,00	155.713,89	-19.486,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464.147,14	1.690.100,00	1.489.290,41	-200.809,59
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.277.680,47	11.251.100,00	11.277.455,29	26.355,29
- Personalauszahlungen	2.007.185,23	2.170.700,00	1.962.026,97	-208.673,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.310.310,22	15.031.800,00	15.284.190,33	252.390,33
- Transferauszahlungen	3.638.272,34	2.418.300,00	2.194.257,36	-224.042,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.590,64	11.800,00	15.349,20	3.549,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.971.358,43	19.632.600,00	19.455.823,86	-176.776,14
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.693.677,96	-8.381.500,00	-8.178.368,57	203.131,43
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	633,64	500,00	474,17	-25,83
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,64	355.500,00	355.474,17	-25,83
Saldo der Investitionstätigkeit	-633,64	-85.500,00	-85.474,17	25,83
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.694.311,60	-8.467.000,00	-8.263.842,74	203.157,26
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.694.311,60	-8.467.000,00	-8.263.842,74	203.157,26
= Liquide Mittel	-7.694.311,60	-8.467.000,00	-8.263.842,74	203.157,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.909,10	94.100,00	115.836,70	21.736,70
davon Auflösung von Sonderposten	3.070,00	3.100,00	4.328,00	1.228,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.853,69	34.600,00	30.411,71	-4.188,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,19	0,00	6.879,50	6.879,50
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457,82	100,00	5.146,67	5.046,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.718,78	5.700,00	6.702,33	1.002,33
Ordentliche Erträge	182.596,58	134.500,00	164.976,91	30.476,91
- Personalaufwendungen	480.703,21	529.000,00	497.451,48	-31.548,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	463.244,96	506.500,00	487.410,83	-19.089,17
davon Produktbudget Fachdienst	17.458,25	22.500,00	7.636,08	-14.863,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.087,70	84.500,00	57.567,47	-26.932,53
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.734,43	7.500,00	4.937,34	-2.562,66
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.009,40	14.400,00	9.562,79	-4.837,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.889,97	4.000,00	1.109,74	-2.890,26
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.453,90	58.600,00	41.957,60	-16.642,40
- Bilanzielle Abschreibungen	6.642,10	9.700,00	7.820,03	-1.879,97
- Transferaufwendungen	483.402,78	578.800,00	543.185,72	-35.614,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.950,73	33.700,00	23.729,80	-9.970,20
davon Mieten, Pachten usw.	9.560,00	10.000,00	9.400,00	-600,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.466,75	11.200,00	4.597,65	-6.602,35
davon Geschäftsaufwendungen	5.332,42	6.400,00	6.281,01	-118,99
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.897,57	3.900,00	2.038,22	-1.861,78
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.693,99	2.200,00	1.412,92	-787,08
Ordentliche Aufwendungen	1.053.786,52	1.235.700,00	1.129.754,50	-105.945,50
Ordentliches Ergebnis	-871.189,94	-1.101.200,00	-964.777,59	136.422,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.189,94	-1.101.200,00	-964.777,59	136.422,41
Jahresergebnis	-871.189,94	-1.101.200,00	-964.777,59	136.422,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.970,00	311.500,00	273.380,00	-38.120,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.263,84	1.048.200,00	976.609,90	-71.590,10
davon IL Kalkulatorische Mieten	162.350,00	164.000,00	162.350,00	-1.650,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	423.098,64	419.600,00	400.178,20	-19.421,80
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	113.176,28	114.000,00	105.096,66	-8.903,34
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	2.600,00	188,00	-2.412,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.647,85	4.700,00	6.573,04	1.873,04
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-738.293,84	-736.700,00	-703.229,90	33.470,10
Ergebnis	-1.609.483,78	-1.837.900,00	-1.668.007,49	169.892,51

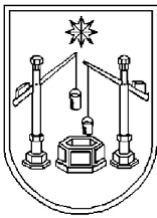


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.839,10	91.000,00	111.508,70	20.508,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.395,80	34.600,00	29.612,82	-4.987,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,65	0,00	6.612,12	6.612,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	100,00	5.604,49	5.504,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.575,55	125.700,00	153.338,13	27.638,13
- Personalauszahlungen	481.210,20	505.400,00	464.534,34	-40.865,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.523,90	78.600,00	50.651,05	-27.948,95
- Transferauszahlungen	481.022,70	580.800,00	617.119,04	36.319,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.178,76	33.700,00	22.004,77	-11.695,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.039.935,56	1.198.500,00	1.154.309,20	-44.190,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.360,01	-1.072.800,00	-1.000.971,07	71.828,93
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.350,80	39.900,00	37.944,52	-1.955,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350,80	40.900,00	37.944,52	-2.955,48
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.350,80	-40.900,00	-36.494,52	4.405,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-899.710,81	-1.113.700,00	-1.037.465,59	76.234,41
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-899.710,81	-1.113.700,00	-1.037.465,59	76.234,41
= Liquide Mittel	-899.710,81	-1.113.700,00	-1.037.465,59	76.234,41

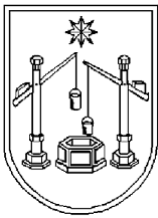


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.301,78	1.336.200,00	698.099,55	-638.100,45
davon Auflösung von Sonderposten	1.398,00	0,00	1.432,00	1.432,00
+ Sonstige Transfererträge	340.600,80	192.400,00	433.213,55	240.813,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983,55	0,00	11.269,65	11.269,65
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.148.848,98	351.000,00	1.038.793,07	687.793,07
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.811,72	39.900,00	269.230,63	229.330,63
Ordentliche Erträge	2.638.546,83	1.919.500,00	2.450.606,45	531.106,45
- Personalaufwendungen	1.601.640,31	1.781.100,00	1.793.886,80	12.786,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.601.640,31	1.780.300,00	1.790.243,61	9.943,61
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Versorgungsaufwendungen	69.287,99	104.500,00	94.950,49	-9.549,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.268,36	368.100,00	823.000,95	454.900,95
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.697,49	2.500,00	6.583,74	4.083,74
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.577,16	15.600,00	4.352,30	-11.247,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.880,47	30.000,00	13.488,08	-16.511,92
davon Kostenerstattungen u.ä.	739.113,24	320.000,00	798.576,83	478.576,83
- Bilanzielle Abschreibungen	1.407,67	11.600,00	1.468,45	-10.131,55
- Transferaufwendungen	6.756.969,50	7.073.100,00	6.375.291,19	-697.808,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.520,88	50.300,00	54.996,52	4.696,52
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.683,29	6.000,00	2.090,24	-3.909,76
davon Geschäftsaufwendungen	18.279,25	17.200,00	19.033,50	1.833,50
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.266,79	2.500,00	2.188,79	-311,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	47.291,55	24.600,00	31.683,99	7.083,99
Ordentliche Aufwendungen	9.256.094,71	9.388.700,00	9.143.594,40	-245.105,60
Ordentliches Ergebnis	-6.617.547,88	-7.469.200,00	-6.692.987,95	776.212,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.617.547,88	-7.469.200,00	-6.692.987,95	776.212,05
Jahresergebnis	-6.617.547,88	-7.469.200,00	-6.692.987,95	776.212,05
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.680,00	730.000,00	588.470,00	-141.530,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.555,55	735.500,00	593.540,63	-141.959,37
davon IL Inanspruchnahme BBH	124,00	200,00	128,00	-72,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.751,55	5.300,00	4.942,63	-357,37
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.875,55	-5.500,00	-5.070,63	429,37
Ergebnis	-6.622.423,43	-7.474.700,00	-6.698.058,58	776.641,42

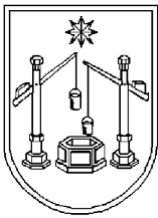


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.963,91	1.336.200,00	1.266.399,17	-69.800,83
+ Sonstige Transfereinzahlungen	250.815,84	192.400,00	478.401,65	286.001,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405,21	0,00	10.657,65	10.657,65
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	979.460,10	351.000,00	949.404,68	598.404,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.849.645,06	1.879.600,00	2.704.863,15	825.263,15
- Personalauszahlungen	1.471.308,99	1.645.700,00	1.628.596,85	-17.103,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.975,04	661.000,00	676.268,87	15.268,87
- Transferauszahlungen	6.873.178,42	7.084.100,00	6.387.281,72	-696.818,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.051,19	50.200,00	49.746,80	-453,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.758.513,64	9.441.000,00	8.741.894,24	-699.105,76
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.908.868,58	-7.561.400,00	-6.037.031,09	1.524.368,91
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.013,83	51.600,00	17.428,41	-34.171,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.013,83	51.600,00	17.428,41	-34.171,59
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.013,83	-51.600,00	-17.428,41	34.171,59
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.915.882,41	-7.613.000,00	-6.054.459,50	1.558.540,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.915.882,41	-7.613.000,00	-6.054.459,50	1.558.540,50
= Liquide Mittel	-5.915.882,41	-7.613.000,00	-6.054.459,50	1.558.540,50

