

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2017

Teilrechnungen nach Produktgruppen

-Budgets-

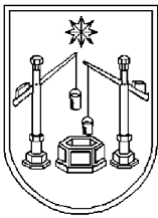


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.022,00	0,00	8.910,00	8.910,00
davon Auflösung von Sonderposten	7.022,00	0,00	8.910,00	8.910,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	882,80	282,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	486,63	2.800,00	1.646,21	-1.153,79
Ordentliche Erträge	7.508,63	3.400,00	11.439,01	8.039,01
- Personalaufwendungen	118.139,98	126.800,00	143.444,54	16.644,54
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.139,98	126.800,00	143.444,54	16.644,54
- Versorgungsaufwendungen	11.579,74	15.800,00	13.999,81	-1.800,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,59	9.300,00	3.212,64	-6.087,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.003,59	9.300,00	3.212,64	-6.087,36
- Bilanzielle Abschreibungen	8.692,65	14.000,00	10.580,00	-3.420,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.940,36	755.700,00	675.875,11	-79.824,89
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	418.667,30	600.000,00	524.699,16	-75.300,84
davon Geschäftsaufwendungen	12.384,52	11.900,00	8.480,99	-3.419,01
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	135.888,54	143.800,00	142.694,96	-1.105,04
Ordentliche Aufwendungen	710.356,32	921.700,00	847.112,10	-74.587,90
Ordentliches Ergebnis	-702.847,69	-918.300,00	-835.673,09	82.626,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.847,69	-918.300,00	-835.673,09	82.626,91
Jahresergebnis	-702.847,69	-918.300,00	-835.673,09	82.626,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111,88	3.500,00	3.341,44	-158,56
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.111,88	3.100,00	3.341,44	241,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.111,88	-3.500,00	-3.341,44	158,56
Ergebnis	-705.959,57	-921.800,00	-839.014,53	82.785,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	882,80	282,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	622,83	0,00	1.581,42	1.581,42
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622,83	600,00	2.464,22	1.864,22
- Personalauszahlungen	112.620,65	109.500,00	104.400,82	-5.099,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,61	6.700,00	3.212,64	-3.487,36
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	594.513,00	755.600,00	647.294,20	-108.305,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.422,26	871.900,00	754.907,66	-116.992,34
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.799,43	-871.300,00	-752.443,44	118.856,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.161,07	4.100,00	2.502,00	-1.598,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.161,07	4.100,00	2.502,00	-1.598,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-44.161,07	-4.100,00	-2.502,00	1.598,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-754.960,50	-875.400,00	-754.945,44	120.454,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-754.960,50	-875.400,00	-754.945,44	120.454,56
= Liquide Mittel	-754.960,50	-875.400,00	-754.945,44	120.454,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	900,00	900,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742,13	4.200,00	13.999,34	9.799,34
Ordentliche Erträge	2.742,13	4.300,00	14.899,34	10.599,34
- Personalaufwendungen	548.900,58	508.400,00	435.532,58	-72.867,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	548.900,58	508.400,00	435.532,58	-72.867,42
- Versorgungsaufwendungen	107.465,23	145.100,00	105.021,11	-40.078,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133,31	14.200,00	12.531,27	-1.668,73
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	964,64	2.200,00	145,06	-2.054,94
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.168,67	12.000,00	12.386,21	386,21
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.513,19	24.900,00	23.488,85	-1.411,15
davon Geschäftsaufwendungen	12.519,30	9.200,00	11.056,81	1.856,81
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.993,89	15.700,00	12.432,04	-3.267,96
Ordentliche Aufwendungen	687.012,31	692.900,00	576.573,81	-116.326,19
Ordentliches Ergebnis	-684.270,18	-688.600,00	-561.674,47	126.925,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.270,18	-688.600,00	-561.674,47	126.925,53
Jahresergebnis	-684.270,18	-688.600,00	-561.674,47	126.925,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.556,57	62.200,00	33.532,33	-28.667,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	300,00	220,07	-79,93
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	220,07	20,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	49.340,04	61.900,00	33.312,26	-28.587,74
Ergebnis	-634.930,14	-626.700,00	-528.362,21	98.337,79

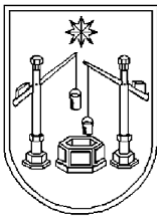


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	450,00	450,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	450,00	350,00
- Personalauszahlungen	364.877,28	348.900,00	287.012,83	-61.887,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807,60	12.200,00	12.784,41	584,41
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.094,01	24.800,00	23.886,81	-913,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.778,89	386.000,00	323.684,05	-62.315,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.778,89	-385.900,00	-323.234,05	62.665,95
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	964,64	2.000,00	129,95	-1.870,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,64	2.000,00	129,95	-1.870,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-964,64	-2.000,00	-129,95	1.870,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-395.743,53	-387.900,00	-323.364,00	64.536,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-395.743,53	-387.900,00	-323.364,00	64.536,00
= Liquide Mittel	-395.743,53	-387.900,00	-323.364,00	64.536,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.891,00	149.500,00	178.249,56	28.749,56
davon Auflösung von Sonderposten	166.798,00	149.300,00	177.749,56	28.449,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,40	1.600,00	2.280,00	680,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.070,83	3.800,00	39.189,63	35.389,63
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.698,55	46.000,00	16.283,96	-29.716,04
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Ordentliche Erträge	241.980,78	216.100,00	249.203,15	33.103,15
- Personalaufwendungen	1.553.288,13	1.653.700,00	1.656.167,34	2.467,34
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.550.488,13	1.645.700,00	1.653.367,34	7.667,34
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	8.000,00	2.800,00	-5.200,00
- Versorgungsaufwendungen	99.970,09	128.400,00	106.340,20	-22.059,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.005,79	389.600,00	318.392,29	-71.207,71
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	8.513,64	7.200,00	7.629,95	429,95
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	206.929,53	344.000,00	247.181,52	-96.818,48
davon Energie, Wasser, Abwasser	97,00	100,00	99,00	-1,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Reinigung	9.706,15	10.000,00	12.518,38	2.518,38
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.759,47	27.100,00	50.963,44	23.863,44
- Bilanzielle Abschreibungen	281.597,99	338.600,00	276.490,91	-62.109,09
- Transferaufwendungen	822.902,73	944.100,00	904.224,82	-39.875,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.944,08	179.300,00	101.842,96	-77.457,04
davon Mieten, Pachten usw.	3.278,12	64.000,00	3.301,56	-60.698,44
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.599,80	31.000,00	28.481,40	-2.518,60
davon Geschäftsaufwendungen	21.007,11	27.700,00	21.700,09	-5.999,91
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.136,97	33.500,00	29.417,58	-4.082,42
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.922,08	23.100,00	18.942,33	-4.157,67
Ordentliche Aufwendungen	3.116.708,81	3.633.700,00	3.363.458,52	-270.241,48
Ordentliches Ergebnis	-2.874.728,03	-3.417.600,00	-3.114.255,37	303.344,63
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.874.728,03	-3.417.600,00	-3.114.255,37	303.344,63
Jahresergebnis	-2.874.728,03	-3.417.600,00	-3.114.255,37	303.344,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.725,23	212.900,00	193.186,70	-19.713,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.078,39	1.408.700,00	1.459.978,69	51.278,69
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.081.100,00	1.081.100,00	1.081.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	326.625,48	288.000,00	339.733,46	51.733,46
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.762,00	6.000,00	3.601,50	-2.398,50
davon IL Verwaltungskosten	21.583,56	21.100,00	22.676,75	1.576,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.007,35	12.500,00	12.866,98	366,98
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.252.353,16	-1.195.800,00	-1.266.791,99	-70.991,99
Ergebnis	-4.127.081,19	-4.613.400,00	-4.381.047,36	232.352,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.093,00	200,00	500,00	300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,40	1.600,00	2.210,00	610,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.477,89	3.800,00	35.792,99	31.992,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.800,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.491,29	18.800,00	51.702,99	32.902,99
- Personalauszahlungen	1.538.430,06	1.491.900,00	1.436.110,07	-55.789,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.448,96	288.900,00	250.742,56	-38.157,44
- Transferauszahlungen	833.789,96	944.100,00	761.766,52	-182.333,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	97.836,55	179.000,00	95.468,11	-83.531,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.680.505,53	2.903.900,00	2.544.087,26	-359.812,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.631.014,24	-2.885.100,00	-2.492.384,27	392.715,73
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	427,00	500,00	140,00	-360,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,00	600,00	140,00	-460,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	223.679,63	642.200,00	314.721,88	-327.478,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.679,63	642.200,00	314.721,88	-327.478,12
Saldo der Investitionstätigkeit	-223.252,63	-641.600,00	-314.581,88	327.018,12
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.854.266,87	-3.526.700,00	-2.806.966,15	719.733,85
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.854.266,87	-3.526.700,00	-2.806.966,15	719.733,85
= Liquide Mittel	-2.854.266,87	-3.526.700,00	-2.806.966,15	719.733,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.131,38	1.200,00	87.823,35	86.623,35
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.599,04	260.100,00	301.285,73	41.185,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.186,33	419.000,00	1.713.973,49	1.294.973,49
Ordentliche Erträge	1.932.916,75	680.300,00	2.103.082,57	1.422.782,57
- Personalaufwendungen	1.653.991,82	1.716.900,00	1.648.255,23	-68.644,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.511.361,34	1.697.400,00	1.619.045,60	-78.354,40
davon Produktbudget Fachdienst	18.446,93	19.500,00	29.209,63	9.709,63
- Versorgungsaufwendungen	599.557,92	228.800,00	1.295.717,88	1.066.917,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.574,76	20.100,00	18.086,36	-2.013,64
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.351,50	2.000,00	1.885,57	-114,43
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.223,26	18.100,00	16.200,79	-1.899,21
- Bilanzielle Abschreibungen	16.038,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
- Transferaufwendungen	16.828,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.988,80	163.700,00	153.823,70	-9.876,30
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	22.729,70	21.000,00	20.349,00	-651,00
davon Geschäftsaufwendungen	11.438,37	9.100,00	12.640,99	3.540,99
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	91.820,73	133.600,00	120.833,71	-12.766,29
Ordentliche Aufwendungen	2.431.979,30	2.143.100,00	3.115.883,17	972.783,17
Ordentliches Ergebnis	-499.062,55	-1.462.800,00	-1.012.800,60	449.999,40
+ Finanzerträge	164.271,55	60.000,00	104.664,93	44.664,93
Finanzergebnis	164.271,55	60.000,00	104.664,93	44.664,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.791,00	-1.402.800,00	-908.135,67	494.664,33
Jahresergebnis	-334.791,00	-1.402.800,00	-908.135,67	494.664,33
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.963,09	180.600,00	205.995,17	25.395,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.276,92	2.400,00	2.735,05	335,05
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	0,00	1.084,50	1.084,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.276,92	2.400,00	1.650,55	-749,45
Saldo interne Leistungsbeziehungen	186.686,17	178.200,00	203.260,12	25.060,12
Ergebnis	-148.104,83	-1.224.600,00	-704.875,55	519.724,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.268,69	1.200,00	87.823,35	86.623,35
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.599,04	260.100,00	301.285,73	41.185,73
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.932,77	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.331.800,50	261.300,00	389.109,08	127.809,08
- Personalauszahlungen	1.234.029,29	1.718.200,00	1.170.363,22	-547.836,78
- Versorgungsauszahlungen	2.675.301,12	2.500.000,00	3.309.746,27	809.746,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.553,26	18.100,00	14.995,59	-3.104,41
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	138.281,05	168.500,00	166.665,21	-1.834,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066.164,72	4.404.900,00	4.661.770,29	256.870,29
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.734.364,22	-4.143.600,00	-4.272.661,21	-129.061,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.379,98	2.100,00	1.804,87	-295,13
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.917,91	0,00	62.908,74	62.908,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.297,89	2.100,00	64.713,61	62.613,61
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.297,89	-2.100,00	-64.713,61	-62.613,61
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.748.662,11	-4.145.700,00	-4.337.374,82	-191.674,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.748.662,11	-4.145.700,00	-4.337.374,82	-191.674,82
= Liquide Mittel	-2.748.662,11	-4.145.700,00	-4.337.374,82	-191.674,82

