

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2017

Teilrechnungen nach Produktbereichen

(verbindlicher Ausweis der Summen nach Produktbereichen gemäß § 40 GemHVO)

-Statistik-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

| | Ist-Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist-Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.690.186,49 | 2.258.200,00 | 3.021.617,46 | 763.417,46 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 2.373.081,64 | 2.126.600,00 | 2.338.979,86 | 212.379,86 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.279,26 | 61.800,00 | 55.077,97 | -6.722,03 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.855.018,36 | 3.180.700,00 | 1.870.769,22 | -1.309.930,78 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 310.783,55 | 273.300,00 | 315.385,73 | 42.085,73 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.688.581,27 | 756.400,00 | 2.662.960,08 | 1.906.560,08 |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 463.243,07 | 497.000,00 | 550.700,92 | 53.700,92 |
| davon Aktivierte Eigenleistungen | 463.243,07 | 497.000,00 | 550.700,92 | 53.700,92 |
| Ordentliche Erträge | 8.063.092,00 | 7.027.400,00 | 8.476.511,38 | 1.449.111,38 |
| - Personalaufwendungen | 10.350.059,51 | 11.035.500,00 | 10.942.546,62 | -92.953,38 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 10.204.629,03 | 11.008.000,00 | 10.910.536,99 | -97.463,01 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 20.446,93 | 27.500,00 | 32.009,63 | 4.509,63 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.124.097,91 | 925.100,00 | 1.867.175,06 | 942.075,06 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.995.514,80 | 8.942.100,00 | 10.794.321,34 | 1.852.221,34 |
| davon Unterhaltung der Gebäude | 6.608.084,83 | 2.149.300,00 | 4.307.527,78 | 2.158.227,78 |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen | 206.101,83 | 174.200,00 | 141.401,09 | -32.798,91 |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens | 353.028,14 | 202.800,00 | 748.153,63 | 545.353,63 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 368.085,14 | 331.200,00 | 340.289,00 | 9.089,00 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 285.984,90 | 483.000,00 | 335.995,69 | -147.004,31 |
| davon Energie, Wasser, Abwasser | 3.062.157,92 | 3.256.000,00 | 2.808.366,23 | -447.633,77 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 571.209,92 | 627.500,00 | 534.397,90 | -93.102,10 |
| davon Reinigung | 1.343.484,52 | 1.460.900,00 | 1.350.648,23 | -110.251,77 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 92.361,06 | 110.700,00 | 92.441,78 | -18.258,22 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 1.843,36 | 0,00 | 1.744,39 | 1.744,39 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.348.201,65 | 6.060.500,00 | 5.537.401,18 | -523.098,82 |
| - Transferaufwendungen | 875.814,73 | 1.004.300,00 | 942.212,30 | -62.087,70 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.537.525,74 | 2.992.600,00 | 2.350.859,71 | -641.740,29 |
| davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. | 418.667,30 | 600.000,00 | 524.699,16 | -75.300,84 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 388.313,00 | 470.900,00 | 395.685,72 | -75.214,28 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 201.039,80 | 344.800,00 | 115.165,76 | -229.634,24 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 152.817,44 | 163.500,00 | 158.647,46 | -4.852,54 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 785.584,05 | 728.900,00 | 754.714,55 | 25.814,55 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 590.365,89 | 684.300,00 | 401.233,88 | -283.066,12 |
| Ordentliche Aufwendungen | 33.231.214,34 | 30.960.100,00 | 32.434.516,21 | 1.474.416,21 |
| Ordentliches Ergebnis | -25.168.122,34 | -23.932.700,00 | -23.958.004,83 | -25.304,83 |
| + Finanzerträge | 164.271,55 | 60.000,00 | 104.664,93 | 44.664,93 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.414,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzergebnis | 160.857,53 | 60.000,00 | 104.664,93 | 44.664,93 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.007.264,81 | -23.872.700,00 | -23.853.339,90 | 19.360,10 |
| Jahresergebnis | -25.007.264,81 | -23.872.700,00 | -23.853.339,90 | 19.360,10 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.093.628,05 | 23.275.100,00 | 23.284.699,92 | 9.599,92 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 9.162.800,00 | 9.404.400,00 | 9.290.000,00 | -114.400,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 6.180.038,37 | 6.259.900,00 | 6.091.149,16 | -168.750,84 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.360.401,33 | 4.852.300,00 | 5.747.806,69 | 895.506,69 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 1.428.800,00 | 1.428.800,00 | 1.428.800,00 | 0,00 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 425.305,36 | 370.000,00 | 794.487,79 | 424.487,79 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 3.236.753,37 | 2.786.600,00 | 3.253.911,33 | 467.311,33 |
| davon IL Verwaltungskosten | 192.852,20 | 192.700,00 | 199.772,73 | 7.072,73 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 72.649,56 | 69.700,00 | 65.658,88 | -4.041,12 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | 17.733.226,72 | 18.422.800,00 | 17.536.893,23 | -885.906,77 |
| Ergebnis | -7.274.038,09 | -5.449.900,00 | -6.316.446,67 | -866.546,67 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001 : Innere Verwaltung

| | Ist-Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist-Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 395.647,09 | 231.100,00 | 278.679,50 | 47.579,50 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.334,46 | 61.800,00 | 46.497,86 | -15.302,14 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.695.330,76 | 3.180.700,00 | 1.961.958,87 | -1.218.741,13 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 314.383,55 | 273.300,00 | 314.935,73 | 41.635,73 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 357.344,46 | 130.000,00 | 489.153,70 | 359.153,70 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 53.932,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.871.973,09 | 3.876.900,00 | 3.091.225,66 | -785.674,34 |
| - Personalauszahlungen | 9.378.503,68 | 10.182.400,00 | 9.432.223,57 | -750.176,43 |
| - Versorgungsauszahlungen | 2.675.301,12 | 2.500.000,00 | 3.309.746,27 | 809.746,27 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.690.976,25 | 20.433.500,00 | 11.070.067,30 | -9.363.432,70 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 3.414,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 908.374,96 | 1.139.300,00 | 786.711,52 | -352.588,48 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 2.850.480,59 | 2.722.300,00 | 3.499.804,68 | 777.504,68 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.507.050,62 | 36.977.500,00 | 28.098.553,34 | -8.878.946,66 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.635.077,53 | -33.100.600,00 | -25.007.327,68 | 8.093.272,32 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 445.100,44 | 11.688.000,00 | 4.403.599,99 | -7.284.400,01 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 708.495,35 | 166.500,00 | 60.090,00 | -106.410,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 56.000,00 | 0,00 | 9.496,53 | 9.496,53 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.209.595,79 | 11.854.500,00 | 4.473.186,52 | -7.381.313,48 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 12.047,04 | 365.000,00 | 11.800,01 | -353.199,99 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.134.885,08 | 64.275.100,00 | 8.652.202,70 | -55.622.897,30 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 514.062,28 | 1.764.100,00 | 891.058,69 | -873.041,31 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 11.917,91 | 0,00 | 62.908,74 | 62.908,74 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.672.912,31 | 66.404.200,00 | 9.617.970,14 | -56.786.229,86 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -8.463.316,52 | -54.549.700,00 | -5.144.783,62 | 49.404.916,38 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -30.098.394,05 | -87.650.300,00 | -30.152.111,30 | 57.498.188,70 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -30.098.394,05 | -87.650.300,00 | -30.152.111,30 | 57.498.188,70 |
| = Liquide Mittel | -30.098.394,05 | -87.650.300,00 | -30.152.111,30 | 57.498.188,70 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.250,26 | 153.200,00 | 168.915,33 | 15.715,33 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 167.207,00 | 152.700,00 | 168.915,33 | 16.215,33 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 494.522,34 | 434.400,00 | 474.786,01 | 40.386,01 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.037,81 | 184.200,00 | 100.152,38 | -84.047,62 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.844,00 | 55.100,00 | 76.882,60 | 21.782,60 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 808.674,68 | 455.500,00 | 418.519,50 | -36.980,50 |
| Ordentliche Erträge | 1.644.329,09 | 1.282.400,00 | 1.239.255,82 | -43.144,18 |
| - Personalaufwendungen | 3.832.361,26 | 4.124.500,00 | 3.898.598,33 | -225.901,67 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 3.701.588,65 | 4.004.900,00 | 3.770.961,36 | -233.938,64 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 130.772,61 | 119.600,00 | 127.636,97 | 8.036,97 |
| - Versorgungsaufwendungen | 639.154,66 | 852.200,00 | 721.877,98 | -130.322,02 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.514,01 | 473.600,00 | 330.138,23 | -143.461,77 |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens | 21.398,55 | 24.100,00 | 3.280,00 | -20.820,00 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 101.170,29 | 86.500,00 | 92.498,18 | 5.998,18 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 76.999,89 | 68.200,00 | 81.613,25 | 13.413,25 |
| davon Energie, Wasser, Abwasser | 116,62 | 0,00 | 164,28 | 164,28 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 205.828,66 | 294.800,00 | 152.582,52 | -142.217,48 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 319.922,88 | 349.100,00 | 330.447,99 | -18.652,01 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 467.854,12 | 515.400,00 | 487.782,99 | -27.617,01 |
| davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. | 960,00 | 27.700,00 | 30.225,00 | 2.525,00 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 15.510,18 | 12.100,00 | 7.318,50 | -4.781,50 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 232.280,55 | 294.200,00 | 280.106,42 | -14.093,58 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 7.559,20 | 8.300,00 | 8.170,00 | -130,00 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 211.544,19 | 172.700,00 | 161.963,07 | -10.736,93 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.664.806,93 | 6.315.100,00 | 5.768.845,52 | -546.254,48 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.020.477,84 | -5.032.700,00 | -4.529.589,70 | 503.110,30 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.020.477,84 | -5.032.700,00 | -4.529.589,70 | 503.110,30 |
| Jahresergebnis | -4.020.477,84 | -5.032.700,00 | -4.529.589,70 | 503.110,30 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.040,84 | 4.500,00 | 13.352,96 | 8.852,96 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 594.871,78 | 578.100,00 | 632.606,62 | 54.506,62 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 367.900,00 | 367.900,00 | 367.900,00 | 0,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 137.531,02 | 119.500,00 | 179.233,64 | 59.733,64 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 39.220,25 | 37.600,00 | 29.924,75 | -7.675,25 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 50.220,51 | 53.100,00 | 55.548,23 | 2.448,23 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -590.830,94 | -573.600,00 | -619.253,66 | -45.653,66 |
| Ergebnis | -4.611.308,78 | -5.606.300,00 | -5.148.843,36 | 457.456,64 |