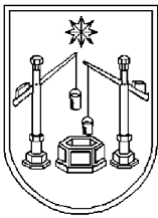


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.583,33	37.100,00	5.450,04	-31.649,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.285,53	2.000,00	0,00	-2.000,00
Ordentliche Erträge	28.868,86	39.100,00	5.450,04	-33.649,96
- Personalaufwendungen	25.415,93	39.700,00	5.317,44	-34.382,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	25.415,93	39.700,00	5.317,44	-34.382,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
Ordentliche Aufwendungen	25.415,93	40.100,00	5.317,44	-34.782,56
Ordentliches Ergebnis	3.452,93	-1.000,00	132,60	1.132,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.452,93	-1.000,00	132,60	1.132,60
Jahresergebnis	3.452,93	-1.000,00	132,60	1.132,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,10	0,00	639,99	639,99
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	465,10	0,00	639,99	639,99
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-465,10	0,00	-639,99	-639,99
Ergebnis	2.987,83	-1.000,00	-507,39	492,61

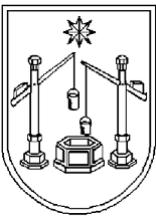


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.583,33	37.100,00	5.450,04	-31.649,96
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.583,33	37.100,00	5.450,04	-31.649,96
- Personalauszahlungen	26.058,84	37.100,00	5.317,44	-31.782,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,56	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.211,40	37.400,00	5.317,44	-32.082,56
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.628,07	-300,00	132,60	432,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.628,07	-300,00	132,60	432,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.628,07	-300,00	132,60	432,60
= Liquide Mittel	-16.628,07	-300,00	132,60	432,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.604,00	13.700,00	19.980,00	6.280,00
davon Auflösung von Sonderposten	12.604,00	12.700,00	13.980,00	1.280,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.742,99	170.000,00	140.364,57	-29.635,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.532,32	6.400,00	1.596,39	-4.803,61
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.230,46	16.300,00	34.081,00	17.781,00
Ordentliche Erträge	155.109,77	206.400,00	196.021,96	-10.378,04
- Personalaufwendungen	932.629,64	951.500,00	954.925,16	3.425,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	932.629,64	950.000,00	954.925,16	4.925,16
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Versorgungsaufwendungen	18.834,24	25.900,00	21.093,90	-4.806,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900,77	153.000,00	65.698,70	-87.301,30
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500,00	122,19	-377,81
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	26.334,83	50.500,00	19.294,18	-31.205,82
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	23.059,90	37.000,00	29.138,58	-7.861,42
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.506,04	65.000,00	15.931,11	-49.068,89
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	1.212,64	1.212,64
- Bilanzielle Abschreibungen	24.071,79	42.000,00	26.590,17	-15.409,83
- Transferaufwendungen	70.259,01	73.000,00	65.735,42	-7.264,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,77	30.000,00	178.749,03	148.749,03
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.440,00	10.000,00	33.999,57	23.999,57
davon Geschäftsaufwendungen	6.754,56	7.700,00	6.541,01	-1.158,99
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.445,79	5.800,00	131.374,71	125.574,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.360,42	6.500,00	6.833,74	333,74
Ordentliche Aufwendungen	1.143.696,22	1.275.400,00	1.312.792,38	37.392,38
Ordentliches Ergebnis	-988.586,45	-1.069.000,00	-1.116.770,42	-47.770,42
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-988.586,45	-1.069.000,00	-1.116.770,42	-47.770,42
Jahresergebnis	-988.586,45	-1.069.000,00	-1.116.770,42	-47.770,42
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.122,01	285.100,00	248.927,40	-36.172,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.064,22	1.907.400,00	1.919.322,61	11.922,61
davon IL Kalkulatorische Mieten	840.400,00	840.500,00	840.400,00	-100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	534.416,84	778.500,00	819.773,26	41.273,26
davon IL Inanspruchnahme BBH	9.099,75	11.700,00	10.431,00	-1.269,00
davon IL Verwaltungskosten	34.461,12	37.500,00	35.451,20	-2.048,80
davon IL Sonstige Verrechnungen	25.004,06	32.100,00	29.367,15	-2.732,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.388.942,21	-1.622.300,00	-1.670.395,21	-48.095,21
Ergebnis	-2.377.528,66	-2.691.300,00	-2.787.165,63	-95.865,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.685,00	170.000,00	141.106,63	-28.893,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.660,27	6.400,00	7.209,67	809,67
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.207,81	100,00	13.643,83	13.543,83
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.553,08	177.500,00	167.960,13	-9.539,87
- Personalauszahlungen	900.260,59	893.300,00	897.755,90	4.455,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.942,73	143.900,00	62.343,42	-81.556,58
- Transferauszahlungen	72.109,01	73.000,00	61.041,11	-11.958,89
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.841,35	29.700,00	32.314,34	2.614,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.068.153,68	1.139.900,00	1.053.454,77	-86.445,23
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.600,60	-962.400,00	-885.494,64	76.905,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.107,39	185.000,00	29.390,64	-155.609,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.107,39	185.000,00	29.390,64	-155.609,36
Saldo der Investitionstätigkeit	-22.107,39	-185.000,00	-29.390,64	155.609,36
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-951.707,99	-1.147.400,00	-914.885,28	232.514,72
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-951.707,99	-1.147.400,00	-914.885,28	232.514,72
= Liquide Mittel	-951.707,99	-1.147.400,00	-914.885,28	232.514,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.678,00	27.400,00	30.790,00	3.390,00
davon Auflösung von Sonderposten	30.678,00	27.400,00	30.790,00	3.390,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.574,80	6.000,00	7.576,50	1.576,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	200,00	468,00	268,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.552,91	4.000,00	5.563,77	1.563,77
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.308,00	25.000,00	121.498,00	96.498,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	68.308,00	25.000,00	121.498,00	96.498,00
Ordentliche Erträge	116.230,21	67.600,00	165.896,27	98.296,27
- Personalaufwendungen	540.527,25	663.300,00	602.475,59	-60.824,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	540.527,25	663.300,00	602.475,59	-60.824,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,79	3.800,00	2.966,70	-833,30
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	301,79	1.400,00	961,70	-438,30
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.060,00	2.400,00	2.005,00	-395,00
- Bilanzielle Abschreibungen	53.628,67	152.500,00	58.373,98	-94.126,02
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320,07	63.800,00	16.294,10	-47.505,90
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.679,91	9.600,00	8.036,62	-1.563,38
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.640,16	9.200,00	6.257,48	-2.942,52
Ordentliche Aufwendungen	609.837,78	883.500,00	680.110,37	-203.389,63
Ordentliches Ergebnis	-493.607,57	-815.900,00	-514.214,10	301.685,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.607,57	-815.900,00	-514.214,10	301.685,90
Jahresergebnis	-493.607,57	-815.900,00	-514.214,10	301.685,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,58	4.000,00	1.988,19	-2.011,81
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.760,58	3.800,00	1.988,19	-1.811,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.760,58	-2.500,00	-1.988,19	511,81
Ergebnis	-495.368,15	-818.400,00	-516.202,29	302.197,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554,80	6.000,00	7.269,00	1.269,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	200,00	460,00	260,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.621,30	11.200,00	7.729,00	-3.471,00
- Personalauszahlungen	537.547,57	651.900,00	597.498,37	-54.401,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,00	2.800,00	2.005,00	-795,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.672,22	63.700,00	14.243,25	-49.456,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.279,79	718.500,00	613.746,62	-104.753,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.658,49	-707.300,00	-606.017,62	101.282,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.627,95	1.040.900,00	122.178,66	-918.721,34
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	301,79	2.500,00	961,70	-1.538,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.929,74	1.043.400,00	123.140,36	-920.259,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-81.929,74	-1.043.400,00	-123.140,36	920.259,64
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-624.588,23	-1.750.700,00	-729.157,98	1.021.542,02
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-624.588,23	-1.750.700,00	-729.157,98	1.021.542,02
= Liquide Mittel	-624.588,23	-1.750.700,00	-729.157,98	1.021.542,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	300,00	1.580,00	1.280,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.156,37	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.568,14	2.300,00	3.793,32	1.493,32
Ordentliche Erträge	22.964,51	2.700,00	5.373,32	2.673,32
- Personalaufwendungen	203.606,96	218.400,00	179.090,22	-39.309,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	203.606,96	218.400,00	179.090,22	-39.309,78
- Versorgungsaufwendungen	36.996,29	50.400,00	43.557,82	-6.842,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,05	18.400,00	3.132,57	-15.267,43
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.942,95	13.000,00	358,49	-12.641,51
davon Geschäftsaufwendungen	1.999,97	2.000,00	1.919,98	-80,02
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.761,13	3.400,00	854,10	-2.545,90
Ordentliche Aufwendungen	248.307,30	287.500,00	225.780,61	-61.719,39
Ordentliches Ergebnis	-225.342,79	-284.800,00	-220.407,29	64.392,71
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.342,79	-284.800,00	-220.407,29	64.392,71
Jahresergebnis	-225.342,79	-284.800,00	-220.407,29	64.392,71
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.083,21	40.500,00	22.905,30	-17.594,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	100,00	233,91	133,91
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	100,00	233,91	133,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	25.973,17	40.400,00	22.671,39	-17.728,61
Ergebnis	-199.369,62	-244.400,00	-197.735,90	46.664,10