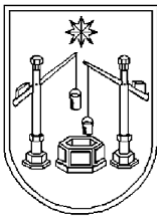


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.492,65	1.100,00	0,00	-1.100,00
Ordentliche Erträge	7.492,65	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Personalaufwendungen	146.495,37	134.400,00	136.621,36	2.221,36
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.495,37	134.400,00	136.621,36	2.221,36
- Versorgungsaufwendungen	13.798,83	18.900,00	15.682,59	-3.217,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,37	1.400,00	1.972,43	572,43
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.215,37	1.300,00	1.972,43	672,43
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	862,00	600,00	369,00	-231,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.798,66	14.700,00	4.722,31	-9.977,69
davon Geschäftsaufwendungen	1.163,38	1.000,00	1.451,77	451,77
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.635,28	13.700,00	3.270,54	-10.429,46
Ordentliche Aufwendungen	179.170,23	170.100,00	159.367,69	-10.732,31
Ordentliches Ergebnis	-171.677,58	-168.900,00	-159.367,69	9.532,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.677,58	-168.900,00	-159.367,69	9.532,31
Jahresergebnis	-171.677,58	-168.900,00	-159.367,69	9.532,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.440,09	53.600,00	50.657,25	-2.942,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200,00	220,07	20,07
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	220,07	20,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	62.223,56	53.400,00	50.437,18	-2.962,82
Ergebnis	-109.454,02	-115.500,00	-108.930,51	6.569,49

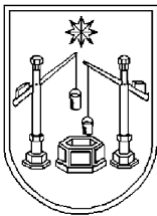


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,88	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,88	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	121.360,42	108.100,00	105.097,51	-3.002,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.528,16	14.700,00	4.757,81	-9.942,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.888,58	123.200,00	109.855,32	-13.344,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.878,70	-123.100,00	-109.855,32	13.244,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.215,37	2.600,00	1.972,43	-627,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,37	2.600,00	1.972,43	-627,57
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.215,37	-2.600,00	-1.972,43	627,57
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-140.094,07	-125.700,00	-111.827,75	13.872,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-140.094,07	-125.700,00	-111.827,75	13.872,25
= Liquide Mittel	-140.094,07	-125.700,00	-111.827,75	13.872,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,64	2.300,00	22,31	-2.277,69
Ordentliche Erträge	1.657,64	2.300,00	22,31	-2.277,69
- Personalaufwendungen	342.175,01	335.200,00	366.350,01	31.150,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	342.175,01	335.200,00	366.350,01	31.150,01
- Versorgungsaufwendungen	29.177,00	32.000,00	27.698,21	-4.301,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,94	9.100,00	6.234,89	-2.865,11
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.440,24	4.500,00	4.591,09	91,09
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	15,00	-85,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.510,70	3.500,00	1.628,80	-1.871,20
Ordentliche Aufwendungen	377.302,95	376.600,00	400.283,11	23.683,11
Ordentliches Ergebnis	-375.645,31	-374.300,00	-400.260,80	-25.960,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.645,31	-374.300,00	-400.260,80	-25.960,80
Jahresergebnis	-375.645,31	-374.300,00	-400.260,80	-25.960,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,60	700,00	660,22	-39,78
davon IL Sonstige Verrechnungen	649,60	700,00	660,22	-39,78
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-649,60	-700,00	-660,22	39,78
Ergebnis	-376.294,91	-375.000,00	-400.921,02	-25.921,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
- Personalauszahlungen	304.206,48	299.800,00	280.808,84	-18.991,16
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.767,50	9.000,00	6.742,78	-2.257,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.973,98	308.900,00	287.551,62	-21.348,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.973,98	-308.900,00	-287.551,62	21.348,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-309.973,98	-309.500,00	-287.551,62	21.948,38
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-309.973,98	-309.500,00	-287.551,62	21.948,38
= Liquide Mittel	-309.973,98	-309.500,00	-287.551,62	21.948,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,00	1.000,00	9.535,00	8.535,00
davon Auflösung von Sonderposten	937,00	1.000,00	9.535,00	8.535,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	12.283,29	12.183,29
+ Sonstige ordentliche Erträge	216.665,29	198.100,00	210.054,00	11.954,00
Ordentliche Erträge	217.602,29	199.200,00	231.872,29	32.672,29
- Personalaufwendungen	1.363.892,05	1.597.700,00	1.530.598,95	-67.101,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.363.892,05	1.597.700,00	1.530.598,95	-67.101,05
- Versorgungsaufwendungen	132.836,70	181.000,00	157.604,72	-23.395,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.345,07	32.600,00	15.398,53	-17.201,47
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.121,63	1.500,00	853,46	-646,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.716,80	25.400,00	9.539,32	-15.860,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.506,64	5.700,00	5.005,75	-694,25
- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,23	15.300,00	9.719,88	-5.580,12
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.379,09	278.500,00	122.105,72	-156.394,28
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.753,22	211.100,00	24.934,30	-186.165,70
davon Geschäftsaufwendungen	57.846,14	56.100,00	65.260,19	9.160,19
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400,00	88,00	-312,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.953,47	10.700,00	31.110,05	20.410,05
Ordentliche Aufwendungen	1.619.573,14	2.105.200,00	1.835.427,80	-269.772,20
Ordentliches Ergebnis	-1.401.970,85	-1.906.000,00	-1.603.555,51	302.444,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.970,85	-1.906.000,00	-1.603.555,51	302.444,49
Jahresergebnis	-1.401.970,85	-1.906.000,00	-1.603.555,51	302.444,49
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.204,58	226.300,00	222.703,33	-3.596,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.589,39	4.800,00	4.459,51	-340,49
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.589,39	4.800,00	4.459,51	-340,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	191.615,19	221.500,00	218.243,82	-3.256,18
Ergebnis	-1.210.355,66	-1.684.500,00	-1.385.311,69	299.188,31

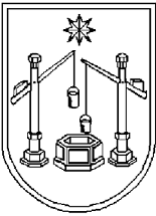


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	12.283,29	12.183,29
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	151.545,63	130.000,00	289.872,14	159.872,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.545,63	130.100,00	302.155,43	172.055,43
- Personalauszahlungen	1.306.528,93	1.379.000,00	1.313.941,14	-65.058,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817,31	27.300,00	14.225,41	-13.074,59
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	81.428,93	278.400,00	159.977,44	-118.422,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.775,17	1.684.800,00	1.488.143,99	-196.656,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.229,54	-1.554.700,00	-1.185.988,56	368.711,44
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.815,69	35.800,00	16.353,91	-19.446,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.815,69	35.800,00	16.353,91	-19.446,09
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.815,69	-35.800,00	-16.353,91	19.446,09
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.287.045,23	-1.590.500,00	-1.202.342,47	388.157,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.287.045,23	-1.590.500,00	-1.202.342,47	388.157,53
= Liquide Mittel	-1.287.045,23	-1.590.500,00	-1.202.342,47	388.157,53

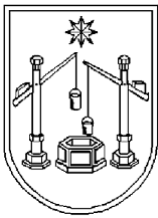


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,50	200,00	170,80	-29,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.467,55	1.300,00	719,44	-580,56
Ordentliche Erträge	2.653,05	1.500,00	890,24	-609,76
- Personalaufwendungen	316.064,59	346.400,00	373.091,34	26.691,34
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	316.064,59	346.400,00	373.091,34	26.691,34
- Versorgungsaufwendungen	32.705,14	44.800,00	37.962,37	-6.837,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,80	200,00	0,00	-200,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	74,80	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.518,33	15.400,00	11.797,76	-3.602,24
davon Geschäftsaufwendungen	11.339,30	13.200,00	11.042,76	-2.157,24
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.179,03	2.200,00	755,00	-1.445,00
Ordentliche Aufwendungen	362.362,86	407.000,00	422.851,47	15.851,47
Ordentliches Ergebnis	-359.709,81	-405.500,00	-421.961,23	-16.461,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.709,81	-405.500,00	-421.961,23	-16.461,23
Jahresergebnis	-359.709,81	-405.500,00	-421.961,23	-16.461,23
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.397,47	254.000,00	272.431,80	18.431,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,60	1.700,00	880,29	-819,71
davon IL Sonstige Verrechnungen	649,60	1.700,00	880,29	-819,71
Saldo interne Leistungsbeziehungen	213.747,87	252.300,00	271.551,51	19.251,51
Ergebnis	-145.961,94	-153.200,00	-150.409,72	2.790,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,70	200,00	43,20	-156,80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,70	200,00	43,20	-156,80
- Personalauszahlungen	265.573,15	293.100,00	298.954,15	5.854,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.851,67	15.400,00	11.797,76	-3.602,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.424,82	308.700,00	310.751,91	2.051,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.184,12	-308.500,00	-310.708,71	-2.208,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74,80	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,80	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-74,80	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-278.258,92	-309.100,00	-310.708,71	-1.608,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-278.258,92	-309.100,00	-310.708,71	-1.608,71
= Liquide Mittel	-278.258,92	-309.100,00	-310.708,71	-1.608,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.392,21	25.100,00	20.240,23	-4.859,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	822,92	900,00	229,18	-670,82
Ordentliche Erträge	35.215,13	26.000,00	20.469,41	-5.530,59
- Personalaufwendungen	146.859,01	163.800,00	209.429,10	45.629,10
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.859,01	163.800,00	209.429,10	45.629,10
- Versorgungsaufwendungen	30.031,52	41.000,00	33.979,52	-7.020,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,64	600,00	77,94	-522,06
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	281,64	600,00	77,94	-522,06
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.304,44	671.000,00	691.794,38	20.794,38
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	33.029,20	10.000,00	6.197,28	-3.802,72
davon Geschäftsaufwendungen	2.706,47	1.900,00	2.419,64	519,64
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	719.092,85	658.000,00	682.435,43	24.435,43
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	475,92	1.100,00	742,03	-357,97
Ordentliche Aufwendungen	932.476,61	876.600,00	935.280,94	58.680,94
Ordentliches Ergebnis	-897.261,48	-850.600,00	-914.811,53	-64.211,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.261,48	-850.600,00	-914.811,53	-64.211,53
Jahresergebnis	-897.261,48	-850.600,00	-914.811,53	-64.211,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.768,94	460.600,00	480.116,98	19.516,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,27	100,00	110,04	10,04
davon IL Sonstige Verrechnungen	108,27	100,00	110,04	10,04
Saldo interne Leistungsbeziehungen	500.660,67	460.500,00	480.006,94	19.506,94
Ergebnis	-396.600,81	-390.100,00	-434.804,59	-44.704,59

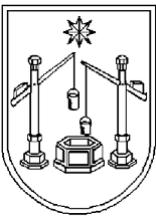


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400,76	25.100,00	21.143,60	-3.956,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.400,76	25.100,00	21.143,60	-3.956,40
- Personalauszahlungen	113.087,74	117.600,00	112.696,77	-4.903,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	737.257,94	670.900,00	716.884,71	45.984,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.345,68	788.700,00	829.581,48	40.881,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.944,92	-763.600,00	-808.437,88	-44.837,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	348,24	500,00	77,94	-422,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,24	500,00	77,94	-422,06
Saldo der Investitionstätigkeit	-348,24	-500,00	-77,94	422,06
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-807.293,16	-764.100,00	-808.515,82	-44.415,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-807.293,16	-764.100,00	-808.515,82	-44.415,82
= Liquide Mittel	-807.293,16	-764.100,00	-808.515,82	-44.415,82

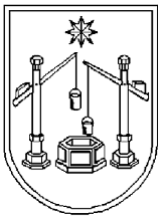


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.342,46	43.500,00	25.625,99	-17.874,01
davon Auflösung von Sonderposten	0,46	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.072,93	159.100,00	158.324,63	-775,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.906,12	300,00	207,19	-92,81
Ordentliche Erträge	231.321,51	202.900,00	184.157,81	-18.742,19
- Personalaufwendungen	82.251,74	91.200,00	96.365,31	5.165,31
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	82.251,74	91.200,00	96.365,31	5.165,31
- Versorgungsaufwendungen	21.453,90	29.300,00	23.578,09	-5.721,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380,95	44.900,00	21.789,52	-23.110,48
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.844,56	19.400,00	17.155,54	-2.244,46
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.536,39	25.400,00	4.633,98	-20.766,02
- Bilanzielle Abschreibungen	3,84	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	34.884,00	58.100,00	36.787,48	-21.312,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.867,72	167.100,00	35.865,82	-131.234,18
davon Mieten, Pachten usw.	15.146,88	15.000,00	15.261,77	261,77
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	18.061,78	17.961,78
davon Geschäftsaufwendungen	293,00	800,00	306,05	-493,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	90.427,84	151.200,00	2.236,22	-148.963,78
Ordentliche Aufwendungen	280.842,15	390.700,00	214.386,22	-176.313,78
Ordentliches Ergebnis	-49.520,64	-187.800,00	-30.228,41	157.571,59
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.520,64	-187.800,00	-30.228,41	157.571,59
Jahresergebnis	-49.520,64	-187.800,00	-30.228,41	157.571,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.161,00	300,00	0,00	-300,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.161,00	-300,00	0,00	300,00
Ergebnis	-51.681,64	-188.100,00	-30.228,41	157.871,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.283,75	145.000,00	17.808,75	-127.191,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.978,05	159.100,00	158.901,75	-198,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.261,80	304.100,00	176.710,50	-127.389,50
- Personalauszahlungen	57.044,66	59.600,00	57.428,48	-2.171,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.730,34	44.800,00	21.742,13	-23.057,87
- Transferauszahlungen	73.385,00	193.100,00	23.745,00	-169.355,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.730,87	17.000,00	34.054,50	17.054,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.890,87	314.500,00	136.970,11	-177.529,89
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.370,93	-10.400,00	39.740,39	50.140,39
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	699.307,00	150.000,00	46.500,00	-103.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.307,00	150.000,00	46.500,00	-103.500,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.190,64	115.000,00	702,01	-114.297,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254,91	5.000,00	548,13	-4.451,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.445,55	120.600,00	1.250,14	-119.349,86
Saldo der Investitionstätigkeit	684.861,45	29.400,00	45.249,86	15.849,86
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	689.232,38	19.000,00	84.990,25	65.990,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	689.232,38	19.000,00	84.990,25	65.990,25
= Liquide Mittel	689.232,38	19.000,00	84.990,25	65.990,25