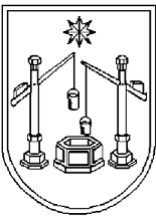


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 529.839,64 | 434.400,00 | 524.855,21 | 90.455,21 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.337,85 | 184.200,00 | 95.454,73 | -88.745,27 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.844,00 | 55.100,00 | 76.882,60 | 21.782,60 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 336.028,22 | 337.000,00 | 363.863,52 | 26.863,52 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.015.049,71 | 1.011.200,00 | 1.061.056,06 | 49.856,06 |
| - Personalauszahlungen | 3.128.962,65 | 3.149.100,00 | 3.139.584,33 | -9.515,67 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.982,12 | 460.800,00 | 314.076,95 | -146.723,05 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 475.046,72 | 514.200,00 | 464.346,30 | -49.853,70 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.997.991,49 | 4.124.400,00 | 3.918.007,58 | -206.392,42 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.982.941,78 | -3.113.200,00 | -2.856.951,52 | 256.248,48 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 28.735,68 | 28.735,68 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.250,00 | 5.000,00 | 4.950,00 | -50,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.751,40 | 1.751,40 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.250,00 | 5.000,00 | 35.437,08 | 30.437,08 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.835,61 | 173.200,00 | 160.612,13 | -12.587,87 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 786.529,76 | 781.300,00 | 259.895,26 | -521.404,74 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 799.365,37 | 954.500,00 | 420.507,39 | -533.992,61 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -786.115,37 | -949.500,00 | -385.070,31 | 564.429,69 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -3.769.057,15 | -4.062.700,00 | -3.242.021,83 | 820.678,17 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -3.769.057,15 | -4.062.700,00 | -3.242.021,83 | 820.678,17 |
| = Liquide Mittel | -3.769.057,15 | -4.062.700,00 | -3.242.021,83 | 820.678,17 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

| | Ist-Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist-Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.118.662,85 | 1.194.300,00 | 1.320.665,25 | 126.365,25 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 263.401,00 | 205.800,00 | 286.681,00 | 80.881,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 274.836,50 | 300.500,00 | 408.855,26 | 108.355,26 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.310,88 | 2.300,00 | 52.469,75 | 50.169,75 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 68.814,73 | 58.800,00 | 71.811,67 | 13.011,67 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 24.735,80 | 113.700,00 | 33.429,23 | -80.270,77 |
| Ordentliche Erträge | 1.508.360,76 | 1.669.600,00 | 1.887.231,16 | 217.631,16 |
| - Personalaufwendungen | 1.511.583,77 | 1.680.100,00 | 1.603.817,38 | -76.282,62 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 1.508.747,31 | 1.680.100,00 | 1.603.817,38 | -76.282,62 |
| - Versorgungsaufwendungen | 59.490,53 | 82.800,00 | 74.371,45 | -8.428,55 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.543.021,71 | 1.814.000,00 | 1.589.488,83 | -224.511,17 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 178.211,99 | 322.300,00 | 188.069,61 | -134.230,39 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 1.364.809,72 | 1.491.700,00 | 1.401.419,22 | -90.280,78 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 326.578,33 | 380.300,00 | 340.667,93 | -39.632,07 |
| - Transferaufwendungen | 1.703.830,79 | 2.011.200,00 | 2.007.639,40 | -3.560,60 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.496,84 | 105.500,00 | 75.562,27 | -29.937,73 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 2.300,50 | 5.000,00 | 2.693,80 | -2.306,20 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 9.124,39 | 42.700,00 | 16.274,44 | -26.425,56 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 43.097,81 | 42.800,00 | 48.944,02 | 6.144,02 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 7.974,14 | 15.000,00 | 7.650,01 | -7.349,99 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.207.001,97 | 6.073.900,00 | 5.691.547,26 | -382.352,74 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.698.641,21 | -4.404.300,00 | -3.804.316,10 | 599.983,90 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.698.641,21 | -4.404.300,00 | -3.804.316,10 | 599.983,90 |
| Jahresergebnis | -3.698.641,21 | -4.404.300,00 | -3.804.316,10 | 599.983,90 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 46.835,35 | 18.200,00 | 50.441,98 | 32.241,98 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.950.735,19 | 6.882.800,00 | 6.811.908,38 | -70.891,62 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 3.755.800,00 | 3.845.400,00 | 3.845.400,00 | 0,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 2.825.905,00 | 2.696.300,00 | 2.605.294,85 | -91.005,15 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 14.816,25 | 9.000,00 | 19.448,00 | 10.448,00 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 354.213,94 | 332.100,00 | 341.182,78 | 9.082,78 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -6.903.899,84 | -6.864.600,00 | -6.761.466,40 | 103.133,60 |
| Ergebnis | -10.602.541,05 | -11.268.900,00 | -10.565.782,50 | 703.117,50 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 855.261,85 | 988.500,00 | 1.032.764,25 | 44.264,25 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 279.292,40 | 300.500,00 | 353.986,40 | 53.486,40 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.254,08 | 2.300,00 | 8.776,19 | 6.476,19 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 68.814,73 | 58.800,00 | 71.811,67 | 13.011,67 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.220.623,06 | 1.350.100,00 | 1.467.338,51 | 117.238,51 |
| - Personalauszahlungen | 1.537.830,88 | 1.564.400,00 | 1.588.018,07 | 23.618,07 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.451.811,98 | 1.603.800,00 | 1.483.950,25 | -119.849,75 |
| - Transferauszahlungen | 1.690.609,01 | 2.015.300,00 | 2.017.502,33 | 2.202,33 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 61.379,69 | 104.700,00 | 70.228,41 | -34.471,59 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.741.631,56 | 5.288.200,00 | 5.159.699,06 | -128.500,94 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.521.008,50 | -3.938.100,00 | -3.692.360,55 | 245.739,45 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 535.296,72 | 1.190.000,00 | 330.702,22 | -859.297,78 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 535.296,72 | 1.190.000,00 | 330.702,22 | -859.297,78 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -535.296,72 | -1.190.000,00 | -330.702,22 | 859.297,78 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -4.056.305,22 | -5.128.100,00 | -4.023.062,77 | 1.105.037,23 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -4.056.305,22 | -5.128.100,00 | -4.023.062,77 | 1.105.037,23 |
| = Liquide Mittel | -4.056.305,22 | -5.128.100,00 | -4.023.062,77 | 1.105.037,23 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 505.976,01 | 420.400,00 | 643.678,69 | 223.278,69 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 15.213,00 | 17.500,00 | 15.135,00 | -2.365,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 307.879,31 | 321.000,00 | 309.821,68 | -11.178,32 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 587.025,82 | 484.400,00 | 611.015,89 | 126.615,89 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 10.597,03 | 10.597,03 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 28.697,61 | 39.000,00 | 6.601,25 | -32.398,75 |
| Ordentliche Erträge | 1.429.578,75 | 1.264.800,00 | 1.581.714,54 | 316.914,54 |
| - Personalaufwendungen | 1.707.796,65 | 1.834.300,00 | 1.952.857,71 | 118.557,71 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 1.327.765,69 | 1.471.500,00 | 1.449.286,88 | -22.213,12 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 380.030,96 | 362.800,00 | 503.570,83 | 140.770,83 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 648.142,99 | 448.300,00 | 678.244,86 | 229.944,86 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 1.853,65 | 1.500,00 | 1.303,53 | -196,47 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 88.445,72 | 66.300,00 | 131.997,31 | 65.697,31 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 0,00 | 7.500,00 | 134,65 | -7.365,35 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 557.584,62 | 372.900,00 | 544.809,37 | 171.909,37 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 259,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 24.190,14 | 27.300,00 | 24.498,12 | -2.801,88 |
| - Transferaufwendungen | 96.569,10 | 96.900,00 | 93.626,00 | -3.274,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.148,35 | 41.900,00 | 48.544,22 | 6.644,22 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 0,00 | 1.600,00 | 600,00 | -1.000,00 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 1.572,18 | 1.800,00 | 13.299,85 | 11.499,85 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 20.898,73 | 22.600,00 | 20.445,59 | -2.154,41 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 4.583,92 | 4.400,00 | 4.552,39 | 152,39 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 6.093,52 | 11.500,00 | 9.646,39 | -1.853,61 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.509.847,23 | 2.448.700,00 | 2.797.770,91 | 349.070,91 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.080.268,48 | -1.183.900,00 | -1.216.056,37 | -32.156,37 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.080.268,48 | -1.183.900,00 | -1.216.056,37 | -32.156,37 |
| Jahresergebnis | -1.080.268,48 | -1.183.900,00 | -1.216.056,37 | -32.156,37 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.098.502,57 | 72.000,00 | 1.260.754,71 | 1.188.754,71 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.618.256,76 | 603.400,00 | 1.759.321,06 | 1.155.921,06 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 298.600,00 | 313.900,00 | 313.900,00 | 0,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 168.425,98 | 159.500,00 | 141.041,43 | -18.458,57 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 25.310,00 | 31.800,00 | 30.321,25 | -1.478,75 |
| davon IL Verwaltungskosten | 1.121.028,81 | 83.400,00 | 1.254.077,99 | 1.170.677,99 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 4.891,97 | 5.000,00 | 5.186,14 | 186,14 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -519.754,19 | -531.400,00 | -498.566,35 | 32.833,65 |
| Ergebnis | -1.600.022,67 | -1.715.300,00 | -1.714.622,72 | 677,28 |