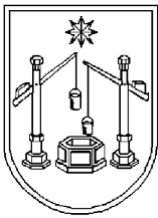


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	300,00	1.560,00	1.260,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	4.156,37	4.056,37
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.567,09	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.807,09	1.400,00	5.716,37	4.316,37
- Personalauszahlungen	158.282,74	162.000,00	153.625,34	-8.374,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.537,28	18.400,00	2.944,86	-15.455,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.820,02	180.600,00	156.570,20	-24.029,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.012,93	-179.200,00	-150.853,83	28.346,17
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-157.012,93	-179.200,00	-150.853,83	28.346,17
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-157.012,93	-179.200,00	-150.853,83	28.346,17
= Liquide Mittel	-157.012,93	-179.200,00	-150.853,83	28.346,17

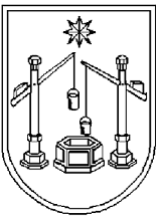


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.523,60	430.000,00	333.327,60	-96.672,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.865,27	28.600,00	25.298,49	-3.301,51
Ordentliche Erträge	360.388,87	458.700,00	358.626,09	-100.073,91
- Personalaufwendungen	620.535,58	676.900,00	631.237,03	-45.662,97
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	620.535,58	676.900,00	631.237,03	-45.662,97
- Versorgungsaufwendungen	47.031,10	64.400,00	59.131,01	-5.268,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,52	2.100,00	1.510,19	-589,81
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.192,52	2.000,00	1.510,19	-489,81
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.397,67	19.700,00	13.952,82	-5.747,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000,00	642,60	-7.357,40
davon Geschäftsaufwendungen	7.233,83	6.500,00	8.742,84	2.242,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.163,84	5.200,00	4.567,38	-632,62
Ordentliche Aufwendungen	683.156,87	763.400,00	705.831,05	-57.568,95
Ordentliches Ergebnis	-322.768,00	-304.700,00	-347.204,96	-42.504,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.768,00	-304.700,00	-347.204,96	-42.504,96
Jahresergebnis	-322.768,00	-304.700,00	-347.204,96	-42.504,96
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,26	2.400,00	4.131,04	1.731,04
davon IL Inanspruchnahme BBH	144,00	100,00	160,00	60,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.330,26	2.300,00	3.971,04	1.671,04
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.474,26	-900,00	-4.131,04	-3.231,04
Ergebnis	-326.242,26	-305.600,00	-351.336,00	-45.736,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.774,70	430.000,00	352.433,10	-77.566,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.512,85	25.100,00	7.612,10	-17.487,90
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.287,55	455.200,00	360.045,20	-95.154,80
- Personalauszahlungen	575.414,97	612.400,00	570.041,30	-42.358,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.783,19	19.600,00	13.468,39	-6.131,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.198,16	632.200,00	583.509,69	-48.690,31
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.910,61	-177.000,00	-223.464,49	-46.464,49
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.283,10	2.500,00	1.510,19	-989,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283,10	2.500,00	1.510,19	-989,81
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.283,10	-2.500,00	-1.510,19	989,81
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-227.193,71	-179.500,00	-224.974,68	-45.474,68
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-227.193,71	-179.500,00	-224.974,68	-45.474,68
= Liquide Mittel	-227.193,71	-179.500,00	-224.974,68	-45.474,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	40,00	40,00
Ordentliche Erträge	60,00	0,00	40,00	40,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
Ordentliches Ergebnis	60,00	-400,00	40,00	440,00
+ Finanzerträge	1.586,58	1.500,00	791,18	-708,82
Finanzergebnis	1.586,58	1.500,00	791,18	-708,82
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646,58	1.100,00	831,18	-268,82
Jahresergebnis	1.646,58	1.100,00	831,18	-268,82
Ergebnis	1.646,58	1.100,00	831,18	-268,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	40,00	40,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.535,45	1.500,00	630,86	-869,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595,45	1.500,00	670,86	-829,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595,45	1.300,00	670,86	-629,14
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.520,25	47.000,00	107.748,71	60.748,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.520,25	47.000,00	107.748,71	60.748,71
- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	52.520,25	-53.000,00	107.748,71	160.748,71
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	54.115,70	-51.700,00	108.419,57	160.119,57
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	54.115,70	-51.700,00	108.419,57	160.119,57
= Liquide Mittel	54.115,70	-51.700,00	108.419,57	160.119,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.000,00	1.490,00	490,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280,20	2.000,00	2.178,80	178,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.838,23	4.400,00	756,67	-3.643,33
Ordentliche Erträge	19.503,43	7.400,00	4.425,47	-2.974,53
- Personalaufwendungen	252.115,14	297.400,00	212.128,19	-85.271,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	252.115,14	297.400,00	212.128,19	-85.271,81
- Versorgungsaufwendungen	36.952,45	50.600,00	45.781,44	-4.818,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,00	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	3.088,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,69	6.300,00	2.178,08	-4.121,92
davon Geschäftsaufwendungen	1.856,04	3.900,00	1.893,08	-2.006,92
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.280,65	2.400,00	285,00	-2.115,00
Ordentliche Aufwendungen	295.292,28	354.700,00	260.087,71	-94.612,29
Ordentliches Ergebnis	-275.788,85	-347.300,00	-255.662,24	91.637,76
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.788,85	-347.300,00	-255.662,24	91.637,76
Jahresergebnis	-275.788,85	-347.300,00	-255.662,24	91.637,76
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.770,00	35.000,00	1.370,00	-33.630,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,18	500,00	584,77	84,77
davon IL Sonstige Verrechnungen	550,18	500,00	584,77	84,77
Saldo interne Leistungsbeziehungen	40.219,82	34.500,00	785,23	-33.714,77
Ergebnis	-235.569,03	-312.800,00	-254.877,01	57.922,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,00	1.000,00	1.475,00	475,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280,20	2.000,00	2.178,80	178,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.202,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.897,20	3.100,00	3.653,80	553,80
- Personalauszahlungen	216.521,91	239.700,00	165.360,80	-74.339,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.136,69	6.100,00	2.178,08	-3.921,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.746,60	246.100,00	167.538,88	-78.561,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.849,40	-243.000,00	-163.885,08	79.114,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-215.849,40	-243.000,00	-163.885,08	79.114,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-215.849,40	-243.000,00	-163.885,08	79.114,92
= Liquide Mittel	-215.849,40	-243.000,00	-163.885,08	79.114,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.758,56	66.800,00	32.497,86	-34.302,14
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	92,00	92,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,24	5.000,00	728,61	-4.271,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	938,19	-1.761,81
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	48.124,80	75.700,00	34.164,66	-41.535,34
- Personalaufwendungen	81.238,43	114.600,00	89.518,98	-25.081,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	81.238,43	114.600,00	89.518,98	-25.081,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,11	50.400,00	10.596,05	-39.803,95
davon Unterhaltung der Gebäude	2.268,11	10.000,00	10.596,05	596,05
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	44,01	600,00	225,78	-374,22
- Transferaufwendungen	51.707,23	80.600,00	51.650,24	-28.949,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,86	30.400,00	1.965,74	-28.434,26
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	810,66	1.800,00	844,72	-955,28
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.008,20	3.600,00	1.121,02	-2.478,98
Ordentliche Aufwendungen	137.076,64	276.600,00	153.956,79	-122.643,21
Ordentliches Ergebnis	-88.951,84	-200.900,00	-119.792,13	81.107,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.951,84	-200.900,00	-119.792,13	81.107,87
Jahresergebnis	-88.951,84	-200.900,00	-119.792,13	81.107,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.883,17	37.500,00	39.763,22	2.263,22
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.363,10	5.000,00	7.229,31	2.229,31
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200,00	233,91	33,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.883,17	-37.500,00	-39.763,22	-2.263,22
Ergebnis	-125.835,01	-238.400,00	-159.555,35	78.844,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,20	5.000,00	233,82	-4.766,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.906,20	21.200,00	233,82	-20.966,18
- Personalauszahlungen	74.641,92	111.800,00	87.432,68	-24.367,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,16	50.400,00	9.040,05	-41.359,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.818,86	30.300,00	1.965,74	-28.334,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.997,94	192.500,00	98.438,47	-94.061,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.091,74	-171.300,00	-98.204,65	73.095,35
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,01	3.500,00	4.953,78	1.453,78
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.013,32	61.400,00	32.496,50	-28.903,50
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	11.185,45	11.185,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.013,33	64.900,00	48.635,73	-16.264,27
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.013,33	-52.900,00	-38.635,73	14.264,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-76.105,07	-224.200,00	-136.840,38	87.359,62
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-76.105,07	-224.200,00	-136.840,38	87.359,62
= Liquide Mittel	-76.105,07	-224.200,00	-136.840,38	87.359,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.136,64	3.522.600,00	3.571.444,80	48.844,80
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	19.027,41	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.469,80	114.500,00	129.445,01	14.945,01
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Ordentliche Erträge	3.638.606,44	3.647.200,00	3.700.889,81	53.689,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.157,01	3.240.500,00	3.133.633,74	-106.866,26
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	9.522,77	10.300,00	11.108,57	808,57
davon Energie, Wasser, Abwasser	337,00	1.000,00	333,00	-667,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.213.297,24	3.219.200,00	3.122.192,17	-97.007,83
- Bilanzielle Abschreibungen	290,51	300,00	291,00	-9,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,70	5.600,00	159.053,50	153.453,50
davon Geschäftsaufwendungen	5.352,67	5.500,00	5.663,32	163,32
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	559,03	100,00	153.390,18	153.290,18
Ordentliche Aufwendungen	3.229.359,22	3.246.500,00	3.292.978,24	46.478,24
Ordentliches Ergebnis	409.247,22	400.700,00	407.911,57	7.211,57
+ Finanzerträge	0,00	0,00	32.723,03	32.723,03
Finanzergebnis	0,00	0,00	32.723,03	32.723,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.247,22	400.700,00	440.634,60	39.934,60
Jahresergebnis	409.247,22	400.700,00	440.634,60	39.934,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.723,25	400.700,00	440.571,60	39.871,60
davon IL Inanspruchnahme BBH	121.567,75	118.000,00	132.232,00	14.232,00
davon IL Verwaltungskosten	276.699,50	271.700,00	298.974,60	27.274,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-409.723,25	-400.700,00	-440.571,60	-39.871,60
Ergebnis	-476,03	0,00	63,00	63,00