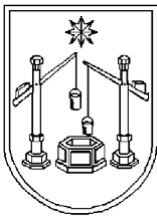


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.980,64	1.960.100,00	2.667.778,04	707.678,04
davon Auflösung von Sonderposten	2.075.057,99	1.872.200,00	2.013.030,43	140.830,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.661,85	2.979.500,00	1.529.637,61	-1.449.862,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	749.760,15	9.700,00	662.493,92	652.793,92
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	367.613,00	350.000,00	440.495,00	90.495,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	367.613,00	350.000,00	440.495,00	90.495,00
Ordentliche Erträge	5.036.015,64	5.299.300,00	5.300.404,57	1.104,57
- Personalaufwendungen	735.370,03	788.800,00	810.013,33	21.213,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	735.370,03	788.800,00	810.013,33	21.213,33
- Versorgungsaufwendungen	45.521,84	60.000,00	49.590,56	-10.409,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753.949,56	7.549.300,00	9.543.824,18	1.994.524,18
davon Unterhaltung der Gebäude	6.608.084,83	2.148.500,00	4.307.527,78	2.159.027,78
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	198.300,00	80.000,00	572.493,04	492.493,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.157,10	1.400,00	240,76	-1.159,24
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	81,10	3.200,00	51,76	-3.148,24
davon Energie, Wasser, Abwasser	3.061.802,28	3.255.900,00	2.807.926,23	-447.973,77
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	547.775,79	599.000,00	512.458,76	-86.541,24
davon Reinigung	1.333.778,37	1.450.900,00	1.338.129,85	-112.770,15
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.126,73	10.400,00	3.251,61	-7.148,39
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.843,36	0,00	1.744,39	1.744,39
- Bilanzielle Abschreibungen	4.595.390,22	5.197.900,00	4.792.373,88	-405.526,12
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.264,58	643.300,00	454.207,53	-189.092,47
davon Mieten, Pachten usw.	369.888,00	390.900,00	377.122,39	-13.777,61
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	97.155,58	70.600,00	17.142,00	-53.458,00
davon Geschäftsaufwendungen	12.053,16	19.300,00	11.979,35	-7.320,65
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	11.408,81	12.100,00	11.666,78	-433,22
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	175.759,03	150.400,00	36.297,01	-114.102,99
Ordentliche Aufwendungen	17.797.696,23	14.240.600,00	15.651.209,48	1.410.609,48
Ordentliches Ergebnis	-12.761.680,59	-8.941.300,00	-10.350.804,91	-1.409.504,91
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.414,02	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-3.414,02	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.765.094,61	-8.941.300,00	-10.350.804,91	-1.409.504,91
Jahresergebnis	-12.765.094,61	-8.941.300,00	-10.350.804,91	-1.409.504,91
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.405.410,40	15.725.000,00	15.416.039,16	-308.960,84
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	236.825,54	958.400,00	631.791,52	-326.608,48
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	342.434,70	342.434,70
davon IL Inanspruchnahme BBH	208.568,67	920.300,00	256.762,19	-663.537,81
davon IL Verwaltungskosten	19.618,86	26.700,00	25.878,16	-821,84
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.597,17	6.900,00	1.540,51	-5.359,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.168.584,86	14.766.600,00	14.784.247,64	17.647,64
Ergebnis	2.403.490,25	5.825.300,00	4.433.442,73	-1.391.857,27

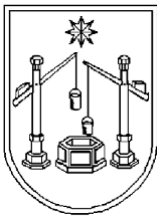


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.523,14	85.900,00	258.606,75	172.706,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.609,64	2.979.500,00	1.619.987,46	-1.359.512,54
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	193.943,05	0,00	188.770,18	188.770,18
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.075,83	3.065.400,00	2.067.364,39	-998.035,61
- Personalauszahlungen	670.565,44	716.200,00	703.112,17	-13.087,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698.627,37	19.304.700,00	9.942.347,21	-9.362.352,79
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.414,02	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.026.270,52	530.200,00	1.316.117,82	785.917,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.400.077,35	20.552.400,00	11.962.777,20	-8.589.622,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.414.001,52	-17.487.000,00	-9.895.412,81	7.591.587,19
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	235.927,39	8.746.300,00	2.570.751,14	-6.175.548,86
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0,00	9.496,53	9.496,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.427,39	8.747.300,00	2.580.247,67	-6.167.052,33
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.856,40	250.000,00	11.098,00	-238.902,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.849.627,93	59.577.900,00	7.095.065,60	-52.482.834,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.925,86	12.200,00	2.043,95	-10.156,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.863.410,19	59.840.100,00	7.108.207,55	-52.731.892,45
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.592.982,80	-51.092.800,00	-4.527.959,88	46.564.840,12
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-17.006.984,32	-68.579.800,00	-14.423.372,69	54.156.427,31
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-17.006.984,32	-68.579.800,00	-14.423.372,69	54.156.427,31
= Liquide Mittel	-17.006.984,32	-68.579.800,00	-14.423.372,69	54.156.427,31

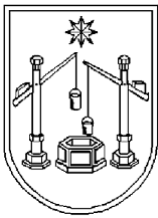


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.764,34	102.900,00	130.257,87	27.357,87
davon Auflösung von Sonderposten	122.017,14	102.900,00	128.493,87	25.593,87
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.973,36	60.000,00	52.627,17	-7.372,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634,71	1.000,00	1.432,61	432,61
+ Sonstige ordentliche Erträge	922,02	900,00	0,00	-900,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.979,00	40.000,00	50.543,00	10.543,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	38.979,00	40.000,00	50.543,00	10.543,00
Ordentliche Erträge	223.273,43	204.800,00	234.860,65	30.060,65
- Personalaufwendungen	141.283,79	148.900,00	150.456,59	1.556,59
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	141.283,79	148.900,00	150.456,59	1.556,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.152,44	442.600,00	444.506,97	1.906,97
davon Unterhaltung der Außenanlagen	186.289,24	161.700,00	129.506,28	-32.193,72
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	154.728,14	122.800,00	175.660,59	52.860,59
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.312,31	800,00	1.461,96	661,96
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	60,00	4.600,00	171,49	-4.428,51
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.589,57	6.200,00	4.351,03	-1.848,97
- Bilanzielle Abschreibungen	187.477,37	199.800,00	194.366,37	-5.433,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.265,96	15.700,00	10.572,24	-5.127,76
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.772,30	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.079,66	2.900,00	1.510,25	-1.389,75
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	94,50	100,00	891,40	791,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.319,50	11.700,00	8.170,59	-3.529,41
Ordentliche Aufwendungen	789.179,56	807.000,00	799.902,17	-7.097,83
Ordentliches Ergebnis	-565.906,13	-602.200,00	-565.041,52	37.158,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.906,13	-602.200,00	-565.041,52	37.158,48
Jahresergebnis	-565.906,13	-602.200,00	-565.041,52	37.158,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.639,45	1.481.000,00	1.426.483,12	-54.516,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658.031,95	1.861.100,00	2.645.121,19	784.021,19
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.658.031,95	1.859.500,00	2.644.302,89	784.802,89
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.600,00	818,30	-781,70
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.248.392,50	-380.100,00	-1.218.638,07	-838.538,07
Ergebnis	-1.814.298,63	-982.300,00	-1.783.679,59	-801.379,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,20	0,00	1.764,00	1.764,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.973,36	60.000,00	44.244,66	-15.755,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,40	1.000,00	5.465,31	4.465,31
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.874,96	0,00	8.406,48	8.406,48
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.126,92	61.000,00	59.880,45	-1.119,55
- Personalauszahlungen	140.236,64	147.200,00	149.615,86	2.415,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.606,21	360.100,00	418.435,64	58.335,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.304,78	5.600,00	235.557,89	229.957,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.147,63	512.900,00	803.609,39	290.709,39
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.020,71	-451.900,00	-743.728,94	-291.828,94
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	207.908,00	2.941.600,00	1.832.848,85	-1.108.751,15
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.908,00	2.941.600,00	1.832.848,85	-1.108.751,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.002,24	4.692.200,00	1.556.588,97	-3.135.611,03
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	76,60	-2.923,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.002,24	4.695.200,00	1.556.665,57	-3.138.534,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-50.094,24	-1.753.600,00	276.183,28	2.029.783,28
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-499.114,95	-2.205.500,00	-467.545,66	1.737.954,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-499.114,95	-2.205.500,00	-467.545,66	1.737.954,34
= Liquide Mittel	-499.114,95	-2.205.500,00	-467.545,66	1.737.954,34

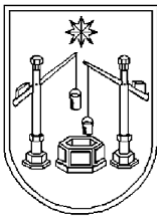


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,05	1.200,00	1.261,00	61,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.249,05	1.200,00	1.261,00	61,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.054,45	10.100,00	20.955,07	10.855,07
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.984,51	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.773,29	69.800,00	43.331,04	-26.468,96
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.651,07	105.000,00	59.662,92	-45.337,08
davon Aktivierte Eigenleistungen	56.651,07	105.000,00	59.662,92	-45.337,08
Ordentliche Erträge	122.712,37	186.100,00	125.210,03	-60.889,97
- Personalaufwendungen	3.201.347,41	3.423.300,00	3.386.220,94	-37.079,06
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.201.347,41	3.423.300,00	3.386.220,94	-37.079,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.397,52	437.200,00	414.529,21	-22.670,79
davon Unterhaltung der Außenanlagen	19.812,59	12.500,00	11.894,81	-605,19
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	354.980,46	320.300,00	330.102,87	9.802,87
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	59.305,93	90.000,00	71.757,96	-18.242,04
davon Energie, Wasser, Abwasser	258,64	0,00	341,00	341,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400,00	432,57	-1.967,43
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	39,90	12.000,00	0,00	-12.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	257.019,35	280.200,00	253.501,14	-26.698,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.789,59	54.200,00	58.528,44	4.328,44
davon Geschäftsaufwendungen	4.546,79	5.900,00	6.207,48	307,48
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.762,92	24.700,00	30.200,36	5.500,36
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	23.479,88	23.600,00	22.120,60	-1.479,40
Ordentliche Aufwendungen	3.946.553,87	4.194.900,00	4.112.779,73	-82.120,27
Ordentliches Ergebnis	-3.823.841,50	-4.008.800,00	-3.987.569,70	21.230,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.823.841,50	-4.008.800,00	-3.987.569,70	21.230,30
Jahresergebnis	-3.823.841,50	-4.008.800,00	-3.987.569,70	21.230,30
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.865.522,23	4.618.900,00	4.983.554,08	364.654,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.485,73	610.100,00	998.288,60	388.188,60
davon IL Kalkulatorische Mieten	347.700,00	347.700,00	347.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	98.679,88	82.000,00	112.319,63	30.319,63
davon IL Inanspruchnahme BBH	364.229,75	0,00	348.160,25	348.160,25
davon IL Verwaltungskosten	151.649,78	144.900,00	151.217,82	6.317,82
davon IL Sonstige Verrechnungen	36.226,32	35.500,00	38.890,90	3.390,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.867.036,50	4.008.800,00	3.985.265,48	-23.534,52
Ergebnis	43.195,00	0,00	-2.304,22	-2.304,22

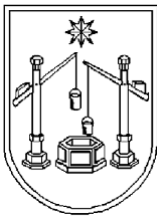


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_880 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.054,45	10.100,00	19.678,32	9.578,32
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.984,51	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.357,99	0,00	523,48	523,48
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.396,95	10.100,00	20.201,80	10.101,80
- Personalauszahlungen	3.149.942,94	3.393.300,00	3.412.681,71	19.381,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.096,59	370.200,00	391.581,71	21.381,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.615,61	53.200,00	80.599,64	27.399,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.560.655,14	3.816.700,00	3.884.863,06	68.163,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.522.258,19	-3.806.600,00	-3.864.661,26	-58.061,26
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.265,05	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.261,35	15.000,00	13.450,00	-1.550,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.526,40	15.000,00	13.450,00	-1.550,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	191.497,00	1.057.800,00	551.375,16	-506.424,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.497,00	1.057.800,00	551.375,16	-506.424,84
Saldo der Investitionstätigkeit	-182.970,60	-1.042.800,00	-537.925,16	504.874,84
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.705.228,79	-4.849.400,00	-4.402.586,42	446.813,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.705.228,79	-4.849.400,00	-4.402.586,42	446.813,58
= Liquide Mittel	-3.705.228,79	-4.849.400,00	-4.402.586,42	446.813,58