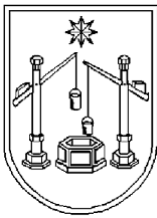


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 475.675,91 | 401.400,00 | 603.074,91 | 201.674,91 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.304,41 | 321.000,00 | 311.940,38 | -9.059,62 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 574.533,89 | 484.400,00 | 585.578,69 | 101.178,69 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 10.597,03 | 10.597,03 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.520,70 | 0,00 | 33.763,30 | 33.763,30 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.361.034,91 | 1.206.800,00 | 1.544.954,31 | 338.154,31 |
| - Personalauszahlungen | 1.749.579,69 | 1.825.200,00 | 1.958.345,96 | 133.145,96 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 584.661,86 | 404.100,00 | 610.574,86 | 206.474,86 |
| - Transferauszahlungen | 98.569,10 | 96.900,00 | 93.626,00 | -3.274,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 35.663,61 | 41.500,00 | 36.051,54 | -5.448,46 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.468.474,26 | 2.367.700,00 | 2.698.598,36 | 330.898,36 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.107.439,35 | -1.160.900,00 | -1.153.644,05 | 7.255,95 |
| + 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. | 49.137,40 | 72.900,00 | 56.614,01 | -16.285,99 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.137,40 | 72.900,00 | 56.614,01 | -16.285,99 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -49.137,40 | -72.300,00 | -56.614,01 | 15.685,99 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -1.156.576,75 | -1.233.200,00 | -1.210.258,06 | 22.941,94 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -1.156.576,75 | -1.233.200,00 | -1.210.258,06 | 22.941,94 |
| = Liquide Mittel | -1.156.576,75 | -1.233.200,00 | -1.210.258,06 | 22.941,94 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005 : Soziale Leistungen

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.388.214,00 | 6.036.300,00 | 2.860.903,00 | -3.175.397,00 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 1.180,00 | 1.300,00 | 1.179,00 | -121,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 191.321,74 | 217.600,00 | 254.088,33 | 36.488,33 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 816.557,28 | 767.100,00 | 717.816,74 | -49.283,26 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 266.058,14 | 697.200,00 | 576.034,53 | -121.165,47 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 106.817,86 | 115.400,00 | 34.103,78 | -81.296,22 |
| Ordentliche Erträge | 7.768.969,02 | 7.833.600,00 | 4.442.946,38 | -3.390.653,62 |
| - Personalaufwendungen | 1.485.024,29 | 1.864.300,00 | 1.614.711,71 | -249.588,29 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 1.456.119,29 | 1.819.300,00 | 1.582.888,91 | -236.411,09 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 28.905,00 | 45.000,00 | 31.822,80 | -13.177,20 |
| - Versorgungsaufwendungen | 66.005,16 | 115.200,00 | 79.672,73 | -35.527,27 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.746,85 | 244.100,00 | 35.393,69 | -208.706,31 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 3.246,28 | 2.300,00 | 2.031,47 | -268,53 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 32.507,84 | 106.200,00 | 20.490,86 | -85.709,14 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 56.639,79 | 51.800,00 | 12.871,36 | -38.928,64 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 34.352,94 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 43.853,69 | 64.100,00 | 51.732,08 | -12.367,92 |
| - Transferaufwendungen | 4.154.864,91 | 6.965.000,00 | 3.889.986,22 | -3.075.013,78 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 420.496,00 | 198.300,00 | 117.149,31 | -81.150,69 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 380.521,80 | 150.000,00 | 77.277,37 | -72.722,63 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 26.748,88 | 26.500,00 | 25.206,79 | -1.293,21 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 368,00 | 800,00 | 368,00 | -432,00 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 12.857,32 | 21.000,00 | 14.297,15 | -6.702,85 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.296.990,90 | 9.451.000,00 | 5.788.645,74 | -3.662.354,26 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.471.978,12 | -1.617.400,00 | -1.345.699,36 | 271.700,64 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.471.978,12 | -1.617.400,00 | -1.345.699,36 | 271.700,64 |
| Jahresergebnis | 1.471.978,12 | -1.617.400,00 | -1.345.699,36 | 271.700,64 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 292.860,00 | 71.800,00 | 392.830,00 | 321.030,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.439.004,42 | 1.823.500,00 | 1.674.674,25 | -148.825,75 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 600.250,00 | 802.400,00 | 688.050,00 | -114.350,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 243.170,65 | 667.500,00 | 361.816,78 | -305.683,22 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 123.883,00 | 74.800,00 | 79.201,25 | 4.401,25 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 51.190,77 | 60.800,00 | 65.336,22 | 4.536,22 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -1.146.144,42 | -1.751.700,00 | -1.281.844,25 | 469.855,75 |
| Ergebnis | 325.833,70 | -3.369.100,00 | -2.627.543,61 | 741.556,39 |

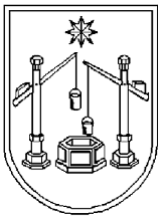


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005 : Soziale Leistungen

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.367.558,00 | 6.035.000,00 | 2.740.640,00 | -3.294.360,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 191.321,74 | 217.600,00 | 254.088,33 | 36.488,33 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 876.568,16 | 767.100,00 | 710.914,87 | -56.185,13 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 272.783,26 | 697.200,00 | 576.673,56 | -120.526,44 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 25.000,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.733.231,16 | 7.717.100,00 | 4.282.316,76 | -3.434.783,24 |
| - Personalauszahlungen | 1.441.445,50 | 1.720.900,00 | 1.643.078,43 | -77.821,57 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.731,64 | 184.900,00 | 26.974,64 | -157.925,36 |
| - Transferauszahlungen | 4.240.183,21 | 6.965.000,00 | 3.808.102,06 | -3.156.897,94 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 446.943,43 | 197.700,00 | 175.222,35 | -22.477,65 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.259.303,78 | 9.068.500,00 | 5.653.377,48 | -3.415.122,52 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.473.927,38 | -1.351.400,00 | -1.371.060,72 | -19.660,72 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 186.273,73 | 173.700,00 | 11.985,73 | -161.714,27 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 186.273,73 | 173.700,00 | 11.985,73 | -161.714,27 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -186.273,73 | -173.700,00 | -11.985,73 | 161.714,27 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | 1.287.653,65 | -1.525.100,00 | -1.383.046,45 | 142.053,55 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | 1.287.653,65 | -1.525.100,00 | -1.383.046,45 | 142.053,55 |
| = Liquide Mittel | 1.287.653,65 | -1.525.100,00 | -1.383.046,45 | 142.053,55 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.098.374,44 | 10.444.200,00 | 10.392.515,31 | -51.684,69 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 4.468,00 | 3.100,00 | 4.468,00 | 1.368,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 277.572,40 | 232.400,00 | 341.788,80 | 109.388,80 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.264.274,40 | 1.314.600,00 | 1.729.643,24 | 415.043,24 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 221.187,41 | 172.200,00 | 217.724,74 | 45.524,74 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.047.760,40 | 2.041.300,00 | 2.688.380,88 | 647.080,88 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 122.677,10 | 106.600,00 | 81.380,35 | -25.219,65 |
| Ordentliche Erträge | 13.031.846,15 | 14.311.300,00 | 15.451.433,32 | 1.140.133,32 |
| - Personalaufwendungen | 4.058.986,91 | 4.463.100,00 | 4.089.348,60 | -373.751,40 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 4.051.099,86 | 4.443.800,00 | 4.071.890,35 | -371.909,65 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 7.887,05 | 19.300,00 | 17.458,25 | -1.841,75 |
| - Versorgungsaufwendungen | 75.602,29 | 104.500,00 | 91.737,77 | -12.762,23 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.921.584,56 | 14.742.200,00 | 15.069.859,23 | 327.659,23 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 7.824,58 | 10.000,00 | 6.431,92 | -3.568,08 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 7.776,50 | 22.500,00 | 11.220,20 | -11.279,80 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 3.528,68 | 4.000,00 | 3.889,97 | -110,03 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 45.905,78 | 60.100,00 | 53.448,01 | -6.651,99 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 13.776.275,74 | 14.577.800,00 | 14.908.143,21 | 330.343,21 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 6.409,39 | 41.600,00 | 8.049,77 | -33.550,23 |
| - Transferaufwendungen | 9.620.526,88 | 10.511.100,00 | 11.148.767,01 | 637.667,01 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.639,96 | 89.400,00 | 120.382,50 | 30.982,50 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 9.480,00 | 10.000,00 | 9.560,00 | -440,00 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 3.948,40 | 13.200,00 | 17.150,04 | 3.950,04 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 29.775,40 | 31.100,00 | 38.526,08 | 7.426,08 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 4.273,56 | 6.400,00 | 4.164,36 | -2.235,64 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 32.162,60 | 28.700,00 | 50.982,02 | 22.282,02 |
| Ordentliche Aufwendungen | 27.762.749,99 | 29.951.900,00 | 30.528.144,88 | 576.244,88 |
| Ordentliches Ergebnis | -14.730.903,84 | -15.640.600,00 | -15.076.711,56 | 563.888,44 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.730.903,84 | -15.640.600,00 | -15.076.711,56 | 563.888,44 |
| Jahresergebnis | -14.730.903,84 | -15.640.600,00 | -15.076.711,56 | 563.888,44 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.573.855,31 | 298.400,00 | 1.619.423,97 | 1.321.023,97 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.945.321,78 | 1.601.100,00 | 2.982.303,21 | 1.381.203,21 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 668.350,00 | 609.000,00 | 608.950,00 | -50,00 |
| davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke | 389.412,44 | 439.000,00 | 423.098,64 | -15.901,36 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 152.423,91 | 118.700,00 | 166.777,23 | 48.077,23 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 1.952,00 | 1.100,00 | 124,00 | -976,00 |
| davon IL Verwaltungskosten | 378.502,06 | 414.700,00 | 384.009,95 | -30.690,05 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 18.205,79 | 18.600,00 | 18.202,32 | -397,68 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -1.371.466,47 | -1.302.700,00 | -1.362.879,24 | -60.179,24 |
| Ergebnis | -16.102.370,31 | -16.943.300,00 | -16.439.590,80 | 503.709,20 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.633.503,95 | 10.297.500,00 | 10.775.291,71 | 477.791,71 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 252.471,22 | 232.400,00 | 251.735,84 | 19.335,84 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.364.973,13 | 1.314.600,00 | 1.608.322,35 | 293.722,35 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206.702,21 | 172.200,00 | 192.943,94 | 20.743,94 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.968.660,33 | 2.041.300,00 | 2.470.190,57 | 428.890,57 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 580,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.426.891,51 | 14.058.000,00 | 15.298.484,41 | 1.240.484,41 |
| - Personalauszahlungen | 3.904.361,95 | 4.286.600,00 | 3.985.763,26 | -300.836,74 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.977.833,36 | 14.842.200,00 | 14.732.961,72 | -109.238,28 |
| - Transferauszahlungen | 8.946.299,46 | 10.349.200,00 | 10.992.473,46 | 643.273,46 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 77.842,33 | 88.000,00 | 100.820,59 | 12.820,59 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.906.337,10 | 29.566.000,00 | 29.812.019,03 | 246.019,03 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.479.445,59 | -15.508.000,00 | -14.513.534,62 | 994.465,38 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 157.164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 15.233,76 | 171.000,00 | 12.998,27 | -158.001,73 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 172.398,07 | 172.000,00 | 12.998,27 | -159.001,73 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -64.398,07 | -172.000,00 | -12.998,27 | 159.001,73 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -15.543.843,66 | -15.680.000,00 | -14.526.532,89 | 1.153.467,11 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -15.543.843,66 | -15.680.000,00 | -14.526.532,89 | 1.153.467,11 |
| = Liquide Mittel | -15.543.843,66 | -15.680.000,00 | -14.526.532,89 | 1.153.467,11 |