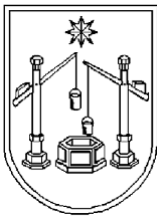


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.695,25	3.522.600,00	3.567.050,60	44.450,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,80	114.500,00	9.191,80	-105.308,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.507.474,05	3.637.200,00	3.576.242,40	-60.957,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.887,91	3.240.500,00	3.336.326,18	95.826,18
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.352,67	5.500,00	0,00	-5.500,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.156.240,58	3.246.100,00	3.336.326,18	90.226,18
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	351.233,47	391.100,00	239.916,22	-151.183,78
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	351.233,47	391.100,00	239.916,22	-151.183,78
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	351.233,47	391.100,00	239.916,22	-151.183,78
= Liquide Mittel	351.233,47	391.100,00	239.916,22	-151.183,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.782,66	217.000,00	116.574,50	-100.425,50
davon Auflösung von Sonderposten	4.693,44	0,00	2.497,00	2.497,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600.027,26	12.340.700,00	13.603.742,95	1.263.042,95
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	977.191,00	1.019.600,00	996.314,71	-23.285,29
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	150.000,00	87.386,45	-62.613,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464,74	9.900,00	9.239,41	-660,59
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.768,31	21.200,00	23.251,95	2.051,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.230,55	47.300,00	26.273,60	-21.026,40
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	155.098,00	155.000,00	183.441,00	28.441,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	155.098,00	155.000,00	183.441,00	28.441,00
Ordentliche Erträge	13.142.371,52	12.791.100,00	13.962.523,41	1.171.423,41
- Personalaufwendungen	1.437.772,37	1.547.000,00	1.488.491,44	-58.508,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.437.772,37	1.547.000,00	1.488.491,44	-58.508,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.286,87	2.448.300,00	2.283.822,13	-164.477,87
davon Unterhaltung der Gebäude	425,27	10.000,00	718,73	-9.281,27
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.650.878,79	1.114.100,00	1.216.985,10	102.885,10
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.651,88	22.000,00	10.957,41	-11.042,59
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	15.385,62	17.000,00	8.758,41	-8.241,59
davon Energie, Wasser, Abwasser	725.015,15	730.000,00	562.172,02	-167.827,98
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	267.847,56	394.700,00	333.953,28	-60.746,72
davon Reinigung	17.369,28	18.000,00	17.781,72	-218,28
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.728,65	25.600,00	25.752,10	152,10
davon Kostenerstattungen u.ä.	107.984,67	116.900,00	106.743,36	-10.156,64
- Bilanzielle Abschreibungen	3.468.490,21	3.572.800,00	3.427.130,64	-145.669,36
- Transferaufwendungen	223.000,00	85.100,00	116.741,47	31.641,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.788,07	171.800,00	1.605.927,71	1.434.127,71
davon Mieten, Pachten usw.	62.190,40	65.000,00	73.769,20	8.769,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.533,92	5.000,00	9.344,90	4.344,90
davon Geschäftsaufwendungen	21.087,78	25.500,00	20.040,95	-5.459,05
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.457,12	2.300,00	1.915,97	-384,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	388.518,85	74.000,00	1.500.856,69	1.426.856,69
Ordentliche Aufwendungen	8.428.337,52	7.825.000,00	8.922.113,39	1.097.113,39
Ordentliches Ergebnis	4.714.034,00	4.966.100,00	5.040.410,02	74.310,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.714.034,00	4.966.100,00	5.040.410,02	74.310,02
Jahresergebnis	4.714.034,00	4.966.100,00	5.040.410,02	74.310,02
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.582,60	173.100,00	181.760,83	8.660,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.616,60	5.035.500,00	5.222.170,85	186.670,85
davon IL Inanspruchnahme BBH	326.057,75	310.700,00	319.692,50	8.992,50
davon IL Verwaltungskosten	440.121,21	443.800,00	470.286,70	26.486,70
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.878,64	7.200,00	7.481,49	281,49
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	870.754,79	842.700,00	984.402,36	141.702,36
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.567.924,00	2.499.000,00	2.431.532,00	-67.468,00
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	677.880,21	932.100,00	1.008.775,80	76.675,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.714.034,00	-4.862.400,00	-5.040.410,02	-178.010,02
Ergebnis	0,00	103.700,00	0,00	-103.700,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.768,31	217.000,00	162.648,05	-54.351,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.368.061,65	11.171.100,00	11.124.498,12	-46.601,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.805,61	9.900,00	8.120,80	-1.779,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.932,32	21.200,00	169,32	-21.030,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.614.567,89	11.419.200,00	11.295.436,29	-123.763,71
- Personalauszahlungen	1.464.636,41	1.531.000,00	1.492.190,38	-38.809,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.934,54	2.593.300,00	2.799.085,83	205.785,83
- Transferauszahlungen	73.266,12	308.100,00	222.424,54	-85.675,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.400,33	121.800,00	101.407,12	-20.392,88
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.261.237,40	4.554.200,00	4.615.107,87	60.907,87
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.353.330,49	6.865.000,00	6.680.328,42	-184.671,58
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	19.142,92	2.000,00	75.246,65	73.246,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.142,92	3.000,00	86.246,65	83.246,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.715,91	3.786.200,00	784.036,08	-3.002.163,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.586,74	101.000,00	92.450,41	-8.549,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.302,65	3.887.200,00	876.486,49	-3.010.713,51
Saldo der Investitionstätigkeit	-706.159,73	-3.884.200,00	-790.239,84	3.093.960,16
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.647.170,76	2.980.800,00	5.890.088,58	2.909.288,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.647.170,76	2.980.800,00	5.890.088,58	2.909.288,58
= Liquide Mittel	6.647.170,76	2.980.800,00	5.890.088,58	2.909.288,58