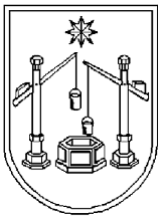


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.333,00	5.600,00	8.496,00	2.896,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.333,00	5.600,00	8.496,00	2.896,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.330,88	73.900,00	111.874,68	37.974,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.277,24	6.000,00	9.120,30	3.120,30
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	67.675,65	17.675,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	373.223,42	368.600,00	379.670,11	11.070,11
Ordentliche Erträge	492.164,54	504.100,00	576.836,74	72.736,74
- Personalaufwendungen	752.225,09	918.900,00	827.643,07	-91.256,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	752.225,09	918.900,00	827.643,07	-91.256,93
- Versorgungsaufwendungen	71.606,38	104.100,00	69.323,89	-34.776,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.520,44	78.100,00	94.745,98	16.645,98
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.852,97	1.500,00	2.135,92	635,92
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.285,95	5.400,00	10.411,26	5.011,26
davon Energie, Wasser, Abwasser	116,62	0,00	164,28	164,28
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	56.264,90	71.200,00	82.034,52	10.834,52
- Bilanzielle Abschreibungen	9.144,95	9.000,00	8.948,43	-51,57
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.532,73	107.600,00	107.112,85	-487,15
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	27.700,00	30.225,00	2.525,00
davon Geschäftsaufwendungen	24.123,61	58.400,00	53.679,39	-4.720,61
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	282,00	500,00	292,00	-208,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.167,12	21.000,00	22.916,46	1.916,46
Ordentliche Aufwendungen	939.029,59	1.217.800,00	1.107.774,22	-110.025,78
Ordentliches Ergebnis	-446.865,05	-713.700,00	-530.937,48	182.762,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.865,05	-713.700,00	-530.937,48	182.762,52
Jahresergebnis	-446.865,05	-713.700,00	-530.937,48	182.762,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.059,65	33.700,00	34.294,56	594,56
davon IL Inanspruchnahme BBH	34.107,25	29.600,00	27.831,50	-1.768,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.952,40	4.100,00	6.463,06	2.363,06
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.059,65	-33.700,00	-34.294,56	-594,56
Ergebnis	-483.924,70	-747.400,00	-565.232,04	182.167,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.071,20	73.900,00	123.122,96	49.222,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.261,47	6.000,00	10.176,73	4.176,73
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	67.675,65	17.675,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	354.524,27	336.000,00	360.325,62	24.325,62
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.856,94	465.900,00	561.300,96	95.400,96
- Personalauszahlungen	697.565,40	797.700,00	733.115,04	-64.584,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.075,72	77.600,00	87.250,43	9.650,43
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.691,83	107.500,00	100.648,13	-6.851,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.332,95	982.900,00	921.013,60	-61.886,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.476,01	-517.000,00	-359.712,64	157.287,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	671,85	1.500,00	9.491,62	7.991,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,85	1.500,00	9.491,62	7.991,62
Saldo der Investitionstätigkeit	-671,85	-1.500,00	-9.491,62	-7.991,62
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-334.147,86	-518.500,00	-369.204,26	149.295,74
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-334.147,86	-518.500,00	-369.204,26	149.295,74
= Liquide Mittel	-334.147,86	-518.500,00	-369.204,26	149.295,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.556,91	265.000,00	325.253,20	60.253,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.013,37	174.200,00	82.311,29	-91.888,71
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.589,57	46.900,00	9.283,44	-37.616,56
Ordentliche Erträge	491.159,85	486.200,00	416.847,93	-69.352,07
- Personalaufwendungen	694.847,86	687.700,00	700.915,77	13.215,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	694.847,86	687.700,00	693.985,77	6.285,77
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
- Versorgungsaufwendungen	5.475,74	0,00	21.987,45	21.987,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.372,89	170.200,00	72.123,79	-98.076,21
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.061,87	4.600,00	3.478,32	-1.121,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	143.311,02	165.600,00	68.645,47	-96.954,53
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	200,00	60,00	-140,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.640,11	235.400,00	213.298,32	-22.101,68
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.191,68	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	188.034,39	223.200,00	208.457,53	-14.742,47
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	0,00	-300,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.174,04	11.900,00	4.840,79	-7.059,21
Ordentliche Aufwendungen	1.048.396,60	1.093.600,00	1.008.385,33	-85.214,67
Ordentliches Ergebnis	-557.236,75	-607.400,00	-591.537,40	15.862,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.236,75	-607.400,00	-591.537,40	15.862,60
Jahresergebnis	-557.236,75	-607.400,00	-591.537,40	15.862,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.172,97	32.700,00	32.072,88	-627,12
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.344,79	8.400,00	8.344,79	-55,21
davon IL Inanspruchnahme BBH	921,50	2.300,00	1.997,25	-302,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.706,68	2.800,00	2.530,84	-269,16
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.172,97	-32.700,00	-32.072,88	627,12
Ergebnis	-588.409,72	-640.100,00	-623.610,28	16.489,72

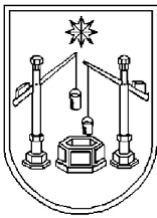


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.084,61	265.000,00	335.776,55	70.776,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.505,95	174.200,00	81.217,37	-92.982,63
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-18.496,05	1.000,00	2.337,90	1.337,90
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.094,51	440.300,00	419.331,82	-20.968,18
- Personalauszahlungen	793.926,01	678.300,00	711.598,43	33.298,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.236,74	168.900,00	71.908,34	-96.991,66
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	215.209,26	235.400,00	210.835,26	-24.564,74
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.372,01	1.082.700,00	994.342,03	-88.357,97
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.277,50	-642.400,00	-575.010,21	67.389,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	220,35	1.800,00	415,45	-1.384,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,35	1.800,00	415,45	-1.384,55
Saldo der Investitionstätigkeit	-220,35	-1.800,00	-415,45	1.384,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-715.497,85	-644.200,00	-575.425,66	68.774,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-715.497,85	-644.200,00	-575.425,66	68.774,34
= Liquide Mittel	-715.497,85	-644.200,00	-575.425,66	68.774,34

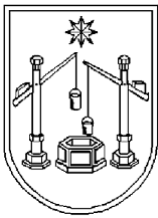


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.917,26	147.600,00	160.419,33	12.819,33
davon Auflösung von Sonderposten	160.874,00	147.100,00	160.419,33	13.319,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.634,55	95.500,00	37.658,13	-57.841,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.747,20	4.000,00	8.720,79	4.720,79
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,00	5.000,00	9.206,95	4.206,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	406.861,69	40.000,00	29.565,95	-10.434,05
Ordentliche Erträge	661.004,70	292.100,00	245.571,15	-46.528,85
- Personalaufwendungen	2.385.288,31	2.517.900,00	2.370.039,49	-147.860,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.254.515,70	2.398.300,00	2.249.332,52	-148.967,48
davon Produktbudget Fachdienst	130.772,61	119.600,00	120.706,97	1.106,97
- Versorgungsaufwendungen	562.072,54	748.100,00	630.566,64	-117.533,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.620,68	225.300,00	163.268,46	-62.031,54
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	21.398,55	24.100,00	3.280,00	-20.820,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	99.317,32	85.000,00	90.362,26	5.362,26
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.652,07	58.200,00	67.723,67	9.523,67
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.252,74	58.000,00	1.902,53	-56.097,47
- Bilanzielle Abschreibungen	310.717,93	339.900,00	321.439,56	-18.460,44
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.681,28	172.400,00	167.371,82	-5.028,18
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.318,50	12.100,00	7.318,50	-4.781,50
davon Geschäftsaufwendungen	20.122,55	12.600,00	17.969,50	5.369,50
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.037,20	7.500,00	7.878,00	378,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	190.203,03	139.800,00	134.205,82	-5.594,18
Ordentliche Aufwendungen	3.677.380,74	4.003.700,00	3.652.685,97	-351.014,03
Ordentliches Ergebnis	-3.016.376,04	-3.711.600,00	-3.407.114,82	304.485,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.016.376,04	-3.711.600,00	-3.407.114,82	304.485,18
Jahresergebnis	-3.016.376,04	-3.711.600,00	-3.407.114,82	304.485,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.040,84	4.500,00	13.352,96	8.852,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.639,16	511.700,00	566.239,18	54.539,18
davon IL Kalkulatorische Mieten	348.700,00	348.700,00	348.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	129.186,23	111.100,00	170.888,85	59.788,85
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.191,50	5.700,00	96,00	-5.604,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	44.561,43	46.200,00	46.554,33	354,33
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-522.598,32	-507.200,00	-552.886,22	-45.686,22
Ergebnis	-3.538.974,36	-4.218.800,00	-3.960.001,04	258.798,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	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	74.683,83	95.500,00	65.955,70	-29.544,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.570,43	4.000,00	4.060,63	60,63
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,00	5.000,00	9.206,95	4.206,95
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.098,26	105.000,00	80.423,28	-24.576,72
- Personalauszahlungen	1.637.471,24	1.673.100,00	1.694.870,86	21.770,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.669,66	214.300,00	154.918,18	-59.381,82
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	221.145,63	171.300,00	152.862,91	-18.437,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.028.286,53	2.058.800,00	2.002.651,95	-56.148,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.934.188,27	-1.953.800,00	-1.922.228,67	31.571,33
+ 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.	785.637,56	778.000,00	249.988,19	-528.011,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.473,17	951.200,00	410.600,32	-540.599,68
Saldo der Investitionstätigkeit	-785.223,17	-946.200,00	-375.163,24	571.036,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.719.411,44	-2.900.000,00	-2.297.391,91	602.608,09
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.719.411,44	-2.900.000,00	-2.297.391,91	602.608,09
= Liquide Mittel	-2.719.411,44	-2.900.000,00	-2.297.391,91	602.608,09