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisrechnung
P008 : Sportförderung

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.447,00 | 12.900,00 | 12.604,00 | -296,00 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 12.447,00 | 11.900,00 | 12.604,00 | 704,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.437,39 | 170.000,00 | 92.742,99 | -77.257,01 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.496,17 | 13.400,00 | 33.532,32 | 20.132,32 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 12.530,59 | 23.000,00 | 16.230,46 | -6.769,54 |
| Ordentliche Erträge | 183.911,15 | 219.300,00 | 155.109,77 | -64.190,23 |
| - Personalaufwendungen | 867.561,95 | 886.800,00 | 932.629,64 | 45.829,64 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 867.561,95 | 885.300,00 | 932.629,64 | 47.329,64 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 5.474,61 | 0,00 | 18.834,24 | 18.834,24 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.811,36 | 134.200,00 | 70.900,77 | -63.299,23 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 84.456,89 | 71.700,00 | 26.334,83 | -45.365,17 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 19.562,11 | 22.000,00 | 23.059,90 | 1.059,90 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 20.792,36 | 40.000,00 | 21.506,04 | -18.493,96 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 22.806,44 | 34.800,00 | 24.071,79 | -10.728,21 |
| - Transferaufwendungen | 67.368,10 | 73.000,00 | 70.259,01 | -2.740,99 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.046,34 | 27.300,00 | 27.000,77 | -299,23 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 37.800,00 | 8.200,00 | 9.440,00 | 1.240,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 4.890,34 | 7.500,00 | 6.754,56 | -745,44 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 5.739,98 | 5.800,00 | 4.445,79 | -1.354,21 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 6.616,02 | 5.800,00 | 6.360,42 | 560,42 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.143.068,80 | 1.156.100,00 | 1.143.696,22 | -12.403,78 |
| Ordentliches Ergebnis | -959.157,65 | -936.800,00 | -988.586,45 | -51.786,45 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -959.157,65 | -936.800,00 | -988.586,45 | -51.786,45 |
| Jahresergebnis | -959.157,65 | -936.800,00 | -988.586,45 | -51.786,45 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 234.239,41 | 243.500,00 | 219.122,01 | -24.377,99 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.914.281,97 | 1.859.200,00 | 1.608.064,22 | -251.135,78 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 840.400,00 | 840.400,00 | 840.400,00 | 0,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 825.077,57 | 778.500,00 | 534.416,84 | -244.083,16 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 8.844,50 | 17.900,00 | 9.099,75 | -8.800,25 |
| davon IL Verwaltungskosten | 34.144,26 | 32.100,00 | 34.461,12 | 2.361,12 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 47.958,85 | 32.200,00 | 25.004,06 | -7.195,94 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -1.680.042,56 | -1.615.700,00 | -1.388.942,21 | 226.757,79 |
| Ergebnis | -2.639.200,21 | -2.552.500,00 | -2.377.528,66 | 174.971,34 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008 : Sportförderung

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.753,32 | 170.000,00 | 94.685,00 | -75.315,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.908,48 | 13.400,00 | 32.660,27 | 19.260,27 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 15.681,06 | 100,00 | 11.207,81 | 11.107,81 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 176.342,86 | 184.500,00 | 138.553,08 | -45.946,92 |
| - Personalauszahlungen | 820.991,60 | 872.800,00 | 900.260,59 | 27.460,59 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.456,75 | 125.100,00 | 63.942,73 | -61.157,27 |
| - Transferauszahlungen | 66.628,10 | 73.000,00 | 72.109,01 | -890,99 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 46.869,95 | 27.000,00 | 31.841,35 | 4.841,35 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.033.946,40 | 1.097.900,00 | 1.068.153,68 | -29.746,32 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -857.603,54 | -913.400,00 | -929.600,60 | -16.200,60 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 59.987,81 | 201.400,00 | 22.107,39 | -179.292,61 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.987,81 | 201.400,00 | 22.107,39 | -179.292,61 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -59.987,81 | -201.400,00 | -22.107,39 | 179.292,61 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -917.591,35 | -1.114.800,00 | -951.707,99 | 163.092,01 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -917.591,35 | -1.114.800,00 | -951.707,99 | 163.092,01 |
| = Liquide Mittel | -917.591,35 | -1.114.800,00 | -951.707,99 | 163.092,01 |

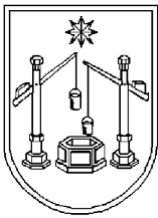


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.981,00 | 30.700,00 | 30.678,00 | -22,00 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 30.981,00 | 30.700,00 | 30.678,00 | -22,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.886,60 | 6.300,00 | 8.814,80 | 2.514,80 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 428,00 | 200,00 | 4.571,37 | 4.371,37 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.573,05 | 5.000,00 | 1.701,50 | -3.298,50 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 10.040,98 | 6.300,00 | 25.121,05 | 18.821,05 |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 58.648,00 | 20.000,00 | 68.308,00 | 48.308,00 |
| davon Aktivierte Eigenleistungen | 58.648,00 | 20.000,00 | 68.308,00 | 48.308,00 |
| Ordentliche Erträge | 115.557,63 | 68.500,00 | 139.194,72 | 70.694,72 |
| - Personalaufwendungen | 670.350,81 | 774.900,00 | 744.134,21 | -30.765,79 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 670.350,81 | 774.900,00 | 744.134,21 | -30.765,79 |
| - Versorgungsaufwendungen | 30.120,15 | 41.600,00 | 36.996,29 | -4.603,71 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.110,00 | 3.900,00 | 2.361,79 | -1.538,21 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 0,00 | 1.400,00 | 301,79 | -1.098,21 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 2.110,00 | 2.500,00 | 2.060,00 | -440,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 51.210,62 | 115.100,00 | 53.628,67 | -61.471,33 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.082,54 | 60.200,00 | 21.024,12 | -39.175,88 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 75,00 | 38.000,00 | 3.942,95 | -34.057,05 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 7.846,87 | 11.000,00 | 8.679,88 | -2.320,12 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 6.160,67 | 9.200,00 | 6.401,29 | -2.798,71 |
| Ordentliche Aufwendungen | 769.874,12 | 995.900,00 | 858.145,08 | -137.754,92 |
| Ordentliches Ergebnis | -654.316,49 | -927.400,00 | -718.950,36 | 208.449,64 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -654.316,49 | -927.400,00 | -718.950,36 | 208.449,64 |
| Jahresergebnis | -654.316,49 | -927.400,00 | -718.950,36 | 208.449,64 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.100,81 | 44.800,00 | 26.083,21 | -18.716,79 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.151,31 | 4.000,00 | 1.870,62 | -2.129,38 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 202,50 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 1.948,81 | 3.900,00 | 1.870,62 | -2.029,38 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | 19.949,50 | 40.800,00 | 24.212,59 | -16.587,41 |
| Ergebnis | -634.366,99 | -886.600,00 | -694.737,77 | 191.862,23 |