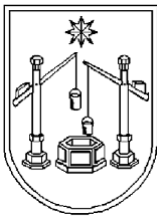


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.976,56	526.800,00	479.514,36	-47.285,64
davon Auflösung von Sonderposten	235.948,75	279.800,00	235.142,21	-44.657,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.429,48	2.330.000,00	2.403.873,04	73.873,04
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.588.475,00	1.624.800,00	1.607.882,00	-16.918,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	38.000,00	13.394,73	-24.605,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.737,79	15.500,00	12.230,51	-3.269,49
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.582,15	5.700,00	204.252,37	198.552,37
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	153.651,00	181.000,00	131.310,00	-49.690,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	153.651,00	181.000,00	131.310,00	-49.690,00
Ordentliche Erträge	3.105.376,98	3.059.200,00	3.231.180,28	171.980,28
- Personalaufwendungen	862.381,47	899.700,00	920.099,95	20.399,95
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	862.381,47	899.700,00	920.099,95	20.399,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.917,53	2.567.300,00	2.903.822,26	336.522,26
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.432.927,57	879.500,00	1.230.802,00	351.302,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.282,07	6.000,00	3.272,92	-2.727,08
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	930,46	9.500,00	2.009,54	-7.490,46
davon Energie, Wasser, Abwasser	21.031,21	21.000,00	17.513,82	-3.486,18
davon Energie für Straßenbeleuchtung	405.916,99	440.000,00	377.474,86	-62.525,14
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.101.049,06	1.007.400,00	1.042.055,97	34.655,97
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	80.354,35	114.900,00	111.941,62	-2.958,38
davon Kostenerstattungen u.ä.	101.425,82	89.000,00	118.751,53	29.751,53
- Bilanzielle Abschreibungen	2.922.042,66	3.069.400,00	2.948.295,51	-121.104,49
- Transferaufwendungen	144.279,31	187.100,00	157.849,78	-29.250,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.993,23	280.700,00	241.180,19	-39.519,81
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.000,00	9.400,00	189.000,00	179.600,00
davon Geschäftsaufwendungen	17.672,26	16.000,00	16.890,49	890,49
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77.933,97	252.200,00	34.902,70	-217.297,30
Ordentliche Aufwendungen	7.183.614,20	7.004.200,00	7.171.247,69	167.047,69
Ordentliches Ergebnis	-4.078.237,22	-3.945.000,00	-3.940.067,41	4.932,59
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	925,00	9.000,00	725,00	-8.275,00
Finanzergebnis	-925,00	-9.000,00	-725,00	8.275,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.079.162,22	-3.954.000,00	-3.940.792,41	13.207,59
Jahresergebnis	-4.079.162,22	-3.954.000,00	-3.940.792,41	13.207,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.953,98	208.600,00	292.290,00	83.690,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.545,83	1.820.200,00	2.137.642,14	317.442,14
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	672.081,79	657.200,00	963.891,35	306.691,35
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.578,36	1.600,00	1.800,30	200,30
davon IL Inanspruchnahme BBH	897.632,25	997.900,00	913.309,00	-84.591,00
davon IL Verwaltungskosten	82.512,21	74.600,00	88.359,30	13.759,30
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.341,22	9.400,00	4.282,19	-5.117,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.538.591,85	-1.611.600,00	-1.845.352,14	-233.752,14
Ergebnis	-5.617.754,07	-5.565.600,00	-5.786.144,55	-220.544,55

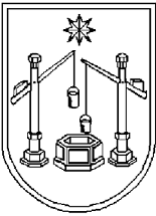


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.337,46	247.000,00	240.641,96	-6.358,04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.838,21	667.200,00	806.979,31	139.779,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.655,88	15.500,00	23.713,71	8.213,71
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30,00	200,00	65,50	-134,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.861,55	930.100,00	1.071.400,48	141.300,48
- Personalauszahlungen	865.158,37	892.000,00	899.185,01	7.185,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.901,42	3.135.800,00	1.835.694,86	-1.300.105,14
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	925,00	9.000,00	725,00	-8.275,00
- Transferauszahlungen	141.679,31	189.700,00	142.161,49	-47.538,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.696,26	185.400,00	65.683,90	-119.716,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.766.360,36	4.411.900,00	2.943.450,26	-1.468.449,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.752.498,81	-3.481.800,00	-1.872.049,78	1.609.750,22
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	642.819,99	1.942.400,00	1.276.889,90	-665.510,10
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	3.732,50	-2.267,50
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	208.106,23	1.234.000,00	691.150,08	-542.849,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.926,22	3.182.400,00	1.971.772,48	-1.210.627,52
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.943,42	255.000,00	45.978,75	-209.021,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.880,75	5.698.500,00	1.864.618,48	-3.833.881,52
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.761,50	78.900,00	37.674,61	-41.225,39
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.514,47	157.900,00	81.344,56	-76.555,44
- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.000,00	1.000,00	17.271,74	16.271,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.100,14	6.191.300,00	2.046.888,14	-4.144.411,86
Saldo der Investitionstätigkeit	-644.173,92	-3.008.900,00	-75.115,66	2.933.784,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.396.672,73	-6.490.700,00	-1.947.165,44	4.543.534,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.396.672,73	-6.490.700,00	-1.947.165,44	4.543.534,56
= Liquide Mittel	-2.396.672,73	-6.490.700,00	-1.947.165,44	4.543.534,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
Ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.803,01	484.000,00	662.361,17	178.361,17
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	315.676,58	396.900,00	572.334,54	175.434,54
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.126,43	10.000,00	13.026,63	3.026,63
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-401.803,01	-484.000,00	-662.361,17	-178.361,17
Ergebnis	-401.803,01	-484.000,00	-662.361,17	-178.361,17

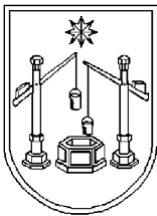


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800,00	0,00	800,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800,00	0,00	800,00
= Liquide Mittel	0,00	-800,00	0,00	800,00

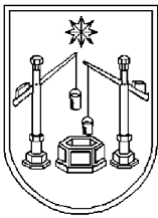


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,91	1.800,00	1.814,00	14,00
davon Auflösung von Sonderposten	49,91	100,00	50,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.085,52	511.800,00	480.228,57	-31.571,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	3.065,30	2.765,30
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.889,15	3.700,00	3.889,15	189,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	230,10	600,00	1.009,87	409,87
Ordentliche Erträge	473.254,68	518.200,00	490.006,89	-28.193,11
- Personalaufwendungen	52.705,52	55.000,00	53.099,03	-1.900,97
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	52.705,52	55.000,00	53.099,03	-1.900,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,73	19.100,00	10.782,18	-8.317,82
davon Unterhaltung der Außenanlagen	268,29	1.000,00	128,52	-871,48
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	550,76	3.000,00	0,00	-3.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	45,68	100,00	45,68	-54,32
- Bilanzielle Abschreibungen	1.507,22	1.600,00	1.394,00	-206,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,18	2.600,00	1.972,60	-627,40
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	991,77	1.100,00	890,97	-209,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.645,41	1.400,00	1.081,63	-318,37
Ordentliche Aufwendungen	57.714,65	78.300,00	67.247,81	-11.052,19
Ordentliches Ergebnis	415.540,03	439.900,00	422.759,08	-17.140,92
+ Finanzerträge	136,96	0,00	91,68	91,68
Finanzergebnis	136,96	0,00	91,68	91,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	415.676,99	439.900,00	422.850,76	-17.049,24
Jahresergebnis	415.676,99	439.900,00	422.850,76	-17.049,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.202,71	613.300,00	642.302,52	29.002,52
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	367.369,55	358.300,00	405.739,42	47.439,42
davon IL Inanspruchnahme BBH	95.849,50	100.200,00	90.756,50	-9.443,50
davon IL Verwaltungskosten	50.483,66	58.300,00	49.306,60	-8.993,40
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-610.202,71	-613.300,00	-642.302,52	-29.002,52
Ergebnis	-194.525,72	-173.400,00	-219.451,76	-46.051,76