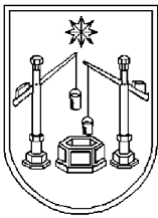


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.543,00	118.600,00	152.684,00	34.084,00
davon Auflösung von Sonderposten	79.883,00	72.200,00	87.804,00	15.604,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.664,44	2.200,00	7.520,22	5.320,22
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.814,73	58.800,00	71.811,67	13.011,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.375,64	110.600,00	33.072,47	-77.527,53
Ordentliche Erträge	230.397,81	290.700,00	265.088,36	-25.611,64
- Personalaufwendungen	1.205.072,39	1.281.300,00	1.236.707,60	-44.592,40
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.205.072,39	1.281.300,00	1.236.707,60	-44.592,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.239,97	415.100,00	416.244,63	1.144,63
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	80.878,55	86.800,00	94.577,72	7.777,72
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	344.361,42	328.300,00	321.666,91	-6.633,09
- Bilanzielle Abschreibungen	124.704,98	139.700,00	131.532,76	-8.167,24
- Transferaufwendungen	105.793,55	105.500,00	170.991,98	65.491,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.931,46	49.700,00	46.417,07	-3.282,93
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	38.781,72	35.100,00	44.397,82	9.297,82
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.149,74	4.600,00	2.019,25	-2.580,75
Ordentliche Aufwendungen	1.901.742,35	1.991.300,00	2.001.894,04	10.594,04
Ordentliches Ergebnis	-1.671.344,54	-1.700.600,00	-1.736.805,68	-36.205,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.671.344,54	-1.700.600,00	-1.736.805,68	-36.205,68
Jahresergebnis	-1.671.344,54	-1.700.600,00	-1.736.805,68	-36.205,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.948.756,75	6.881.600,00	6.809.915,09	-71.684,91
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	14.645,25	9.000,00	17.564,75	8.564,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	352.406,50	330.900,00	341.072,74	10.172,74
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.948.756,75	-6.881.600,00	-6.809.915,09	71.684,91
Ergebnis	-8.620.101,29	-8.582.200,00	-8.546.720,77	35.479,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.660,00	46.400,00	63.660,00	17.260,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.681,24	2.200,00	4.702,59	2.502,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.814,73	58.800,00	71.811,67	13.011,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.155,97	107.900,00	140.174,26	32.274,26
- Personalauszahlungen	1.278.400,92	1.260.500,00	1.316.383,99	55.883,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.719,85	352.700,00	363.049,57	10.349,57
- Transferauszahlungen	102.276,77	109.600,00	171.149,91	61.549,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.889,93	49.100,00	45.797,33	-3.302,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.287,47	1.771.900,00	1.896.380,80	124.480,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.666.131,50	-1.664.000,00	-1.756.206,54	-92.206,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	209.469,78	379.000,00	101.364,03	-277.635,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.469,78	379.000,00	101.364,03	-277.635,97
Saldo der Investitionstätigkeit	-209.469,78	-379.000,00	-101.364,03	277.635,97
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.875.601,28	-2.043.000,00	-1.857.570,57	185.429,43
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.875.601,28	-2.043.000,00	-1.857.570,57	185.429,43
= Liquide Mittel	-1.875.601,28	-2.043.000,00	-1.857.570,57	185.429,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.153,60	148.700,00	213.194,00	64.494,00
davon Auflösung von Sonderposten	181.100,00	131.000,00	196.463,00	65.463,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,44	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360,16	3.100,00	356,76	-2.743,24
Ordentliche Erträge	212.160,20	151.900,00	213.550,76	61.650,76
- Personalaufwendungen	306.511,38	398.800,00	367.109,78	-31.690,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	303.674,92	398.800,00	367.109,78	-31.690,22
- Versorgungsaufwendungen	59.490,53	82.800,00	74.371,45	-8.428,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.781,74	1.393.800,00	1.173.244,20	-220.555,80
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	97.333,44	235.400,00	93.491,89	-141.908,11
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.020.448,30	1.158.400,00	1.079.752,31	-78.647,69
- Bilanzielle Abschreibungen	194.983,22	229.800,00	201.051,78	-28.748,22
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.565,38	55.700,00	29.144,20	-26.555,80
davon Mieten, Pachten usw.	2.300,50	5.000,00	2.693,80	-2.306,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.124,39	32.700,00	16.274,44	-16.425,56
davon Geschäftsaufwendungen	4.316,09	7.700,00	4.546,20	-3.153,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.824,40	10.300,00	5.629,76	-4.670,24
Ordentliche Aufwendungen	1.700.332,25	2.161.000,00	1.844.921,41	-316.078,59
Ordentliches Ergebnis	-1.488.172,05	-2.009.100,00	-1.631.370,65	377.729,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.172,05	-2.009.100,00	-1.631.370,65	377.729,35
Jahresergebnis	-1.488.172,05	-2.009.100,00	-1.631.370,65	377.729,35
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.835,35	18.200,00	50.441,98	32.241,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,44	1.200,00	110,04	-1.089,96
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.807,44	1.200,00	110,04	-1.089,96
Saldo interne Leistungsbeziehungen	45.027,91	17.000,00	50.331,94	33.331,94
Ergebnis	-1.443.144,14	-1.992.100,00	-1.581.038,71	411.061,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	17.700,00	16.731,00	-969,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,84	100,00	4.073,60	3.973,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.626,44	17.800,00	20.804,60	3.004,60
- Personalauszahlungen	259.429,96	303.900,00	271.634,08	-32.265,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.092,13	1.246.000,00	1.120.900,68	-125.099,32
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.489,76	55.600,00	24.431,08	-31.168,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355.011,85	1.605.600,00	1.416.965,84	-188.634,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.385,41	-1.587.800,00	-1.396.161,24	191.638,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	300.935,16	725.200,00	227.190,87	-498.009,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.935,16	725.200,00	227.190,87	-498.009,13
Saldo der Investitionstätigkeit	-300.935,16	-725.200,00	-227.190,87	498.009,13
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.635.320,57	-2.313.000,00	-1.623.352,11	689.647,89
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.635.320,57	-2.313.000,00	-1.623.352,11	689.647,89
= Liquide Mittel	-1.635.320,57	-2.313.000,00	-1.623.352,11	689.647,89

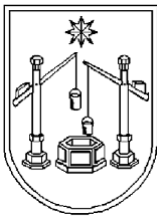


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.966,25	927.000,00	954.787,25	27.787,25
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.600,00	2.414,00	-186,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.836,50	300.000,00	408.855,26	108.855,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44.949,53	44.949,53
Ordentliche Erträge	1.065.802,75	1.227.000,00	1.408.592,04	181.592,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.890,13	10.800,00	8.083,39	-2.716,61
- Transferaufwendungen	1.598.037,24	1.905.600,00	1.836.647,42	-68.952,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	1,00	-99,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	1,00	-99,00
Ordentliche Aufwendungen	1.604.927,37	1.921.600,00	1.844.731,81	-76.868,19
Ordentliches Ergebnis	-539.124,62	-694.600,00	-436.139,77	258.460,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.124,62	-694.600,00	-436.139,77	258.460,23
Jahresergebnis	-539.124,62	-694.600,00	-436.139,77	258.460,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,00	0,00	1.883,25	1.883,25
davon IL Inanspruchnahme BBH	171,00	0,00	1.883,25	1.883,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-171,00	0,00	-1.883,25	-1.883,25
Ergebnis	-539.295,62	-694.600,00	-438.023,02	256.576,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.548,25	924.400,00	952.373,25	27.973,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.292,40	300.000,00	353.986,40	53.986,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.840,65	1.224.400,00	1.306.359,65	81.959,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
- Transferauszahlungen	1.588.332,24	1.905.600,00	1.846.352,42	-59.247,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588.332,24	1.910.700,00	1.846.352,42	-64.347,58
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.491,59	-686.300,00	-539.992,77	146.307,23
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.891,78	85.800,00	2.147,32	-83.652,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.891,78	85.800,00	2.147,32	-83.652,68
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.891,78	-85.800,00	-2.147,32	83.652,68
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-545.383,37	-772.100,00	-542.140,09	229.959,91
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-545.383,37	-772.100,00	-542.140,09	229.959,91
= Liquide Mittel	-545.383,37	-772.100,00	-542.140,09	229.959,91



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.679,81	413.600,00	637.167,75	223.567,75
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	144.259,90	159.400,00	203.643,53	44.243,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.919,41	34.300,00	8.660,85	-25.639,15
Ordentliche Erträge	948.738,43	928.300,00	1.159.293,81	230.993,81
- Personalaufwendungen	1.483.863,40	1.595.800,00	1.685.535,18	89.735,18
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.103.832,44	1.234.600,00	1.181.964,35	-52.635,65
davon Produktbudget Fachdienst	380.030,96	361.200,00	503.570,83	142.370,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.364,88	112.500,00	185.715,45	73.215,45
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	82.855,16	64.200,00	131.471,06	67.271,06
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	200,00	134,65	-65,35
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	48.509,72	48.000,00	54.109,74	6.109,74
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.424,14	25.500,00	23.063,12	-2.436,88
- Transferaufwendungen	2.000,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.569,30	32.200,00	39.771,36	7.571,36
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.572,18	1.800,00	13.299,85	11.499,85
davon Geschäftsaufwendungen	15.581,78	15.600,00	13.620,73	-1.979,27
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.923,92	3.700,00	3.907,39	207,39
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.491,42	10.100,00	8.943,39	-1.156,61
Ordentliche Aufwendungen	1.666.221,72	1.766.300,00	1.936.085,11	169.785,11
Ordentliches Ergebnis	-717.483,29	-838.000,00	-776.791,30	61.208,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.483,29	-838.000,00	-776.791,30	61.208,70
Jahresergebnis	-717.483,29	-838.000,00	-776.791,30	61.208,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.502,57	72.000,00	1.260.754,71	1.188.754,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.733,46	530.200,00	1.700.158,85	1.169.958,85
davon IL Kalkulatorische Mieten	278.500,00	293.800,00	293.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	144.006,09	138.500,00	135.871,05	-2.628,95
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.505,50	1.000,00	5.248,50	4.248,50
davon IL Verwaltungskosten	1.121.028,81	83.400,00	1.254.077,99	1.170.677,99
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.693,06	3.700,00	3.961,31	261,31
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-452.230,89	-458.200,00	-439.404,14	18.795,86
Ergebnis	-1.169.714,18	-1.296.200,00	-1.216.195,44	80.004,56

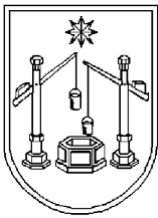


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.014,71	396.100,00	598.024,91	201.924,91
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.304,41	321.000,00	311.940,38	-9.059,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.971,68	159.400,00	215.546,58	56.146,58
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.520,70	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	886.811,50	876.500,00	1.125.511,87	249.011,87
- Personalauszahlungen	1.520.562,58	1.591.700,00	1.721.588,49	129.888,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.758,35	69.300,00	143.614,24	74.314,24
- Transferauszahlungen	4.000,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.203,61	31.900,00	27.324,25	-4.575,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.638.524,54	1.693.200,00	1.894.526,98	201.326,98
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.713,04	-816.700,00	-769.015,11	47.684,89
+ 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.	46.269,40	70.900,00	55.648,01	-15.251,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.269,40	70.900,00	55.648,01	-15.251,99
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.269,40	-70.300,00	-55.648,01	14.651,99
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-797.982,44	-887.000,00	-824.663,12	62.336,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-797.982,44	-887.000,00	-824.663,12	62.336,88
= Liquide Mittel	-797.982,44	-887.000,00	-824.663,12	62.336,88

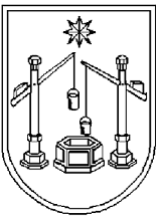


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.296,20	6.800,00	6.510,94	-289,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.765,92	325.000,00	407.372,36	82.372,36
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.597,03	10.597,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.778,20	4.700,00	-2.059,60	-6.759,60
Ordentliche Erträge	480.840,32	336.500,00	422.420,73	85.920,73
- Personalaufwendungen	223.933,25	238.500,00	267.322,53	28.822,53
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	223.933,25	236.900,00	267.322,53	30.422,53
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.778,11	335.800,00	492.529,41	156.729,41
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.853,65	1.500,00	1.303,53	-196,47
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.590,56	2.100,00	526,25	-1.573,75
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	509.074,90	324.900,00	490.699,63	165.799,63
davon Kostenerstattungen u.ä.	259,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.766,00	1.800,00	1.435,00	-365,00
- Transferaufwendungen	94.569,10	96.600,00	91.626,00	-4.974,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579,05	9.700,00	8.772,86	-927,14
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	600,00	600,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.316,95	7.000,00	6.824,86	-175,14
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	660,00	700,00	645,00	-55,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	602,10	1.400,00	703,00	-697,00
Ordentliche Aufwendungen	843.625,51	682.400,00	861.685,80	179.285,80
Ordentliches Ergebnis	-362.785,19	-345.900,00	-439.265,07	-93.365,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.785,19	-345.900,00	-439.265,07	-93.365,07
Jahresergebnis	-362.785,19	-345.900,00	-439.265,07	-93.365,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.523,30	73.200,00	59.162,21	-14.037,79
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	24.419,89	21.000,00	5.170,38	-15.829,62
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.804,50	30.800,00	25.072,75	-5.727,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.198,91	1.300,00	1.224,83	-75,17
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-67.523,30	-73.200,00	-59.162,21	14.037,79
Ergebnis	-430.308,49	-419.100,00	-498.427,28	-79.327,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.661,20	5.300,00	5.050,00	-250,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.562,21	325.000,00	370.032,11	45.032,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.597,03	10.597,03
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	33.763,30	33.763,30
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.223,41	330.300,00	419.442,44	89.142,44
- Personalauszahlungen	229.017,11	233.500,00	236.757,47	3.257,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.903,51	334.800,00	466.960,62	132.160,62
- Transferauszahlungen	94.569,10	96.600,00	91.626,00	-4.974,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.460,00	9.600,00	8.727,29	-872,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.949,72	674.500,00	804.071,38	129.571,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.726,31	-344.200,00	-384.628,94	-40.428,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.868,00	2.000,00	966,00	-1.034,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,00	2.000,00	966,00	-1.034,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.868,00	-2.000,00	-966,00	1.034,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-358.594,31	-346.200,00	-385.594,94	-39.394,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-358.594,31	-346.200,00	-385.594,94	-39.394,94
= Liquide Mittel	-358.594,31	-346.200,00	-385.594,94	-39.394,94