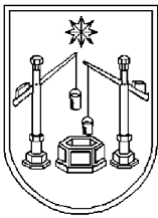


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.167,60 | 6.300,00 | 8.794,80 | 2.494,80 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 478,00 | 200,00 | 365,00 | 165,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.573,05 | 5.000,00 | 1.701,50 | -3.298,50 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 449,00 | 1.000,00 | 7.567,09 | 6.567,09 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.667,65 | 12.500,00 | 18.428,39 | 5.928,39 |
| - Personalauszahlungen | 597.760,37 | 721.200,00 | 695.830,31 | -25.369,69 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.110,00 | 2.900,00 | 2.060,00 | -840,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 16.213,06 | 60.100,00 | 20.209,50 | -39.890,50 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 616.083,43 | 784.400,00 | 718.099,81 | -66.300,19 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -598.415,78 | -771.900,00 | -699.671,42 | 72.228,58 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.386,93 | 960.300,00 | 81.627,95 | -878.672,05 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.500,00 | 301,79 | -2.198,21 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.386,93 | 962.800,00 | 81.929,74 | -880.870,26 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -31.386,93 | -962.800,00 | -81.929,74 | 880.870,26 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -629.802,71 | -1.734.700,00 | -781.601,16 | 953.098,84 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -629.802,71 | -1.734.700,00 | -781.601,16 | 953.098,84 |
| = Liquide Mittel | -629.802,71 | -1.734.700,00 | -781.601,16 | 953.098,84 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.287,00 | 63.800,00 | 32.758,56 | -31.041,44 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 373.840,29 | 405.500,00 | 355.213,84 | -50.286,16 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 15.121,00 | 15.021,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.410,20 | 2.000,00 | 2.280,20 | 280,20 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 22.024,97 | 27.300,00 | 22.703,50 | -4.596,50 |
| + 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 | 430.562,46 | 499.700,00 | 428.077,10 | -71.622,90 |
| - Personalaufwendungen | 885.157,83 | 1.044.900,00 | 953.889,15 | -91.010,85 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 885.157,83 | 1.044.900,00 | 953.889,15 | -91.010,85 |
| - Versorgungsaufwendungen | 65.777,12 | 89.700,00 | 83.983,55 | -5.716,45 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.954,05 | 37.800,00 | 7.548,63 | -30.251,37 |
| davon Unterhaltung der Gebäude | 13.395,82 | 10.000,00 | 2.268,11 | -7.731,89 |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens | 1.066,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 1.901,88 | 2.000,00 | 2.192,52 | 192,52 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 1.589,98 | 25.800,00 | 0,00 | -25.800,00 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 0,00 | 0,00 | 3.088,00 | 3.088,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 800,00 | 44,01 | -755,99 |
| - Transferaufwendungen | 49.736,00 | 74.800,00 | 51.707,23 | -23.092,77 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.640,23 | 30.400,00 | 18.353,22 | -12.046,78 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 9.361,94 | 11.300,00 | 9.900,53 | -1.399,47 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 7.278,29 | 11.100,00 | 8.452,69 | -2.647,31 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.035.265,23 | 1.278.400,00 | 1.115.525,79 | -162.874,21 |
| Ordentliches Ergebnis | -604.702,77 | -778.700,00 | -687.448,69 | 91.251,31 |
| + Finanzerträge | 1.336,23 | 1.700,00 | 1.586,58 | -113,42 |
| Finanzergebnis | 1.336,23 | 1.700,00 | 1.586,58 | -113,42 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -603.366,54 | -777.000,00 | -685.862,11 | 91.137,89 |
| Jahresergebnis | -603.366,54 | -777.000,00 | -685.862,11 | 91.137,89 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 58.880,00 | 28.400,00 | 40.770,00 | 12.370,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.504,99 | 40.500,00 | 40.907,61 | 407,61 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 4.778,19 | 5.000,00 | 4.363,10 | -636,90 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 0,00 | 100,00 | 144,00 | 44,00 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 4.426,80 | 3.100,00 | 4.100,51 | 1.000,51 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | 17.375,01 | -12.100,00 | -137,61 | 11.962,39 |
| Ergebnis | -585.991,53 | -789.100,00 | -685.999,72 | 103.100,28 |

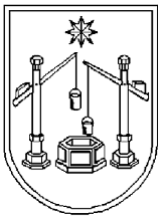


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352.859,19 | 405.500,00 | 360.034,90 | -45.465,10 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 15.121,00 | 15.021,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.410,20 | 2.000,00 | 2.280,20 | 280,20 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 17.359,61 | 20.200,00 | 8.714,85 | -11.485,15 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.814,09 | 1.700,00 | 1.535,45 | -164,55 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 374.443,09 | 445.500,00 | 387.686,40 | -57.813,60 |
| - Personalauszahlungen | 802.539,28 | 940.700,00 | 866.578,80 | -74.121,20 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.677,62 | 35.800,00 | 6.625,16 | -29.174,84 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 15.732,23 | 29.900,00 | 16.738,74 | -13.161,26 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 856.949,13 | 1.006.700,00 | 889.942,70 | -116.757,30 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -482.506,04 | -561.200,00 | -502.256,30 | 58.943,70 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 11.000,00 | 17.600,00 | 10.000,00 | -7.600,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 51.929,97 | 47.000,00 | 76.520,25 | 29.520,25 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.929,97 | 64.600,00 | 86.520,25 | 21.920,25 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.776,23 | 9.600,00 | 4.000,01 | -5.599,99 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.811,30 | 2.500,00 | 2.283,10 | -216,90 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 65.696,95 | 73.900,00 | 19.013,32 | -54.886,68 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 24.000,00 | -76.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.284,48 | 186.000,00 | 49.296,43 | -136.703,57 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -8.354,51 | -121.400,00 | 37.223,82 | 158.623,82 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -490.860,55 | -682.600,00 | -465.032,48 | 217.567,52 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -490.860,55 | -682.600,00 | -465.032,48 | 217.567,52 |
| = Liquide Mittel | -490.860,55 | -682.600,00 | -465.032,48 | 217.567,52 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.598,13 | 103.000,00 | 262.782,66 | 159.782,66 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 53.657,32 | 0,00 | 4.693,44 | 4.693,44 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.624.880,38 | 15.857.300,00 | 16.128.163,90 | 270.863,90 |
| davon Auflösung Sonderposten für Beiträge | 1.032.601,00 | 1.014.200,00 | 977.191,00 | -37.009,00 |
| davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 19.027,41 | 19.027,41 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 138.662,59 | 129.100,00 | 119.934,54 | -9.165,46 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.618,24 | 19.300,00 | 25.768,31 | 6.468,31 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 39.121,81 | 54.200,00 | 89.230,55 | 35.030,55 |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 207.440,00 | 145.000,00 | 155.098,00 | 10.098,00 |
| davon Aktivierte Eigenleistungen | 207.440,00 | 145.000,00 | 155.098,00 | 10.098,00 |
| Ordentliche Erträge | 17.208.321,15 | 16.307.900,00 | 16.780.977,96 | 473.077,96 |
| - Personalaufwendungen | 1.367.022,55 | 1.473.600,00 | 1.437.772,37 | -35.827,63 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 1.367.022,55 | 1.473.600,00 | 1.437.772,37 | -35.827,63 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.382.937,21 | 5.578.800,00 | 6.043.443,88 | 464.643,88 |
| davon Unterhaltung der Gebäude | 1.062,47 | 10.000,00 | 425,27 | -9.574,73 |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens | 1.016.034,23 | 1.119.300,00 | 1.660.401,56 | 541.101,56 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 23.577,05 | 22.000,00 | 11.651,88 | -10.348,12 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 8.588,91 | 11.500,00 | 15.385,62 | 3.885,62 |
| davon Energie, Wasser, Abwasser | 729.253,56 | 746.000,00 | 725.352,15 | -20.647,85 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 265.417,11 | 343.200,00 | 267.847,56 | -75.352,44 |
| davon Reinigung | 15.653,77 | 18.000,00 | 17.369,28 | -630,72 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 3.211.847,69 | 3.184.900,00 | 3.237.025,89 | 52.125,89 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 111.502,42 | 114.900,00 | 107.984,67 | -6.915,33 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.502.706,08 | 3.566.600,00 | 3.468.780,72 | -97.819,28 |
| - Transferaufwendungen | 74.000,00 | 85.200,00 | 223.000,00 | 137.800,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.438.277,02 | 172.000,00 | 484.699,77 | 312.699,77 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 0,00 | 65.000,00 | 62.190,40 | -2.809,60 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 4.432,07 | 4.500,00 | 4.533,92 | 33,92 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 24.198,86 | 30.100,00 | 26.440,45 | -3.659,55 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 1.873,97 | 2.300,00 | 2.457,12 | 157,12 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 1.407.772,12 | 70.100,00 | 389.077,88 | 318.977,88 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.764.942,86 | 10.876.200,00 | 11.657.696,74 | 781.496,74 |
| Ordentliches Ergebnis | 5.443.378,29 | 5.431.700,00 | 5.123.281,22 | -308.418,78 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.443.378,29 | 5.431.700,00 | 5.123.281,22 | -308.418,78 |
| Jahresergebnis | 5.443.378,29 | 5.431.700,00 | 5.123.281,22 | -308.418,78 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 172.842,21 | 152.600,00 | 175.582,60 | 22.982,60 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.616.097,50 | 5.549.800,00 | 5.299.339,85 | -250.460,15 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 423.200,50 | 422.100,00 | 447.625,50 | 25.525,50 |
| davon IL Verwaltungskosten | 676.064,40 | 688.400,00 | 716.820,71 | 28.420,71 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 6.833,73 | 7.300,00 | 6.878,64 | -421,36 |
| davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA | 764.437,92 | 844.600,00 | 870.754,79 | 26.154,79 |
| davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz. | 2.581.561,00 | 2.650.000,00 | 2.567.924,00 | -82.076,00 |
| davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk. | 1.154.003,95 | 926.400,00 | 677.880,21 | -248.519,79 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -5.443.255,29 | -5.397.200,00 | -5.123.757,25 | 273.442,75 |
| Ergebnis | 123,00 | 34.500,00 | -476,03 | -34.976,03 |