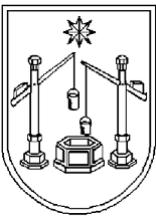


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700,00	1.764,00	64,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.465,57	605.400,00	531.420,83	-73.979,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.889,15	3.700,00	3.889,15	189,15
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136,96	0,00	91,68	91,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.491,68	611.100,00	537.165,66	-73.934,34
- Personalauszahlungen	52.547,64	54.300,00	53.021,56	-1.278,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,97	18.100,00	9.676,53	-8.423,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.225,50	2.400,00	1.236,17	-1.163,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.087,11	74.800,00	63.934,26	-10.865,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	464.404,57	536.300,00	473.231,40	-63.068,60
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	550,76	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,76	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-550,76	-5.000,00	0,00	5.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	463.853,81	531.300,00	473.231,40	-58.068,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	463.853,81	531.300,00	473.231,40	-58.068,60
= Liquide Mittel	463.853,81	531.300,00	473.231,40	-58.068,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.110,40	62.700,00	21.061,23	-41.638,77
davon Auflösung von Sonderposten	18.731,00	18.700,00	18.732,00	32,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	0,00	195,76	195,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.456,46	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	53.624,36	62.700,00	21.256,99	-41.443,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.972,54	183.000,00	107.365,18	-75.634,82
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	44.972,54	108.000,00	57.453,21	-50.546,79
- Bilanzielle Abschreibungen	39.790,21	41.000,00	39.790,00	-1.210,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,00	2.100,00	1.000,00	-1.100,00
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	644,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	86.406,75	226.100,00	148.155,18	-77.944,82
Ordentliches Ergebnis	-32.782,39	-163.400,00	-126.898,19	36.501,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.782,39	-163.400,00	-126.898,19	36.501,81
Jahresergebnis	-32.782,39	-163.400,00	-126.898,19	36.501,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.046,46	49.100,00	53.651,80	4.551,80
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.705,00	30.000,00	33.950,00	3.950,00
davon IL Verwaltungskosten	19.341,46	19.100,00	19.701,80	601,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.046,46	-49.000,00	-53.651,80	-4.651,80
Ergebnis	-73.828,85	-212.400,00	-180.549,99	31.850,01

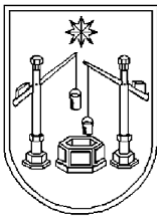


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,40	44.000,00	0,00	-44.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	0,00	195,76	195,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436,90	44.000,00	195,76	-43.804,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.629,70	183.000,00	106.010,09	-76.989,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.629,70	185.000,00	107.010,09	-77.989,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.192,80	-141.000,00	-106.814,33	34.185,67
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	164.000,00	122.600,00	0,00	-122.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000,00	122.600,00	0,00	-122.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.220,25	358.100,00	120.783,28	-237.316,72
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	32.954,49	32.954,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.220,25	358.100,00	153.737,77	-204.362,23
Saldo der Investitionstätigkeit	148.779,75	-235.500,00	-153.737,77	81.762,23
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	61.586,95	-376.500,00	-260.552,10	115.947,90
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	61.586,95	-376.500,00	-260.552,10	115.947,90
= Liquide Mittel	61.586,95	-376.500,00	-260.552,10	115.947,90

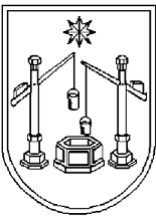


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.869,00	2.900,00	11.060,00	8.160,00
davon Auflösung von Sonderposten	7.869,00	2.900,00	11.060,00	8.160,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	800,00	342,00	-458,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	800,00	342,00	-458,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.492,63	239.400,00	299.367,33	59.967,33
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.000,00	29.854,66	1.854,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.017,55	1.100,00	4.089,81	2.989,81
Ordentliche Erträge	215.790,18	272.200,00	344.713,80	72.513,80
- Personalaufwendungen	164.914,59	188.800,00	183.373,54	-5.426,46
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	164.914,59	188.800,00	183.373,54	-5.426,46
- Versorgungsaufwendungen	15.314,95	24.700,00	23.991,31	-708,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.118,14	91.700,00	843.528,65	751.828,65
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	23.198,99	55.000,00	825.219,81	770.219,81
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	8.955,90	10.000,00	7.822,14	-2.177,86
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.709,49	3.200,00	6.425,92	3.225,92
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.959,33	23.100,00	3.766,35	-19.333,65
- Bilanzielle Abschreibungen	10.590,41	13.700,00	13.666,15	-33,85
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.988,31	12.700,00	13.953,72	1.253,72
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.760,00	0,00	1.817,73	1.817,73
davon Geschäftsaufwendungen	2.519,62	2.600,00	2.905,85	305,85
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.562,45	7.600,00	7.941,11	341,11
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.146,24	2.500,00	1.289,03	-1.210,97
Ordentliche Aufwendungen	254.926,40	331.700,00	1.078.513,37	746.813,37
Ordentliches Ergebnis	-39.136,22	-59.500,00	-733.799,57	-674.299,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.136,22	-59.500,00	-733.799,57	-674.299,57
Jahresergebnis	-39.136,22	-59.500,00	-733.799,57	-674.299,57
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.456,00	88.000,00	86.365,00	-1.635,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.868,87	19.300,00	5.349,17	-13.950,83
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	810,21	1.300,00	810,97	-489,03
davon IL Inanspruchnahme BBH	20.130,00	16.000,00	2.497,50	-13.502,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.928,66	2.000,00	2.040,70	40,70
Saldo interne Leistungsbeziehungen	65.587,13	68.700,00	81.015,83	12.315,83
Ergebnis	26.450,91	9.200,00	-652.783,74	-661.983,74

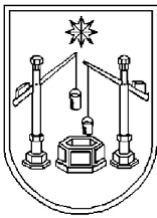


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.273,89	239.400,00	288.413,54	49.013,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.000,00	29.854,66	1.854,66
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.570,34	100,00	7.137,88	7.037,88
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.844,23	267.500,00	325.406,08	57.906,08
- Personalauszahlungen	156.925,05	164.700,00	164.342,06	-357,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.952,07	90.500,00	134.902,94	44.402,94
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.828,64	11.600,00	18.151,31	6.551,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.705,76	266.900,00	317.396,31	50.496,31
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.861,53	600,00	8.009,77	7.409,77
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.177,69	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.177,69	0,00	4.000,00	4.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.273,46	41.400,00	42.280,06	880,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.273,46	57.400,00	42.280,06	-15.119,94
Saldo der Investitionstätigkeit	41.904,23	-57.400,00	-38.280,06	19.119,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	21.042,70	-56.800,00	-30.270,29	26.529,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	21.042,70	-56.800,00	-30.270,29	26.529,71
= Liquide Mittel	21.042,70	-56.800,00	-30.270,29	26.529,71