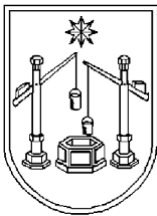


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068.021,19	5.800.000,00	2.702.396,29	-3.097.603,71
+ Sonstige Transfererträge	114.524,94	34.600,00	191.610,03	157.010,03
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.164,49	5.700,00	5.871,94	171,94
Ordentliche Erträge	6.213.710,62	5.840.300,00	2.899.878,26	-2.940.421,74
- Personalaufwendungen	355.466,16	474.200,00	332.336,76	-141.863,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	355.466,16	474.200,00	332.336,76	-141.863,24
- Versorgungsaufwendungen	56.775,45	102.600,00	57.252,49	-45.347,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	3.371.512,72	5.095.000,00	2.697.251,33	-2.397.748,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.166,29	16.300,00	11.077,74	-5.222,26
davon Geschäftsaufwendungen	8.558,65	8.300,00	8.647,54	347,54
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.607,64	8.000,00	2.430,20	-5.569,80
Ordentliche Aufwendungen	3.795.920,62	5.689.000,00	3.097.918,32	-2.591.081,68
Ordentliches Ergebnis	2.417.790,00	151.300,00	-198.040,06	-349.340,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417.790,00	151.300,00	-198.040,06	-349.340,06
Jahresergebnis	2.417.790,00	151.300,00	-198.040,06	-349.340,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.570,00	12.800,00	87.290,00	74.490,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.321,57	41.200,00	204.605,72	163.405,72
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.268,50	0,00	595,50	595,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400,00	660,22	260,22
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-102.751,57	-28.400,00	-117.315,72	-88.915,72
Ergebnis	2.315.038,43	122.900,00	-315.355,78	-438.255,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068.021,19	5.800.000,00	2.569.143,14	-3.230.856,86
+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.524,94	34.600,00	191.610,03	157.010,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.000,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.207.546,13	5.834.800,00	2.760.753,17	-3.074.046,83
- Personalauszahlungen	288.699,39	363.100,00	307.454,36	-55.645,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	3.474.264,02	5.095.000,00	2.636.004,49	-2.458.995,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.166,29	16.300,00	11.077,74	-5.222,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.775.129,70	5.474.500,00	2.954.536,59	-2.519.963,41
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.432.416,43	360.300,00	-193.783,42	-554.083,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.432.416,43	359.300,00	-193.783,42	-553.083,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.432.416,43	359.300,00	-193.783,42	-553.083,42
= Liquide Mittel	2.432.416,43	359.300,00	-193.783,42	-553.083,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.340,81	236.200,00	124.602,71	-111.597,29
davon Auflösung von Sonderposten	1.180,00	1.200,00	1.179,00	-21,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.762,41	752.000,00	716.464,90	-35.535,10
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.910,07	7.200,00	7.500,00	300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.236,46	18.000,00	22.676,62	4.676,62
Ordentliche Erträge	1.114.249,75	1.013.400,00	871.244,23	-142.155,77
- Personalaufwendungen	516.912,65	587.900,00	505.226,74	-82.673,26
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	516.912,65	587.900,00	505.226,74	-82.673,26
- Versorgungsaufwendungen	9.229,71	12.600,00	0,00	-12.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.119,13	128.400,00	20.410,88	-107.989,12
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.246,28	2.300,00	2.031,47	-268,53
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	25.662,10	99.300,00	18.338,95	-80.961,05
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.210,75	26.000,00	40,46	-25.959,54
- Bilanzielle Abschreibungen	43.465,78	63.000,00	50.063,31	-12.936,69
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.068,78	156.300,00	87.999,90	-68.300,10
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	380.521,80	150.000,00	77.277,37	-72.722,63
davon Geschäftsaufwendungen	4.528,54	1.700,00	4.630,67	2.930,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	368,00	800,00	368,00	-432,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.650,44	3.800,00	5.723,86	1.923,86
Ordentliche Aufwendungen	1.044.796,05	971.300,00	686.700,83	-284.599,17
Ordentliches Ergebnis	69.453,70	42.100,00	184.543,40	142.443,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.453,70	42.100,00	184.543,40	142.443,40
Jahresergebnis	69.453,70	42.100,00	184.543,40	142.443,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	0,00	63.510,00	63.510,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.863,20	1.717.200,00	1.406.380,49	-310.819,51
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	664.600,00	360.816,78	-303.783,22
davon IL Inanspruchnahme BBH	118.747,00	72.000,00	77.377,25	5.377,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.805,55	1.000,00	3.216,46	2.216,46
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.171.663,20	-1.717.200,00	-1.342.870,49	374.329,51
Ergebnis	-1.102.209,50	-1.675.100,00	-1.158.327,09	516.772,91



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.160,81	235.000,00	118.116,86	-116.883,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.773,29	752.000,00	709.563,03	-42.436,97
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.910,07	7.200,00	7.500,00	300,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.844,17	994.200,00	835.179,89	-159.020,11
- Personalauszahlungen	490.925,61	572.800,00	501.239,36	-71.560,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.996,40	70.900,00	15.408,49	-55.491,51
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	414.877,11	156.000,00	146.205,91	-9.794,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	980.799,12	822.800,00	685.853,76	-136.946,24
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.045,05	171.400,00	149.326,13	-22.073,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169.317,99	170.000,00	9.204,94	-160.795,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.317,99	170.000,00	9.204,94	-160.795,06
Saldo der Investitionstätigkeit	-169.317,99	-170.000,00	-9.204,94	160.795,06
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.272,94	1.400,00	140.121,19	138.721,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.272,94	1.400,00	140.121,19	138.721,19
= Liquide Mittel	-11.272,94	1.400,00	140.121,19	138.721,19

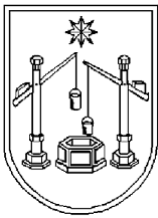


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Transfererträge	76.796,80	183.000,00	62.478,30	-120.521,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.148,07	690.000,00	568.534,53	-121.465,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.100,02	85.000,00	4.183,64	-80.816,36
Ordentliche Erträge	373.044,89	973.100,00	635.196,47	-337.903,53
- Personalaufwendungen	232.743,61	383.000,00	393.041,33	10.041,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	232.743,61	383.000,00	393.041,33	10.041,33
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	22.420,24	22.420,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.352,94	83.500,00	280,12	-83.219,88
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300,00	189,80	-110,20
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200,00	90,32	-109,68
davon Kostenerstattungen u.ä.	34.352,94	83.000,00	0,00	-83.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	614.683,03	1.621.300,00	964.250,79	-657.049,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.159,72	18.800,00	13.503,27	-5.296,73
davon Geschäftsaufwendungen	11.052,82	13.400,00	9.403,41	-3.996,59
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.106,90	5.400,00	4.099,86	-1.300,14
Ordentliche Aufwendungen	895.939,30	2.106.900,00	1.393.495,75	-713.404,25
Ordentliches Ergebnis	-522.894,41	-1.133.800,00	-758.299,28	375.500,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.894,41	-1.133.800,00	-758.299,28	375.500,72
Jahresergebnis	-522.894,41	-1.133.800,00	-758.299,28	375.500,72
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,00	59.000,00	99.320,00	40.320,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.652,94	58.200,00	60.139,10	1.939,10
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.652,94	58.100,00	60.139,10	2.039,10
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-10.852,94	800,00	39.180,90	38.380,90
Ergebnis	-533.747,35	-1.133.000,00	-719.118,38	413.881,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.796,80	183.000,00	62.478,30	-120.521,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.873,19	690.000,00	569.173,56	-120.826,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.669,99	888.000,00	631.651,86	-256.348,14
- Personalauszahlungen	290.551,59	374.100,00	451.565,23	77.465,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.534,64	83.300,00	2.821,54	-80.478,46
- Transferauszahlungen	611.250,03	1.621.300,00	931.308,47	-689.991,53
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.226,32	18.600,00	13.343,33	-5.256,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.562,58	2.097.300,00	1.399.038,57	-698.261,43
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.892,59	-1.209.300,00	-767.386,71	441.913,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	-700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-606.892,59	-1.210.000,00	-767.386,71	442.613,29
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-606.892,59	-1.210.000,00	-767.386,71	442.613,29
= Liquide Mittel	-606.892,59	-1.210.000,00	-767.386,71	442.613,29

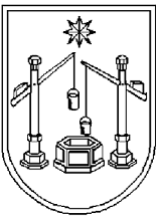


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.852,00	0,00	33.904,00	33.904,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,87	100,00	1.351,84	1.251,84
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.316,89	6.700,00	1.371,58	-5.328,42
Ordentliche Erträge	67.963,76	6.800,00	36.627,42	29.827,42
- Personalaufwendungen	379.901,87	419.200,00	384.106,88	-35.093,12
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	350.996,87	374.200,00	352.284,08	-21.915,92
davon Produktbudget Fachdienst	28.905,00	45.000,00	31.822,80	-13.177,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.274,78	31.600,00	14.702,69	-16.897,31
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.845,74	6.000,00	1.962,11	-4.037,89
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.429,04	25.600,00	12.740,58	-12.859,42
- Bilanzielle Abschreibungen	387,91	500,00	1.668,77	1.168,77
- Transferaufwendungen	145.669,16	225.600,00	205.484,10	-20.115,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,21	6.900,00	4.568,40	-2.331,60
davon Geschäftsaufwendungen	2.608,87	3.100,00	2.525,17	-574,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.492,34	3.800,00	2.043,23	-1.756,77
Ordentliche Aufwendungen	560.334,93	683.800,00	610.530,84	-73.269,16
Ordentliches Ergebnis	-492.371,17	-677.000,00	-573.903,42	103.096,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.371,17	-677.000,00	-573.903,42	103.096,58
Jahresergebnis	-492.371,17	-677.000,00	-573.903,42	103.096,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.290,00	0,00	142.710,00	142.710,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166,71	6.900,00	3.548,94	-3.351,06
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	2.900,00	1.000,00	-1.900,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.867,50	2.700,00	1.228,50	-1.471,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.299,21	1.300,00	1.320,44	20,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	139.123,29	-6.900,00	139.161,06	146.061,06
Ergebnis	-353.247,88	-683.900,00	-434.742,36	249.157,64