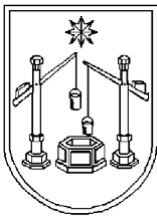


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.534,02 | 103.200,00 | 205.768,31 | 102.568,31 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.610.281,83 | 14.843.100,00 | 14.872.756,90 | 29.656,90 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.361,80 | 129.100,00 | 17.584,41 | -111.515,59 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.454,23 | 19.300,00 | 25.932,32 | 6.632,32 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.824.631,88 | 15.094.700,00 | 15.122.041,94 | 27.341,94 |
| - Personalauszahlungen | 1.364.318,80 | 1.454.100,00 | 1.464.636,41 | 10.536,41 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.263.648,63 | 5.574.000,00 | 5.768.822,45 | 194.822,45 |
| - Transferauszahlungen | 154.697,27 | 159.200,00 | 73.266,12 | -85.933,88 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 45.874,98 | 121.900,00 | 110.753,00 | -11.147,00 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.828.539,68 | 7.309.200,00 | 7.417.477,98 | 108.277,98 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.996.092,20 | 7.785.500,00 | 7.704.563,96 | -80.936,04 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 17.970,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 40.083,76 | 3.000,00 | 19.142,92 | 16.142,92 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.053,76 | 1.604.000,00 | 19.142,92 | -1.584.857,08 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.268.705,40 | 5.427.300,00 | 699.715,91 | -4.727.584,09 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 21.795,77 | 67.800,00 | 25.586,74 | -42.213,26 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.290.501,17 | 5.495.100,00 | 725.302,65 | -4.769.797,35 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -1.232.447,41 | -3.891.100,00 | -706.159,73 | 3.184.940,27 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | 6.763.644,79 | 3.894.400,00 | 6.998.404,23 | 3.104.004,23 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | 6.763.644,79 | 3.894.400,00 | 6.998.404,23 | 3.104.004,23 |
| = Liquide Mittel | 6.763.644,79 | 3.894.400,00 | 6.998.404,23 | 3.104.004,23 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 502.399,52 | 533.900,00 | 445.976,56 | -87.923,44 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 237.802,86 | 286.900,00 | 235.948,75 | -50.951,25 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.345.877,36 | 2.312.200,00 | 2.381.429,48 | 69.229,48 |
| davon Auflösung Sonderposten für Beiträge | 1.588.450,00 | 1.612.500,00 | 1.588.475,00 | -24.025,00 |
| davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.752,99 | 15.500,00 | 12.737,79 | -2.762,21 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 81.663,71 | 5.200,00 | 111.582,15 | 106.382,15 |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 190.166,00 | 126.000,00 | 153.651,00 | 27.651,00 |
| davon Aktivierte Eigenleistungen | 190.166,00 | 126.000,00 | 153.651,00 | 27.651,00 |
| Ordentliche Erträge | 3.133.859,58 | 2.993.000,00 | 3.105.376,98 | 112.376,98 |
| - Personalaufwendungen | 822.987,13 | 862.200,00 | 862.381,47 | 181,47 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 822.987,13 | 862.200,00 | 862.381,47 | 181,47 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.250.027,05 | 2.553.700,00 | 3.149.917,53 | 596.217,53 |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens | 1.568.549,87 | 822.500,00 | 1.432.927,57 | 610.427,57 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 4.089,03 | 6.000,00 | 6.282,07 | 282,07 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 4.031,16 | 9.300,00 | 930,46 | -8.369,54 |
| davon Energie, Wasser, Abwasser | 21.840,80 | 21.000,00 | 21.031,21 | 31,21 |
| davon Energie für Straßenbeleuchtung | 343.485,62 | 433.000,00 | 405.916,99 | -27.083,01 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 1.119.233,55 | 1.063.300,00 | 1.101.049,06 | 37.749,06 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 90.444,42 | 109.600,00 | 80.354,35 | -29.245,65 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 98.352,60 | 89.000,00 | 101.425,82 | 12.425,82 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.917.886,99 | 3.047.700,00 | 2.922.042,66 | -125.657,34 |
| - Transferaufwendungen | 135.735,46 | 187.100,00 | 144.279,31 | -42.820,69 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.942,66 | 279.200,00 | 104.993,23 | -174.206,77 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 16.500,00 | 7.900,00 | 9.000,00 | 1.100,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 16.605,66 | 16.000,00 | 17.672,26 | 1.672,26 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 387,00 | 3.100,00 | 387,00 | -2.713,00 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 113.450,00 | 252.200,00 | 77.933,97 | -174.266,03 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.273.579,29 | 6.929.900,00 | 7.183.614,20 | 253.714,20 |
| Ordentliches Ergebnis | -4.139.719,71 | -3.936.900,00 | -4.078.237,22 | -141.337,22 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.390,34 | 9.000,00 | 925,00 | -8.075,00 |
| Finanzergebnis | -2.390,34 | -9.000,00 | -925,00 | 8.075,00 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.142.110,05 | -3.945.900,00 | -4.079.162,22 | -133.262,22 |
| Jahresergebnis | -4.142.110,05 | -3.945.900,00 | -4.079.162,22 | -133.262,22 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 213.805,25 | 212.000,00 | 209.953,98 | -2.046,02 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.635.330,66 | 1.836.100,00 | 1.748.545,83 | -87.554,17 |
| davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke | 658.238,23 | 619.500,00 | 672.081,79 | 52.581,79 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 0,00 | 1.600,00 | 1.578,36 | -21,64 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 810.726,11 | 1.037.400,00 | 897.632,25 | -139.767,75 |
| davon IL Verwaltungskosten | 71.853,34 | 81.800,00 | 82.512,21 | 712,21 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 4.412,98 | 9.400,00 | 8.341,22 | -1.058,78 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -1.421.525,41 | -1.624.100,00 | -1.538.591,85 | 85.508,15 |
| Ergebnis | -5.563.635,46 | -5.570.000,00 | -5.617.754,07 | -47.754,07 |

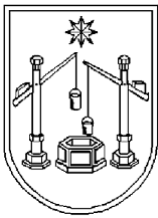


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.014,15 | 247.000,00 | 214.337,46 | -32.662,54 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 744.998,96 | 691.200,00 | 757.838,21 | 66.638,21 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.435,65 | 15.500,00 | 41.655,88 | 26.155,88 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 30,00 | -70,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.095.548,76 | 954.000,00 | 1.013.861,55 | 59.861,55 |
| - Personalauszahlungen | 805.829,69 | 855.900,00 | 865.158,37 | 9.258,37 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.741.783,36 | 2.946.900,00 | 1.690.901,42 | -1.255.998,58 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 2.390,34 | 9.000,00 | 925,00 | -8.075,00 |
| - Transferauszahlungen | 135.735,46 | 205.500,00 | 141.679,31 | -63.820,69 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 68.177,20 | 131.400,00 | 67.696,26 | -63.703,74 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.753.916,05 | 4.148.700,00 | 2.766.360,36 | -1.382.339,64 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.658.367,29 | -3.194.700,00 | -1.752.498,81 | 1.442.201,19 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 294.235,10 | 1.316.700,00 | 642.819,99 | -673.880,01 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 945,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 130.274,51 | 1.332.500,00 | 208.106,23 | -1.124.393,77 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 425.454,61 | 2.655.200,00 | 850.926,22 | -1.804.273,78 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 88.270,94 | 105.000,00 | 30.943,42 | -74.056,58 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.369.158,35 | 3.460.900,00 | 1.342.880,75 | -2.118.019,25 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 28.619,67 | 82.400,00 | 34.761,50 | -47.638,50 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 82.942,77 | 191.200,00 | 77.514,47 | -113.685,53 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.568.991,73 | 3.840.500,00 | 1.495.100,14 | -2.345.399,86 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -1.143.537,12 | -1.185.300,00 | -644.173,92 | 541.126,08 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -2.801.904,41 | -4.380.000,00 | -2.396.672,73 | 1.983.327,27 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -2.801.904,41 | -4.380.000,00 | -2.396.672,73 | 1.983.327,27 |
| = Liquide Mittel | -2.801.904,41 | -4.380.000,00 | -2.396.672,73 | 1.983.327,27 |

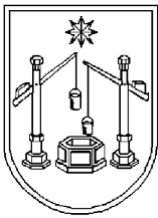


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.707,74 | 67.400,00 | 27.029,31 | -40.370,69 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 25.556,66 | 21.700,00 | 26.649,91 | 4.949,91 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 450.772,70 | 496.900,00 | 469.496,52 | -27.403,48 |
| davon Auflösung Sonderposten für Beiträge | 412,00 | 1.000,00 | 411,00 | -589,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 210.052,40 | 241.000,00 | 205.550,13 | -35.449,87 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.650,59 | 3.800,00 | 3.889,15 | 89,15 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.852,79 | 1.200,00 | 36.704,11 | 35.504,11 |
| Ordentliche Erträge | 759.036,22 | 810.300,00 | 742.669,22 | -67.630,78 |
| - Personalaufwendungen | 262.524,71 | 257.900,00 | 217.620,11 | -40.279,89 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 262.524,71 | 257.900,00 | 217.620,11 | -40.279,89 |
| - Versorgungsaufwendungen | 23.443,34 | 29.500,00 | 15.314,95 | -14.185,05 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.546,78 | 192.900,00 | 94.955,41 | -97.944,59 |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 268,29 | -731,71 |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens | 297.198,16 | 154.200,00 | 68.171,53 | -86.028,47 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 6.221,75 | 10.000,00 | 8.955,90 | -1.044,10 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 4.972,29 | 6.000,00 | 3.260,25 | -2.739,75 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 294,43 | 400,00 | 294,43 | -105,57 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 10.947,65 | 21.200,00 | 13.959,33 | -7.240,67 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 912,50 | 100,00 | 45,68 | -54,32 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 50.509,40 | 54.500,00 | 51.887,84 | -2.612,16 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.903,38 | 17.200,00 | 19.269,49 | 2.069,49 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 1.094,90 | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 3.250,95 | 3.700,00 | 3.511,39 | -188,61 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 6.360,90 | 7.600,00 | 6.562,45 | -1.037,55 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 20.196,63 | 3.900,00 | 3.435,65 | -464,35 |
| Ordentliche Aufwendungen | 688.927,61 | 552.200,00 | 399.047,80 | -153.152,20 |
| Ordentliches Ergebnis | 70.108,61 | 258.100,00 | 343.621,42 | 85.521,42 |
| + Finanzerträge | 0,90 | 0,00 | 136,96 | 136,96 |
| Finanzergebnis | 0,90 | 0,00 | 136,96 | 136,96 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 70.109,51 | 258.100,00 | 343.758,38 | 85.658,38 |
| Jahresergebnis | 70.109,51 | 258.100,00 | 343.758,38 | 85.658,38 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 86.996,00 | 93.000,00 | 88.456,00 | -4.544,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.117.732,76 | 1.151.400,00 | 1.075.921,05 | -75.478,95 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 96.600,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 0,00 |
| davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke | 361.988,78 | 395.100,00 | 315.676,58 | -79.423,42 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 370.053,87 | 350.100,00 | 368.179,76 | 18.079,76 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 137.129,50 | 139.900,00 | 137.684,50 | -2.215,50 |
| davon IL Verwaltungskosten | 144.008,79 | 157.700,00 | 146.825,12 | -10.874,88 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 7.951,82 | 12.100,00 | 11.055,09 | -1.044,91 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -1.030.736,76 | -1.058.400,00 | -987.465,05 | 70.934,95 |
| Ergebnis | -960.627,25 | -800.300,00 | -643.706,67 | 156.593,33 |