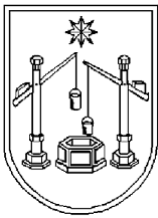


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100 : Umweltschutz

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.088,00	739.300,00	206.776,61	-532.523,39
davon Auflösung von Sonderposten	1.718,00	1.700,00	2.051,00	351,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,00	0,00	105,00	105,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	104,00	0,00	105,00	105,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	856,00	556,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	874,54	774,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.439,20	27.500,00	15.272,05	-12.227,95
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Ordentliche Erträge	82.631,20	768.700,00	223.884,20	-544.815,80
- Personalaufwendungen	188.166,07	183.000,00	170.964,38	-12.035,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	188.166,07	183.000,00	170.964,38	-12.035,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.761,89	767.400,00	467.884,36	-299.515,64
davon Unterhaltung der Außenanlagen	6.643,42	10.200,00	5.512,43	-4.687,57
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	60.140,61	693.400,00	432.602,04	-260.797,96
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	783,12	3.600,00	702,75	-2.897,25
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.762,83	9.400,00	1.499,71	-7.900,29
davon Kostenerstattungen u.ä.	35.431,91	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.992,86	6.400,00	4.449,43	-1.950,57
- Transferaufwendungen	113.718,40	116.300,00	116.445,12	145,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.546,80	100.200,00	83.566,22	-16.633,78
davon Mieten, Pachten usw.	4.489,42	8.500,00	4.479,18	-4.020,82
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.545,00	82.000,00	75.446,00	-6.554,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.046,76	3.000,00	1.044,20	-1.955,80
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	452,67	2.100,00	637,49	-1.462,51
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.012,95	4.600,00	1.959,35	-2.640,65
Ordentliche Aufwendungen	439.186,02	1.173.300,00	843.309,51	-329.990,49
Ordentliches Ergebnis	-356.554,82	-404.600,00	-619.425,31	-214.825,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.554,82	-404.600,00	-619.425,31	-214.825,31
Jahresergebnis	-356.554,82	-404.600,00	-619.425,31	-214.825,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.189,68	20.400,00	14.174,50	-6.225,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.054,43	58.500,00	66.912,58	8.412,58
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	719,62	200,00	2.063,50	1.863,50
davon IL Inanspruchnahme BBH	32.764,00	22.400,00	29.236,75	6.836,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	670,81	700,00	712,33	12,33
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-57.864,75	-38.100,00	-52.738,08	-14.638,08
Ergebnis	-414.419,57	-442.700,00	-672.163,39	-229.463,39

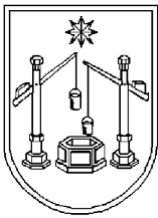


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.759,58	737.600,00	193.523,39	-544.076,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	856,00	556,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.759,58	738.000,00	194.379,39	-543.620,61
- Personalauszahlungen	189.502,65	179.200,00	169.987,40	-9.212,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.717,79	1.024.900,00	294.532,25	-730.367,75
- Transferauszahlungen	112.348,40	116.300,00	117.815,12	1.515,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.463,80	100.100,00	68.810,22	-31.289,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.032,64	1.420.500,00	651.144,99	-769.355,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.273,06	-682.500,00	-456.765,60	225.734,40
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.822,84	21.000,00	1.905,85	-19.094,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.822,84	21.000,00	1.905,85	-19.094,15
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	55.919,50	10.000,00	46.453,89	36.453,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349,86	53.700,00	14.157,79	-39.542,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.963,49	5.500,00	6.079,75	579,75
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.232,85	70.200,00	66.691,43	-3.508,57
Saldo der Investitionstätigkeit	-59.410,01	-49.200,00	-64.785,58	-15.585,58
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-401.683,07	-731.700,00	-521.551,18	210.148,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-401.683,07	-731.700,00	-521.551,18	210.148,82
= Liquide Mittel	-401.683,07	-731.700,00	-521.551,18	210.148,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,00	54.200,00	28.735,45	-25.464,55
davon Auflösung von Sonderposten	1.993,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,65	200,00	11.364,47	11.164,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.715,51	2.200,00	1.337,40	-862,60
Ordentliche Erträge	15.006,16	56.600,00	41.437,32	-15.162,68
- Personalaufwendungen	174.711,84	198.900,00	187.008,73	-11.891,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	174.711,84	198.900,00	187.008,73	-11.891,27
- Versorgungsaufwendungen	16.037,93	22.200,00	21.723,16	-476,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.782,86	82.800,00	68.221,44	-14.578,56
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	359,86	1.100,00	4.618,30	3.518,30
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.423,00	81.700,00	63.603,14	-18.096,86
- Bilanzielle Abschreibungen	4.367,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
- Transferaufwendungen	0,00	90.100,00	51.512,43	-38.587,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,22	14.400,00	2.120,49	-12.279,51
davon Geschäftsaufwendungen	1.799,68	11.600,00	1.516,07	-10.083,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	645,54	2.800,00	604,42	-2.195,58
Ordentliche Aufwendungen	242.344,85	415.700,00	330.586,25	-85.113,75
Ordentliches Ergebnis	-227.338,69	-359.100,00	-289.148,93	69.951,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.338,69	-359.100,00	-289.148,93	69.951,07
Jahresergebnis	-227.338,69	-359.100,00	-289.148,93	69.951,07
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,11	7.800,00	350,87	-7.449,13
davon IL Inanspruchnahme BBH	144,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	330,11	300,00	350,87	50,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-474,11	-5.800,00	-350,87	5.449,13
Ergebnis	-227.812,80	-364.900,00	-289.499,80	75.400,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.500,00	0,00	-118.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,65	200,00	11.364,47	11.164,47
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.297,65	118.700,00	11.364,47	-107.335,53
- Personalauszahlungen	165.746,38	173.400,00	166.020,09	-7.379,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.915,35	81.700,00	60.875,20	-20.824,80
- Transferauszahlungen	0,00	322.200,00	10.579,00	-311.621,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.444,22	14.300,00	2.120,49	-12.179,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.105,95	591.600,00	239.594,78	-352.005,22
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.808,30	-472.900,00	-228.230,31	244.669,69
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	359,86	66.600,00	4.618,30	-61.981,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,86	66.600,00	4.618,30	-61.981,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-359,86	-66.600,00	-4.618,30	61.981,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-204.168,16	-539.500,00	-232.848,61	306.651,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-204.168,16	-539.500,00	-232.848,61	306.651,39
= Liquide Mittel	-204.168,16	-539.500,00	-232.848,61	306.651,39

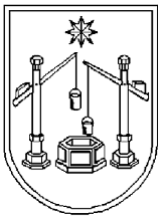


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,00	1.600,00	1.446,00	-154,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.445,00	1.600,00	1.446,00	-154,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.245,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	5.690,00	1.700,00	1.446,00	-254,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.040,00	5.100,00	4.894,00	-206,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	5.300,00	7.500,00	2.200,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.500,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	5.000,00	4.900,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	7.540,00	10.500,00	12.394,00	1.894,00
Ordentliches Ergebnis	-1.850,00	-8.800,00	-10.948,00	-2.148,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.850,00	-8.800,00	-10.948,00	-2.148,00
Jahresergebnis	-1.850,00	-8.800,00	-10.948,00	-2.148,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.708,51	278.800,00	181.261,47	-97.538,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	116.200,00	132.200,00	116.200,00	-16.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	36.575,51	143.100,00	65.061,47	-78.038,53
davon IL Inanspruchnahme BBH	933,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-153.708,51	-278.800,00	-181.261,47	97.538,53
Ergebnis	-155.558,51	-287.600,00	-192.209,47	95.390,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.100,00	898,45	-4.201,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	898,45	-4.301,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100,00	-898,45	4.201,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.100,00	-898,45	4.201,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-5.100,00	-898,45	4.201,55
= Liquide Mittel	0,00	-5.100,00	-898,45	4.201,55

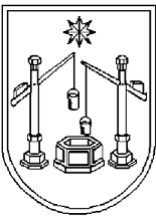


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.894,47	30.600,00	30.395,47	-204,53
davon Auflösung von Sonderposten	1.499,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.627,15	2.047.000,00	1.957.661,55	-89.338,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.136,43	0,00	1.976,71	1.976,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	179.905,43	400,00	532.910,87	532.510,87
Ordentliche Erträge	2.205.563,48	2.078.100,00	2.522.944,60	444.844,60
- Personalaufwendungen	18.918,74	100,00	0,00	-100,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	18.918,74	100,00	0,00	-100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.870,75	2.148.100,00	1.957.417,95	-190.682,05
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.970.870,75	2.047.000,00	1.957.417,95	-89.582,05
- Bilanzielle Abschreibungen	5.050,00	5.200,00	5.050,00	-150,00
- Transferaufwendungen	108.406,81	264.200,00	112.766,48	-151.433,52
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	48.069,22	142.000,00	52.428,89	-89.571,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.758,38	130.300,00	871.720,86	741.420,86
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000,00	84.087,51	-45.912,49
davon Geschäftsaufwendungen	108,24	0,00	88,14	88,14
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78.466,35	100,00	787.545,21	787.445,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.183,79	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	2.191.004,68	2.547.900,00	2.946.955,29	399.055,29
Ordentliches Ergebnis	14.558,80	-469.800,00	-424.010,69	45.789,31
+ Finanzerträge	112.608,86	257.000,00	473.944,55	216.944,55
Finanzergebnis	112.608,86	257.000,00	473.944,55	216.944,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.167,66	-212.800,00	49.933,86	262.733,86
Jahresergebnis	127.167,66	-212.800,00	49.933,86	262.733,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.713,58	2.028.800,00	3.038.144,00	1.009.344,00
davon IL Kalkulatorische Mieten	916.700,00	982.700,00	906.300,00	-76.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	896.664,25	980.500,00	2.043.562,50	1.063.062,50
davon IL Inanspruchnahme BBH	44.596,50	17.600,00	41.223,50	23.623,50
davon IL Verwaltungskosten	44.752,83	48.000,00	47.058,00	-942,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.902.713,58	-2.028.800,00	-3.038.144,00	-1.009.344,00
Ergebnis	-1.775.545,92	-2.241.600,00	-2.988.210,14	-746.610,14