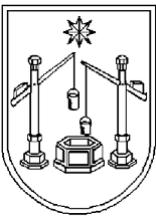


Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.376,00	0,00	53.380,00	53.380,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,87	100,00	1.351,84	1.251,84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.170,87	100,00	54.731,84	54.631,84
- Personalauszahlungen	371.268,91	410.900,00	382.819,48	-28.080,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200,60	30.600,00	8.744,61	-21.855,39
- Transferauszahlungen	131.669,16	225.600,00	217.789,10	-7.810,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.673,71	6.800,00	4.595,37	-2.204,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.812,38	673.900,00	613.948,56	-59.951,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.641,51	-673.800,00	-559.216,72	114.583,28
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.955,74	2.000,00	2.780,79	780,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.955,74	2.000,00	2.780,79	780,79
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.955,74	-2.000,00	-2.780,79	-780,79
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-526.597,25	-675.800,00	-561.997,51	113.802,49
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-526.597,25	-675.800,00	-561.997,51	113.802,49
= Liquide Mittel	-526.597,25	-675.800,00	-561.997,51	113.802,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533.772,10	7.816.900,00	9.176.304,43	1.359.404,43
+ Sonstige Transfererträge	597,85	0,00	1.188,00	1.188,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.888,59	1.280.000,00	1.689.789,55	409.789,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.088,04	172.200,00	204.084,00	31.884,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.573.069,86	1.618.900,00	1.512.490,75	-106.409,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.034,05	83.400,00	17.564,32	-65.835,68
Ordentliche Erträge	10.570.450,49	10.971.400,00	12.601.421,05	1.630.021,05
- Personalaufwendungen	2.059.055,49	2.263.400,00	1.981.589,15	-281.810,85
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.059.055,49	2.263.400,00	1.981.589,15	-281.810,85
- Versorgungsaufwendungen	20.306,83	28.500,00	22.449,78	-6.050,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.630.620,87	14.296.100,00	14.263.503,17	-32.596,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	453,30	500,00	633,64	133,64
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34,38	0,00	7.113,64	7.113,64
davon Kostenerstattungen u.ä.	13.549.859,91	14.227.800,00	14.169.029,97	-58.770,03
- Transferaufwendungen	2.002.519,70	2.189.700,00	3.908.394,73	1.718.694,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.711,00	13.000,00	16.910,89	3.910,89
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	10.163,43	7.500,00	14.914,41	7.414,41
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.547,57	4.500,00	1.996,48	-2.503,52
Ordentliche Aufwendungen	17.725.213,89	18.790.700,00	20.192.847,72	1.402.147,72
Ordentliches Ergebnis	-7.154.763,40	-7.819.300,00	-7.591.426,67	227.873,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.154.763,40	-7.819.300,00	-7.591.426,67	227.873,33
Jahresergebnis	-7.154.763,40	-7.819.300,00	-7.591.426,67	227.873,33
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.325,31	292.400,00	693.773,97	401.373,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.809,79	882.400,00	1.313.018,72	430.618,72
davon IL Kalkulatorische Mieten	499.600,00	453.600,00	446.600,00	-7.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	36.699,80	4.700,00	53.135,85	48.435,85
davon IL Verwaltungskosten	378.502,06	414.700,00	384.009,95	-30.690,05
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.877,93	9.400,00	8.802,92	-597,08
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-658.484,48	-590.000,00	-619.244,75	-29.244,75
Ergebnis	-7.813.247,88	-8.409.300,00	-8.210.671,42	198.628,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.426.501,34	7.673.300,00	9.062.488,70	1.389.188,70
+ Sonstige Transfereinzahlungen	597,85	0,00	920,00	920,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.590,57	1.280.000,00	1.566.926,55	286.926,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.713,67	172.200,00	183.198,08	10.998,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.572.686,01	1.618.900,00	1.464.147,14	-154.752,86
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.530.089,44	10.744.400,00	12.277.680,47	1.533.280,47
- Personalauszahlungen	2.064.138,29	2.216.900,00	2.007.185,23	-209.714,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.710.284,55	14.295.600,00	14.310.310,22	14.710,22
- Transferauszahlungen	1.897.444,04	2.025.800,00	3.638.272,34	1.612.472,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.238,58	11.800,00	15.590,64	3.790,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.685.105,46	18.550.100,00	19.971.358,43	1.421.258,43
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.155.016,02	-7.805.700,00	-7.693.677,96	112.022,04
+ 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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.164,31	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	453,30	500,00	633,64	133,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.617,61	500,00	633,64	133,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.617,61	-500,00	-633,64	-133,64
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.204.633,63	-7.806.200,00	-7.694.311,60	111.888,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.204.633,63	-7.806.200,00	-7.694.311,60	111.888,40
= Liquide Mittel	-7.204.633,63	-7.806.200,00	-7.694.311,60	111.888,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.836,70	105.100,00	105.909,10	809,10
davon Auflösung von Sonderposten	3.070,00	3.100,00	3.070,00	-30,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.372,81	34.600,00	39.853,69	5.253,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935,81	0,00	4.657,19	4.657,19
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	1.457,82	1.357,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.954,57	3.000,00	30.718,78	27.718,78
Ordentliche Erträge	153.099,89	142.800,00	182.596,58	39.796,58
- Personalaufwendungen	492.297,97	519.600,00	480.703,21	-38.896,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	484.410,92	501.100,00	463.244,96	-37.855,04
davon Produktbudget Fachdienst	7.887,05	18.500,00	17.458,25	-1.041,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.332,14	56.000,00	53.087,70	-2.912,30
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.639,64	7.500,00	4.734,43	-2.765,57
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.103,19	14.400,00	8.009,40	-6.390,60
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.528,68	4.000,00	3.889,97	-110,03
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.060,63	30.100,00	36.453,90	6.353,90
- Bilanzielle Abschreibungen	5.011,39	10.000,00	6.642,10	-3.357,90
- Transferaufwendungen	412.524,73	540.300,00	483.402,78	-56.897,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.894,30	33.700,00	29.950,73	-3.749,27
davon Mieten, Pachten usw.	9.480,00	10.000,00	9.560,00	-440,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	11.200,00	11.466,75	266,75
davon Geschäftsaufwendungen	3.969,95	6.400,00	5.332,42	-1.067,58
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.275,37	3.900,00	1.897,57	-2.002,43
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.168,98	2.200,00	1.693,99	-506,01
Ordentliche Aufwendungen	976.060,53	1.159.600,00	1.053.786,52	-105.813,48
Ordentliches Ergebnis	-822.960,64	-1.016.800,00	-871.189,94	145.610,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.960,64	-1.016.800,00	-871.189,94	145.610,06
Jahresergebnis	-822.960,64	-1.016.800,00	-871.189,94	145.610,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.920,00	6.000,00	261.970,00	255.970,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.212,38	713.700,00	1.000.263,84	286.563,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	168.750,00	155.400,00	162.350,00	6.950,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	389.412,44	439.000,00	423.098,64	-15.901,36
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.724,11	114.000,00	113.176,28	-823,72
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.830,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.760,25	4.300,00	4.647,85	347,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-707.292,38	-707.700,00	-738.293,84	-30.593,84
Ergebnis	-1.530.253,02	-1.724.500,00	-1.609.483,78	115.016,22

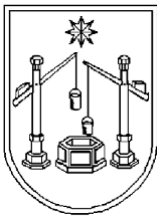


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.766,70	102.000,00	102.839,10	839,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.369,56	34.600,00	41.395,80	6.795,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.942,35	0,00	340,65	340,65
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	1.000,00	900,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	580,67	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.659,28	136.700,00	145.575,55	8.875,55
- Personalauszahlungen	461.504,64	505.600,00	481.210,20	-24.389,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.976,95	50.100,00	47.523,90	-2.576,10
- Transferauszahlungen	411.673,73	542.300,00	481.022,70	-61.277,30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.368,62	33.700,00	30.178,76	-3.521,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.523,94	1.131.700,00	1.039.935,56	-91.764,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.864,66	-995.000,00	-894.360,01	100.639,99
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.560,45	18.900,00	5.350,80	-13.549,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.560,45	19.900,00	5.350,80	-14.549,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.560,45	-19.900,00	-5.350,80	14.549,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-810.425,11	-1.014.900,00	-899.710,81	115.189,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-810.425,11	-1.014.900,00	-899.710,81	115.189,19
= Liquide Mittel	-810.425,11	-1.014.900,00	-899.710,81	115.189,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.765,64	2.522.200,00	1.110.301,78	-1.411.898,22
davon Auflösung von Sonderposten	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00
+ Sonstige Transfererträge	276.974,55	232.400,00	340.600,80	108.200,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,56	0,00	8.983,55	8.983,55
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.243,10	331.000,00	1.148.848,98	817.848,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.697,18	16.100,00	29.811,72	13.711,72
Ordentliche Erträge	2.238.857,03	3.101.700,00	2.638.546,83	-463.153,17
- Personalaufwendungen	1.437.616,46	1.586.800,00	1.601.640,31	14.840,31
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.437.616,46	1.586.000,00	1.601.640,31	15.640,31
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Versorgungsaufwendungen	55.295,46	76.000,00	69.287,99	-6.712,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.631,55	390.100,00	753.268,36	363.168,36
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.184,94	2.500,00	1.697,49	-802,51
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.220,01	7.600,00	2.577,16	-5.022,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.810,77	30.000,00	9.880,47	-20.119,53
davon Kostenerstattungen u.ä.	226.415,83	350.000,00	739.113,24	389.113,24
- Bilanzielle Abschreibungen	1.398,00	31.600,00	1.407,67	-30.192,33
- Transferaufwendungen	7.205.482,45	7.781.100,00	6.756.969,50	-1.024.130,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.382,26	42.300,00	73.520,88	31.220,88
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.948,40	1.000,00	5.683,29	4.683,29
davon Geschäftsaufwendungen	15.642,02	17.200,00	18.279,25	1.079,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.998,19	2.500,00	2.266,79	-233,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	26.793,65	21.600,00	47.291,55	25.691,55
Ordentliche Aufwendungen	8.990.806,18	9.907.900,00	9.256.094,71	-651.805,29
Ordentliches Ergebnis	-6.751.949,15	-6.806.200,00	-6.617.547,88	188.652,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.751.949,15	-6.806.200,00	-6.617.547,88	188.652,12
Jahresergebnis	-6.751.949,15	-6.806.200,00	-6.617.547,88	188.652,12
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.610,00	0,00	663.680,00	663.680,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.974,81	4.700,00	668.555,55	663.855,55
davon IL Inanspruchnahme BBH	122,00	100,00	124,00	24,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.242,81	4.600,00	4.751,55	151,55
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.364,81	-4.700,00	-4.875,55	-175,55
Ergebnis	-6.757.313,96	-6.810.900,00	-6.622.423,43	188.476,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.235,91	2.522.200,00	1.609.963,91	-912.236,09
+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.873,37	232.400,00	250.815,84	18.415,84
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046,19	0,00	9.405,21	9.405,21
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.922,79	331.000,00	979.460,10	648.460,10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.091,26	3.085.600,00	2.849.645,06	-235.954,94
- Personalauszahlungen	1.311.914,49	1.472.800,00	1.471.308,99	-1.491,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.571,86	496.500,00	358.975,04	-137.524,96
- Transferauszahlungen	6.637.181,69	7.781.100,00	6.873.178,42	-907.921,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.582,73	42.200,00	55.051,19	12.851,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.217.250,77	9.792.600,00	8.758.513,64	-1.034.086,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.552.159,51	-6.707.000,00	-5.908.868,58	798.131,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.220,01	151.600,00	7.013,83	-144.586,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,01	151.600,00	7.013,83	-144.586,17
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.220,01	-151.600,00	-7.013,83	144.586,17
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.553.379,52	-6.858.600,00	-5.915.882,41	942.717,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.553.379,52	-6.858.600,00	-5.915.882,41	942.717,59
= Liquide Mittel	-7.553.379,52	-6.858.600,00	-5.915.882,41	942.717,59

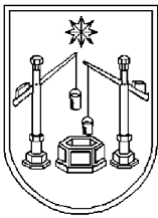


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.447,44	91.300,00	25.583,33	-65.716,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.991,30	4.100,00	3.285,53	-814,47
Ordentliche Erträge	69.438,74	95.400,00	28.868,86	-66.531,14
- Personalaufwendungen	70.016,99	93.300,00	25.415,93	-67.884,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	70.016,99	93.300,00	25.415,93	-67.884,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,40	400,00	0,00	-400,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	652,40	400,00	0,00	-400,00
Ordentliche Aufwendungen	70.669,39	93.700,00	25.415,93	-68.284,07
Ordentliches Ergebnis	-1.230,65	1.700,00	3.452,93	1.752,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230,65	1.700,00	3.452,93	1.752,93
Jahresergebnis	-1.230,65	1.700,00	3.452,93	1.752,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,80	300,00	465,10	165,10
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	465,10	465,10
davon IL Sonstige Verrechnungen	324,80	300,00	0,00	-300,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-324,80	-300,00	-465,10	-165,10
Ergebnis	-1.555,45	1.400,00	2.987,83	1.587,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.051,53	91.300,00	25.583,33	-65.716,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.051,53	91.300,00	25.583,33	-65.716,67
- Personalauszahlungen	66.804,53	91.300,00	26.058,84	-65.241,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.152,56	16.152,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	652,40	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.456,93	91.600,00	42.211,40	-49.388,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.594,60	-300,00	-16.628,07	-16.328,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	24.594,60	-300,00	-16.628,07	-16.328,07
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	24.594,60	-300,00	-16.628,07	-16.328,07
= Liquide Mittel	24.594,60	-300,00	-16.628,07	-16.328,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100 : 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

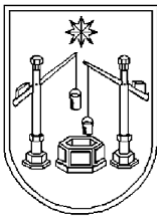


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100 : 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_100 : Räumliche Planung

	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	8.026,60	6.000,00	7.574,80	1.574,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	100,00	415,00	315,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.573,05	5.000,00	1.701,50	-3.298,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.749,76	4.000,00	7.552,91	3.552,91
+ 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	111.386,41	65.800,00	116.230,21	50.430,21
- Personalaufwendungen	504.572,59	570.300,00	540.527,25	-29.772,75
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	504.572,59	570.300,00	540.527,25	-29.772,75
- Versorgungsaufwendungen	8.700,33	14.600,00	0,00	-14.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	3.800,00	2.361,79	-1.438,21
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.400,00	301,79	-1.098,21
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.110,00	2.400,00	2.060,00	-340,00
- Bilanzielle Abschreibungen	51.210,62	115.000,00	53.628,67	-61.371,33
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.646,25	43.800,00	13.320,07	-30.479,93
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.748,55	9.600,00	6.679,91	-2.920,09
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.897,70	7.200,00	4.640,16	-2.559,84
Ordentliche Aufwendungen	580.239,79	747.600,00	609.837,78	-137.762,22
Ordentliches Ergebnis	-468.853,38	-681.800,00	-493.607,57	188.192,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.853,38	-681.800,00	-493.607,57	188.192,43
Jahresergebnis	-468.853,38	-681.800,00	-493.607,57	188.192,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,78	3.800,00	1.760,58	-2.039,42
davon IL Inanspruchnahme BBH	202,50	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.732,28	3.700,00	1.760,58	-1.939,42
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.934,78	-900,00	-1.760,58	-860,58
Ergebnis	-470.788,16	-682.700,00	-495.368,15	187.331,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.327,60	6.000,00	7.554,80	1.554,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,00	100,00	365,00	265,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.573,05	5.000,00	1.701,50	-3.298,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358,65	11.100,00	9.621,30	-1.478,70
- Personalauszahlungen	464.780,01	547.600,00	537.547,57	-10.052,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	2.800,00	2.060,00	-740,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.781,69	43.700,00	12.672,22	-31.027,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.671,70	594.200,00	552.279,79	-41.920,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.313,05	-583.100,00	-542.658,49	40.441,51
- 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	-495.699,98	-1.545.900,00	-624.588,23	921.311,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-495.699,98	-1.545.900,00	-624.588,23	921.311,77
= Liquide Mittel	-495.699,98	-1.545.900,00	-624.588,23	921.311,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	300,00	1.240,00	940,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	4.156,37	4.056,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.291,22	2.300,00	17.568,14	15.268,14
Ordentliche Erträge	4.171,22	2.700,00	22.964,51	20.264,51
- Personalaufwendungen	165.778,22	204.600,00	203.606,96	-993,04
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	165.778,22	204.600,00	203.606,96	-993,04
- Versorgungsaufwendungen	21.419,82	27.000,00	36.996,29	9.996,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,29	16.400,00	7.704,05	-8.695,95
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	75,00	13.000,00	3.942,95	-9.057,05
davon Geschäftsaufwendungen	1.098,32	1.400,00	1.999,97	599,97
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.262,97	2.000,00	1.761,13	-238,87
Ordentliche Aufwendungen	189.634,33	248.300,00	248.307,30	7,30
Ordentliches Ergebnis	-185.463,11	-245.600,00	-225.342,79	20.257,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.463,11	-245.600,00	-225.342,79	20.257,21
Jahresergebnis	-185.463,11	-245.600,00	-225.342,79	20.257,21
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,81	41.900,00	26.083,21	-15.816,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200,00	110,04	-89,96
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	110,04	-89,96
Saldo interne Leistungsbeziehungen	21.884,28	41.700,00	25.973,17	-15.726,83
Ergebnis	-163.578,83	-203.900,00	-199.369,62	4.530,38