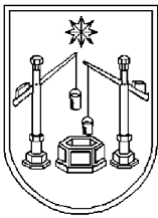


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.327,76 | 45.700,00 | 379,40 | -45.320,60 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 576.845,91 | 581.800,00 | 514.465,57 | -67.334,43 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 219.237,19 | 241.000,00 | 201.331,39 | -39.668,61 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.650,59 | 3.800,00 | 3.889,15 | 89,15 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.511,91 | 100,00 | 1.570,34 | 1.470,34 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,90 | 0,00 | 136,96 | 136,96 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 804.574,26 | 872.400,00 | 721.772,81 | -150.627,19 |
| - Personalauszahlungen | 212.727,10 | 223.700,00 | 209.472,69 | -14.227,31 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.622,13 | 190.900,00 | 138.895,74 | -52.004,26 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 12.318,09 | 15.700,00 | 17.054,14 | 1.354,14 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 347.667,32 | 430.500,00 | 365.422,57 | -65.077,43 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 456.906,94 | 441.900,00 | 356.350,24 | -85.549,76 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 30.714,43 | 250.000,00 | 231.177,69 | -18.822,31 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.714,43 | 250.000,00 | 233.177,69 | -16.822,31 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 259.006,43 | 288.400,00 | 15.220,25 | -273.179,75 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.881,29 | 30.000,00 | 27.824,22 | -2.175,78 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.887,72 | 321.400,00 | 43.044,47 | -278.355,53 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -230.173,29 | -71.400,00 | 190.133,22 | 261.533,22 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | 226.733,65 | 370.500,00 | 546.483,46 | 175.983,46 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | 226.733,65 | 370.500,00 | 546.483,46 | 175.983,46 |
| = Liquide Mittel | 226.733,65 | 370.500,00 | 546.483,46 | 175.983,46 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014 : Umweltschutz

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.206,99 | 388.700,00 | 65.088,00 | -323.612,00 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 1.719,00 | 1.700,00 | 1.718,00 | 18,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| davon Auflösung Sonderposten für Beiträge | 35,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 245,92 | 27.500,00 | 17.439,20 | -10.060,80 |
| + 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 | 9.659,91 | 418.000,00 | 82.631,20 | -335.368,80 |
| - Personalaufwendungen | 202.705,49 | 210.700,00 | 188.166,07 | -22.533,93 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 202.705,49 | 210.700,00 | 188.166,07 | -22.533,93 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.974,88 | 399.100,00 | 106.761,89 | -292.338,11 |
| davon Unterhaltung der Außenanlagen | 27.212,23 | 10.200,00 | 6.643,42 | -3.556,58 |
| davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens | 550.137,95 | 365.600,00 | 60.140,61 | -305.459,39 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 2.361,50 | 3.100,00 | 783,12 | -2.316,88 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 6.495,00 | 9.400,00 | 3.762,83 | -5.637,17 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 0,00 | 0,00 | 35.431,91 | 35.431,91 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.040,93 | 8.400,00 | 3.992,86 | -4.407,14 |
| - Transferaufwendungen | 107.061,82 | 113.900,00 | 113.718,40 | -181,60 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.823,85 | 119.500,00 | 26.546,80 | -92.953,20 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 4.495,82 | 8.500,00 | 4.489,42 | -4.010,58 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 1.055,30 | 102.300,00 | 6.545,00 | -95.755,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 880,01 | 3.000,00 | 1.046,76 | -1.953,24 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 447,51 | 2.100,00 | 452,67 | -1.647,33 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 1.945,21 | 3.600,00 | 14.012,95 | 10.412,95 |
| Ordentliche Aufwendungen | 920.606,97 | 851.600,00 | 439.186,02 | -412.413,98 |
| Ordentliches Ergebnis | -910.947,06 | -433.600,00 | -356.554,82 | 77.045,18 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -910.947,06 | -433.600,00 | -356.554,82 | 77.045,18 |
| Jahresergebnis | -910.947,06 | -433.600,00 | -356.554,82 | 77.045,18 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.117,35 | 21.900,00 | 11.189,68 | -10.710,32 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.459,04 | 58.300,00 | 69.054,43 | 10.754,43 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 0,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 2.228,10 | 200,00 | 719,62 | 519,62 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 17.670,75 | 15.500,00 | 32.764,00 | 17.264,00 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 660,19 | 700,00 | 670,81 | -29,19 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -36.341,69 | -36.400,00 | -57.864,75 | -21.464,75 |
| Ergebnis | -947.288,75 | -470.000,00 | -414.419,57 | 55.580,43 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014 : Umweltschutz

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.104,37 | 386.900,00 | 22.759,58 | -364.140,42 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.276,37 | 387.200,00 | 22.759,58 | -364.440,42 |
| - Personalauszahlungen | 196.988,02 | 209.400,00 | 189.502,65 | -19.897,35 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.688,09 | 545.600,00 | 48.717,79 | -496.882,21 |
| - Transferauszahlungen | 107.061,82 | 113.900,00 | 112.348,40 | -1.551,60 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 8.823,85 | 119.400,00 | 14.463,80 | -104.936,20 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 369.561,78 | 988.300,00 | 365.032,64 | -623.267,36 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -324.285,41 | -601.100,00 | -342.273,06 | 258.826,94 |
| + Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 66.360,35 | 21.000,00 | 3.822,84 | -17.177,16 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.360,35 | 21.000,00 | 3.822,84 | -17.177,16 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 20.000,00 | 55.919,50 | 35.919,50 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.702,07 | 34.500,00 | 349,86 | -34.150,14 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 628,64 | 14.500,00 | 6.963,49 | -7.536,51 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.330,71 | 70.000,00 | 63.232,85 | -6.767,15 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 49.029,64 | -49.000,00 | -59.410,01 | -10.410,01 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -275.255,77 | -650.100,00 | -401.683,07 | 248.416,93 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -275.255,77 | -650.100,00 | -401.683,07 | 248.416,93 |
| = Liquide Mittel | -275.255,77 | -650.100,00 | -401.683,07 | 248.416,93 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.406,00 | 35.700,00 | 35.332,47 | -367,53 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 15.010,00 | 5.100,00 | 4.937,00 | -163,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.030.995,27 | 2.047.000,00 | 1.970.627,15 | -76.372,85 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.272,19 | 300,00 | 10.297,65 | 9.997,65 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.781,77 | 8.600,00 | 23.136,43 | 14.536,43 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 208.602,02 | 62.300,00 | 186.865,94 | 124.565,94 |
| Ordentliche Erträge | 2.310.057,25 | 2.153.900,00 | 2.226.259,64 | 72.359,64 |
| - Personalaufwendungen | 174.826,60 | 211.200,00 | 193.630,58 | -17.569,42 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 174.826,60 | 211.200,00 | 193.630,58 | -17.569,42 |
| - Versorgungsaufwendungen | 14.186,34 | 19.400,00 | 16.037,93 | -3.362,07 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.084.559,28 | 2.250.600,00 | 2.015.653,61 | -234.946,39 |
| davon Unterhaltung der Gebäude | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 1.984,76 | 1.200,00 | 359,86 | -840,14 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 51.701,05 | 160.700,00 | 44.423,00 | -116.277,00 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 2.030.873,47 | 2.088.600,00 | 1.970.870,75 | -117.729,25 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 32.930,78 | 17.500,00 | 14.457,00 | -3.043,00 |
| - Transferaufwendungen | 111.066,82 | 415.000,00 | 108.406,81 | -306.593,19 |
| davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen | 50.728,82 | 292.000,00 | 48.069,22 | -243.930,78 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.592,10 | 136.900,00 | 92.703,60 | -44.196,40 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 46.000,00 | 130.000,00 | 8.500,00 | -121.500,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 2.930,16 | 3.600,00 | 1.907,92 | -1.692,08 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 200,00 | 78.466,35 | 78.266,35 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 661,94 | 3.100,00 | 3.829,33 | 729,33 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.467.161,92 | 3.050.600,00 | 2.440.889,53 | -609.710,47 |
| Ordentliches Ergebnis | -157.104,67 | -896.700,00 | -214.629,89 | 682.070,11 |
| + Finanzerträge | 549.632,76 | 68.000,00 | 112.608,86 | 44.608,86 |
| Finanzergebnis | 549.632,76 | 68.000,00 | 112.608,86 | 44.608,86 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 392.528,09 | -828.700,00 | -102.021,03 | 726.678,97 |
| Jahresergebnis | 392.528,09 | -828.700,00 | -102.021,03 | 726.678,97 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.270,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.129.826,53 | 2.120.200,00 | 2.056.896,20 | -63.303,80 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 1.038.900,00 | 1.032.900,00 | 1.032.900,00 | 0,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 1.025.138,72 | 993.000,00 | 933.239,76 | -59.760,24 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH | 25.813,50 | 45.000,00 | 45.673,50 | 673,50 |
| davon IL Verwaltungskosten | 39.649,51 | 49.000,00 | 44.752,83 | -4.247,17 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 324,80 | 300,00 | 330,11 | 30,11 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -2.126.556,53 | -2.116.700,00 | -2.056.896,20 | 59.803,80 |
| Ergebnis | -1.734.028,44 | -2.945.400,00 | -2.158.917,23 | 786.482,77 |