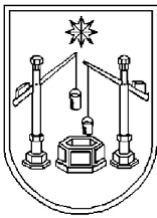


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.298,43	2.047.000,00	1.314.378,35	-732.621,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,14	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.882,08	0,00	1.929,50	1.929,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	141.860,29	500.000,00	91.478,90	-408.521,10
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	535.443,54	257.000,00	101.868,21	-155.131,79
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.671.219,48	2.804.300,00	1.509.654,96	-1.294.645,04
- Personalauszahlungen	19.404,40	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.788,22	2.148.100,00	1.347.212,42	-800.887,58
- Transferauszahlungen	48.203,42	142.100,00	53.993,54	-88.106,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.890,23	630.000,00	30.144,62	-599.855,38
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.286,27	2.920.200,00	1.431.350,58	-1.488.849,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	525.933,21	-115.900,00	78.304,38	194.204,38
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	296.495,88	240.000,00	245.366,34	5.366,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.495,88	241.000,00	245.366,34	4.366,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.000,00	0,00	-281.000,00
- 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	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	3.045.000,00	2.750.000,00	-295.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.453.504,12	-2.804.000,00	-2.504.633,66	299.366,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.927.570,91	-2.919.900,00	-2.426.329,28	493.570,72
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.927.570,91	-2.919.900,00	-2.426.329,28	493.570,72
= Liquide Mittel	-1.927.570,91	-2.919.900,00	-2.426.329,28	493.570,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.732.625,29	71.895.000,00	71.893.778,55	-1.221,45
davon Grundsteuer A	254.195,99	265.000,00	250.724,84	-14.275,16
davon Grundsteuer B	13.627.349,55	13.650.000,00	13.891.962,13	241.962,13
davon Gewerbesteuer	27.813.542,14	28.100.000,00	26.626.765,90	-1.473.234,10
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.741.292,56	22.500.000,00	22.996.098,47	496.098,47
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.974.624,49	4.200.000,00	4.738.072,65	538.072,65
davon Vergnügungssteuer	853.325,87	720.000,00	880.442,60	160.442,60
davon Hundesteuer	252.115,24	250.000,00	257.224,96	7.224,96
davon Zweitwohnungssteuer	76.902,76	70.000,00	72.347,37	2.347,37
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.139.276,69	2.140.000,00	2.173.405,97	33.405,97
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.451.640,21	22.659.000,00	23.669.450,41	1.010.450,41
davon Schlüsselzuweisungen	18.350.854,00	22.000.000,00	22.124.589,00	124.589,00
davon Kurortehilfe	479.537,40	570.000,00	562.840,57	-7.159,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.986.712,41	5.101.100,00	3.948.539,84	-1.152.560,16
davon Konzessionsabgaben Energie	3.152.044,25	3.100.100,00	3.133.306,26	33.206,26
Ordentliche Erträge	94.171.977,91	99.655.100,00	99.511.768,80	-143.331,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000,00	124.652,92	-85.347,08
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000,00	52.652,92	-47.347,08
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	10.000,00	72.000,00	62.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200,00	0,00	-100.200,00
- Transferaufwendungen	38.296.784,71	38.880.000,00	37.338.783,54	-1.541.216,46
davon Gewerbesteuerumlage	2.422.938,47	2.210.000,00	2.189.204,76	-20.795,24
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	2.319.098,26	2.110.000,00	2.082.872,00	-27.128,00
davon Allgemeine Umlagen SBG	0,00	0,00	20.959,24	20.959,24
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	933.568,00	950.000,00	698.326,00	-251.674,00
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	32.615.643,18	33.600.000,00	32.342.999,03	-1.257.000,97
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	5.536,80	10.000,00	4.422,51	-5.577,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.448,21	2.616.700,00	1.658.817,98	-957.882,02
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	35.000,00	35.000,00	44.986,21	9.986,21
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	152.539,85	131.100,00	224.116,24	93.016,24
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.045.908,36	2.450.600,00	1.389.715,53	-1.060.884,47
Ordentliche Aufwendungen	39.530.232,92	41.806.900,00	39.122.254,44	-2.684.645,56
Ordentliches Ergebnis	54.641.744,99	57.848.200,00	60.389.514,36	2.541.314,36
+ Finanzerträge	1.300.651,31	1.005.400,00	1.610.768,32	605.368,32
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.888.540,21	4.500.600,00	3.703.247,81	-797.352,19
Finanzergebnis	-2.587.888,90	-3.495.200,00	-2.092.479,49	1.402.720,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.053.856,09	54.353.000,00	58.297.034,87	3.944.034,87
Jahresergebnis	52.053.856,09	54.353.000,00	58.297.034,87	3.944.034,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.116.559,00	4.273.800,00	4.424.710,16	150.910,16
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	870.754,79	842.700,00	984.402,36	141.702,36
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.567.924,00	2.499.000,00	2.431.532,00	-67.468,00
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	677.880,21	932.100,00	1.008.775,80	76.675,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.116.559,00	4.273.800,00	4.424.710,16	150.910,16

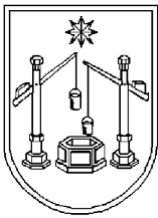


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
Ergebnis	56.170.415,09	58.626.800,00	62.721.745,03	4.094.945,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	73.649.804,46	71.895.000,00	72.603.845,38	708.845,38
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.438.277,93	22.659.000,00	23.668.601,31	1.009.601,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.835.742,54	3.100.100,00	4.178.544,76	1.078.444,76
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.185.296,09	1.005.400,00	1.672.565,23	667.165,23
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.110.121,02	98.659.500,00	102.123.556,68	3.464.056,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,66	210.000,00	22.400,95	-187.599,05
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.823.037,63	4.500.600,00	3.690.027,29	-810.572,71
- Transferauszahlungen	37.973.220,74	38.880.000,00	37.637.353,54	-1.242.646,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	203.287,95	2.141.100,00	228.989,40	-1.912.110,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.001.880,98	45.731.700,00	41.578.771,18	-4.152.928,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.108.240,04	52.927.800,00	60.544.785,50	7.616.985,50
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.786.590,02	6.930.000,00	4.587.541,80	-2.342.458,20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	515,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787.105,02	6.930.000,00	4.587.541,80	-2.342.458,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	3.786.105,02	6.928.000,00	4.587.541,80	-2.340.458,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	59.894.345,06	59.855.800,00	65.132.327,30	5.276.527,30
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.650.000,00	66.000.400,00	13.548.155,00	-52.452.245,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.500.000,00	600,00	4.000.000,00	3.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.898.745,95	5.360.900,00	7.076.923,73	1.716.023,73
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	600,00	14.500.000,00	14.499.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.748.745,95	60.639.500,00	-4.028.768,73	-64.668.268,73
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	57.145.599,11	120.495.300,00	61.103.558,57	-59.391.741,43
= Liquide Mittel	57.145.599,11	120.495.300,00	61.103.558,57	-59.391.741,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900 : Verrechnungsprodukt

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	565.483,21	0,00	493.844,32	493.844,32
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.483,21	0,00	493.844,32	493.844,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	567.162,35	0,00	466.522,27	466.522,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.162,35	0,00	466.522,27	466.522,27
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679,14	0,00	27.322,05	27.322,05
Finanzmittlüberschuss/-Fehlbetrag	-1.679,14	0,00	27.322,05	27.322,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.679,14	0,00	27.322,05	27.322,05
= Liquide Mittel	-1.679,14	0,00	27.322,05	27.322,05