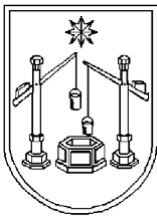


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.036.963,66 | 2.047.000,00 | 1.966.298,43 | -80.701,57 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.272,19 | 300,00 | 11.032,79 | 10.732,79 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 40.581,24 | 8.600,00 | 26.882,08 | 18.282,08 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 149.399,60 | 500.100,00 | 141.860,29 | -358.239,71 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 102.793,83 | 68.000,00 | 535.443,54 | 467.443,54 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.343.010,52 | 2.624.200,00 | 2.681.517,13 | 57.317,13 |
| - Personalauszahlungen | 185.566,16 | 187.600,00 | 185.150,78 | -2.449,22 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.113.205,54 | 2.249.500,00 | 2.043.703,57 | -205.796,43 |
| - Transferauszahlungen | 806.100,39 | 292.900,00 | 48.203,42 | -244.696,58 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 13.700,97 | 636.300,00 | 82.334,45 | -553.965,55 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.118.573,06 | 3.366.300,00 | 2.359.392,22 | -1.006.907,78 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -775.562,54 | -742.100,00 | 322.124,91 | 1.064.224,91 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 306.721,34 | 290.000,00 | 296.495,88 | 6.495,88 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.721,34 | 291.000,00 | 296.495,88 | 5.495,88 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | -101.000,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 39.594,40 | 6.600,00 | 359,86 | -6.240,14 |
| - 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 | 2.789.594,40 | 2.871.600,00 | 2.750.359,86 | -121.240,14 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -2.482.873,06 | -2.580.600,00 | -2.453.863,98 | 126.736,02 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -3.258.435,60 | -3.322.700,00 | -2.131.739,07 | 1.190.960,93 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -3.258.435,60 | -3.322.700,00 | -2.131.739,07 | 1.190.960,93 |
| = Liquide Mittel | -3.258.435,60 | -3.322.700,00 | -2.131.739,07 | 1.190.960,93 |

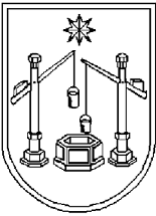


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 70.263.695,02 | 69.855.000,00 | 70.732.625,29 | 877.625,29 |
| davon Grundsteuer A | 253.661,78 | 265.000,00 | 254.195,99 | -10.804,01 |
| davon Grundsteuer B | 13.453.261,03 | 13.550.000,00 | 13.627.349,55 | 77.349,55 |
| davon Gewerbesteuer | 29.648.456,53 | 27.500.000,00 | 27.813.542,14 | 313.542,14 |
| davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 20.553.431,01 | 21.500.000,00 | 21.741.292,56 | 241.292,56 |
| davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.192.019,42 | 3.900.000,00 | 3.974.624,49 | 74.624,49 |
| davon Vergnügungssteuer | 786.216,47 | 740.000,00 | 853.325,87 | 113.325,87 |
| davon Hundesteuer | 247.199,91 | 240.000,00 | 252.115,24 | 12.115,24 |
| davon Zweitwohnungssteuer | 71.868,65 | 70.000,00 | 76.902,76 | 6.902,76 |
| davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich | 2.057.580,22 | 2.090.000,00 | 2.139.276,69 | 49.276,69 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.134.829,25 | 18.929.000,00 | 19.451.640,21 | 522.640,21 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 21.527.261,00 | 18.350.000,00 | 18.350.854,00 | 854,00 |
| davon Kurortehilfe | 480.365,00 | 490.000,00 | 479.537,40 | -10.462,60 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.972.464,05 | 5.104.100,00 | 3.986.712,41 | -1.117.387,59 |
| davon Konzessionsabgaben Energie | 3.087.576,18 | 3.103.100,00 | 3.152.044,25 | 48.944,25 |
| Ordentliche Erträge | 97.370.988,32 | 93.888.100,00 | 94.171.977,91 | 283.877,91 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| davon Unterhaltung der Gebäude | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100.200,00 | 0,00 | -100.200,00 |
| - Transferaufwendungen | 36.000.865,91 | 37.840.000,00 | 38.296.784,71 | 456.784,71 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 2.250.111,15 | 2.160.000,00 | 2.422.938,47 | 262.938,47 |
| davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit | 2.185.822,25 | 2.070.000,00 | 2.319.098,26 | 249.098,26 |
| davon Allgemeine Umlagen SBG | 25.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest. | 611.387,00 | 650.000,00 | 933.568,00 | 283.568,00 |
| davon Kreisumlage (Sockelbetrag) | 30.563.707,20 | 32.950.000,00 | 32.615.643,18 | -334.356,82 |
| davon Kreisumlage (Gesamtschule) | 7.030,49 | 10.000,00 | 5.536,80 | -4.463,20 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.067.977,82 | 2.606.700,00 | 1.233.448,21 | -1.373.251,79 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 38.254,65 | 25.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 150.659,84 | 131.100,00 | 152.539,85 | 21.439,85 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 1.879.063,33 | 2.450.600,00 | 1.045.908,36 | -1.404.691,64 |
| Ordentliche Aufwendungen | 38.068.843,73 | 40.656.900,00 | 39.530.232,92 | -1.126.667,08 |
| Ordentliches Ergebnis | 59.302.144,59 | 53.231.200,00 | 54.641.744,99 | 1.410.544,99 |
| + Finanzerträge | 1.186.689,19 | 1.010.400,00 | 1.300.651,31 | 290.251,31 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.097.572,12 | 5.144.600,00 | 3.888.540,21 | -1.256.059,79 |
| Finanzergebnis | -2.910.882,93 | -4.134.200,00 | -2.587.888,90 | 1.546.311,10 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.391.261,66 | 49.097.000,00 | 52.053.856,09 | 2.956.856,09 |
| Jahresergebnis | 56.391.261,66 | 49.097.000,00 | 52.053.856,09 | 2.956.856,09 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500.002,87 | 4.421.000,00 | 4.116.559,00 | -304.441,00 |
| davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA | 764.437,92 | 844.600,00 | 870.754,79 | 26.154,79 |
| davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz. | 2.581.561,00 | 2.650.000,00 | 2.567.924,00 | -82.076,00 |
| davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk. | 1.154.003,95 | 926.400,00 | 677.880,21 | -248.519,79 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | 4.500.002,87 | 4.421.000,00 | 4.116.559,00 | -304.441,00 |
| Ergebnis | 60.891.264,53 | 53.518.000,00 | 56.170.415,09 | 2.652.415,09 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 69.262.177,53 | 69.855.000,00 | 73.649.804,46 | 3.794.804,46 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.135.429,81 | 18.929.000,00 | 19.438.277,93 | 509.277,93 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 3.585.862,20 | 3.103.100,00 | 3.835.742,54 | 732.642,54 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.159.049,16 | 1.010.400,00 | 1.185.296,09 | 174.896,09 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 96.142.518,70 | 92.897.500,00 | 98.110.121,02 | 5.212.621,02 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.309,59 | 110.000,00 | 2.334,66 | -107.665,34 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 4.252.656,34 | 5.144.600,00 | 3.823.037,63 | -1.321.562,37 |
| - Transferauszahlungen | 35.987.117,87 | 37.840.000,00 | 37.973.220,74 | 133.220,74 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 309.041,53 | 1.136.100,00 | 203.287,95 | -932.812,05 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.768.125,33 | 44.230.700,00 | 42.001.880,98 | -2.228.819,02 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.374.393,37 | 48.666.800,00 | 56.108.240,04 | 7.441.440,04 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 3.642.929,08 | 3.770.000,00 | 3.786.590,02 | 16.590,02 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 515,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.642.929,08 | 3.770.000,00 | 3.787.105,02 | 17.105,02 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | 3.642.929,08 | 3.769.000,00 | 3.786.105,02 | 17.105,02 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | 59.017.322,45 | 52.435.800,00 | 59.894.345,06 | 7.458.545,06 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 5.000.000,00 | 60.000.400,00 | 7.650.000,00 | -52.350.400,00 |
| + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 22.000.000,00 | 600,00 | 30.500.000,00 | 30.499.400,00 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.550.744,96 | 5.434.400,00 | 6.898.745,95 | 1.464.345,95 |
| - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 22.000.000,00 | 600,00 | 34.000.000,00 | 33.999.400,00 |
| Saldo der Finanzierungstätigkeit | -550.744,96 | 54.566.000,00 | -2.748.745,95 | -57.314.745,95 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | 58.466.577,49 | 107.001.800,00 | 57.145.599,11 | -49.856.200,89 |
| = Liquide Mittel | 58.466.577,49 | 107.001.800,00 | 57.145.599,11 | -49.856.200,89 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990 : Verrechnungsprodukt

| | Ist- Ergebnis 2016 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017 | Ist- Ergebnis 2017 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 511.273,86 | 0,00 | 565.483,21 | 565.483,21 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 511.273,86 | 0,00 | 565.483,21 | 565.483,21 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 510.923,45 | 0,00 | 567.162,35 | 567.162,35 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 510.923,45 | 0,00 | 567.162,35 | 567.162,35 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 350,41 | 0,00 | -1.679,14 | -1.679,14 |
| Finanzmittlüberschuss/-Fehlbetrag | 350,41 | 0,00 | -1.679,14 | -1.679,14 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | 350,41 | 0,00 | -1.679,14 | -1.679,14 |
| = Liquide Mittel | 350,41 | 0,00 | -1.679,14 | -1.679,14 |