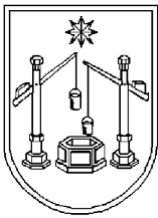


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	300,00	1.240,00	940,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	449,00	1.000,00	7.567,09	6.567,09
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309,00	1.400,00	8.807,09	7.407,09
- Personalauszahlungen	132.980,36	173.600,00	158.282,74	-15.317,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.431,37	16.400,00	7.537,28	-8.862,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.411,73	190.200,00	165.820,02	-24.379,98
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.102,73	-188.800,00	-157.012,93	31.787,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-134.102,73	-188.800,00	-157.012,93	31.787,07
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-134.102,73	-188.800,00	-157.012,93	31.787,07
= Liquide Mittel	-134.102,73	-188.800,00	-157.012,93	31.787,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.387,75	400.000,00	353.523,60	-46.476,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.015,92	23.600,00	6.865,27	-16.734,73
Ordentliche Erträge	385.403,67	423.700,00	360.388,87	-63.311,13
- Personalaufwendungen	613.021,02	676.800,00	620.535,58	-56.264,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	613.021,02	676.800,00	620.535,58	-56.264,42
- Versorgungsaufwendungen	41.932,79	57.400,00	47.031,10	-10.368,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,90	2.100,00	2.192,52	92,52
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.901,88	2.000,00	2.192,52	192,52
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.497,02	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.623,95	19.700,00	13.397,67	-6.302,33
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.543,79	6.500,00	7.233,83	733,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.080,16	5.200,00	6.163,84	963,84
Ordentliche Aufwendungen	669.976,66	756.300,00	683.156,87	-73.143,13
Ordentliches Ergebnis	-284.572,99	-332.600,00	-322.768,00	9.832,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.572,99	-332.600,00	-322.768,00	9.832,00
Jahresergebnis	-284.572,99	-332.600,00	-322.768,00	9.832,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,21	2.600,00	3.474,26	874,26
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	144,00	44,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.777,21	2.500,00	3.330,26	830,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.517,21	800,00	-3.474,26	-4.274,26
Ergebnis	-286.090,20	-331.800,00	-326.242,26	5.557,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.926,61	400.000,00	356.774,70	-43.225,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.359,61	20.100,00	5.512,85	-14.587,15
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.286,22	420.200,00	362.287,55	-57.912,45
- Personalauszahlungen	569.706,22	612.300,00	575.414,97	-36.885,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,52	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.715,95	19.600,00	11.783,19	-7.816,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.422,69	632.100,00	587.198,16	-44.901,84
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.136,47	-211.900,00	-224.910,61	-13.010,61
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.811,30	2.500,00	2.283,10	-216,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,30	2.500,00	2.283,10	-216,90
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.811,30	-2.500,00	-2.283,10	216,90
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-227.947,77	-214.400,00	-227.193,71	-12.793,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-227.947,77	-214.400,00	-227.193,71	-12.793,71
= Liquide Mittel	-227.947,77	-214.400,00	-227.193,71	-12.793,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	60,00	60,00
Ordentliche Erträge	20,00	0,00	60,00	60,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
Ordentliches Ergebnis	20,00	-400,00	60,00	460,00
+ 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	1.356,23	1.300,00	1.646,58	346,58
Jahresergebnis	1.356,23	1.300,00	1.646,58	346,58
Ergebnis	1.356,23	1.300,00	1.646,58	346,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	60,00	60,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.814,09	1.700,00	1.535,45	-164,55
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854,09	1.700,00	1.595,45	-104,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854,09	1.500,00	1.595,45	95,45
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.929,97	47.000,00	76.520,25	29.520,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.929,97	47.000,00	76.520,25	29.520,25
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	24.000,00	-76.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	24.000,00	-76.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	51.929,97	-53.000,00	52.520,25	105.520,25
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	53.784,06	-51.500,00	54.115,70	105.615,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	53.784,06	-51.500,00	54.115,70	105.615,70
= Liquide Mittel	53.784,06	-51.500,00	54.115,70	105.615,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500,00	1.385,00	885,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,20	2.000,00	2.280,20	280,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.466,77	3.300,00	15.838,23	12.538,23
Ordentliche Erträge	7.356,97	5.800,00	19.503,43	13.703,43
- Personalaufwendungen	209.840,92	296.400,00	252.115,14	-44.284,86
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	209.840,92	296.400,00	252.115,14	-44.284,86
- Versorgungsaufwendungen	23.844,33	32.300,00	36.952,45	4.652,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	3.088,00	2.888,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,83	6.100,00	3.136,69	-2.963,31
davon Geschäftsaufwendungen	2.069,83	3.000,00	1.856,04	-1.143,96
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	551,00	3.100,00	1.280,65	-1.819,35
Ordentliche Aufwendungen	236.306,08	335.200,00	295.292,28	-39.907,72
Ordentliches Ergebnis	-228.949,11	-329.400,00	-275.788,85	53.611,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.949,11	-329.400,00	-275.788,85	53.611,15
Jahresergebnis	-228.949,11	-329.400,00	-275.788,85	53.611,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.620,00	25.000,00	40.770,00	15.770,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,06	400,00	550,18	150,18
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,06	400,00	550,18	150,18
Saldo interne Leistungsbeziehungen	56.186,94	24.600,00	40.219,82	15.619,82
Ergebnis	-172.762,17	-304.800,00	-235.569,03	69.230,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500,00	1.415,00	915,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,20	2.000,00	2.280,20	280,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	3.202,00	3.102,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.890,20	2.600,00	6.897,20	4.297,20
- Personalauszahlungen	171.379,63	259.500,00	216.521,91	-42.978,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	3.088,00	2.888,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.620,83	5.900,00	3.136,69	-2.763,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.000,46	265.700,00	222.746,60	-42.953,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.110,26	-263.100,00	-215.849,40	47.250,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-170.110,26	-263.100,00	-215.849,40	47.250,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-170.110,26	-263.100,00	-215.849,40	47.250,60
= Liquide Mittel	-170.110,26	-263.100,00	-215.849,40	47.250,60

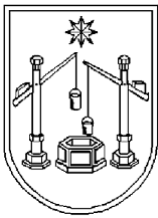


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	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	2.952,54	5.000,00	245,24	-4.754,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.121,00	15.121,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542,28	400,00	0,00	-400,00
+ 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	37.781,82	70.200,00	48.124,80	-22.075,20
- Personalaufwendungen	62.295,89	71.700,00	81.238,43	9.538,43
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.295,89	71.700,00	81.238,43	9.538,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,15	35.400,00	2.268,11	-33.131,89
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 besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	92,96	25.400,00	0,00	-25.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	44,01	-355,99
- Transferaufwendungen	49.736,00	74.500,00	51.707,23	-22.792,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,45	4.500,00	1.818,86	-2.681,14
davon Geschäftsaufwendungen	748,32	1.800,00	810,66	-989,34
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.647,13	2.700,00	1.008,20	-1.691,80
Ordentliche Aufwendungen	128.982,49	186.500,00	137.076,64	-49.423,36
Ordentliches Ergebnis	-91.200,67	-116.300,00	-88.951,84	27.348,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.200,67	-116.300,00	-88.951,84	27.348,16
Jahresergebnis	-91.200,67	-116.300,00	-88.951,84	27.348,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.294,72	37.500,00	36.883,17	-616,83
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 Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	220,07	20,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.294,72	-37.500,00	-36.883,17	616,83
Ergebnis	-128.495,39	-153.800,00	-125.835,01	27.964,99

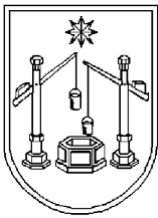


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	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	1.412,58	5.000,00	1.785,20	-3.214,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.121,00	15.121,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.412,58	21.000,00	16.906,20	-4.093,80
- Personalauszahlungen	61.453,43	68.900,00	74.641,92	5.741,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.677,10	35.400,00	3.537,16	-31.862,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.395,45	4.400,00	1.818,86	-2.581,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.525,98	108.700,00	79.997,94	-28.702,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.113,40	-87.700,00	-63.091,74	24.608,26
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	17.600,00	10.000,00	-7.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	17.600,00	10.000,00	-7.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,23	9.600,00	4.000,01	-5.599,99
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.696,95	73.900,00	19.013,32	-54.886,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.473,18	83.500,00	23.013,33	-60.486,67
Saldo der Investitionstätigkeit	-58.473,18	-65.900,00	-13.013,33	52.886,67
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-146.586,58	-153.600,00	-76.105,07	77.494,93
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-146.586,58	-153.600,00	-76.105,07	77.494,93
= Liquide Mittel	-146.586,58	-153.600,00	-76.105,07	77.494,93

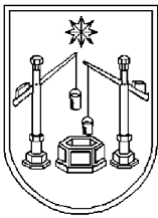


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.718,96	3.454.800,00	3.528.136,64	73.336,64
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	19.027,41	19.027,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.276,00	114.500,00	110.469,80	-4.030,20
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Ordentliche Erträge	3.650.994,96	3.578.400,00	3.638.606,44	60.206,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.236,40	3.188.300,00	3.223.157,01	34.857,01
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.814,15	10.000,00	9.522,77	-477,23
davon Energie, Wasser, Abwasser	331,00	1.000,00	337,00	-663,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.198.091,25	3.168.300,00	3.213.297,24	44.997,24
- Bilanzielle Abschreibungen	615,00	300,00	290,51	-9,49
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.523,01	5.600,00	5.911,70	311,70
davon Geschäftsaufwendungen	5.020,65	5.500,00	5.352,67	-147,33
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	59.502,36	100,00	559,03	459,03
Ordentliche Aufwendungen	3.272.374,41	3.194.300,00	3.229.359,22	35.059,22
Ordentliches Ergebnis	378.620,55	384.100,00	409.247,22	25.147,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	378.620,55	384.100,00	409.247,22	25.147,22
Jahresergebnis	378.620,55	384.100,00	409.247,22	25.147,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.497,55	384.100,00	409.723,25	25.623,25
davon IL Inanspruchnahme BBH	120.030,00	110.000,00	121.567,75	11.567,75
davon IL Verwaltungskosten	248.471,55	263.100,00	276.699,50	13.599,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-378.497,55	-384.100,00	-409.723,25	-25.623,25
Ergebnis	123,00	0,00	-476,03	-476,03

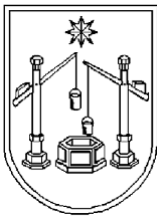


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533.708,03	3.454.800,00	3.504.695,25	49.895,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.230,03	114.500,00	2.778,80	-111.721,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.580.938,06	3.569.400,00	3.507.474,05	-61.925,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068.583,58	3.188.300,00	3.150.887,91	-37.412,09
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.020,65	5.500,00	5.352,67	-147,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.073.604,23	3.193.900,00	3.156.240,58	-37.659,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	507.333,83	375.500,00	351.233,47	-24.266,53
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	507.333,83	375.500,00	351.233,47	-24.266,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	507.333,83	375.500,00	351.233,47	-24.266,53
= Liquide Mittel	507.333,83	375.500,00	351.233,47	-24.266,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	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	13.086.161,42	12.402.500,00	12.600.027,26	197.527,26
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.032.601,00	1.014.200,00	977.191,00	-37.009,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.386,59	14.600,00	9.464,74	-5.135,26
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.618,24	19.200,00	25.768,31	6.568,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.121,81	45.200,00	89.230,55	44.030,55
+ 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	13.557.326,19	12.729.500,00	13.142.371,52	412.871,52
- 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	2.175.700,81	2.390.500,00	2.820.286,87	429.786,87
davon Unterhaltung der Gebäude	1.062,47	10.000,00	425,27	-9.574,73
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.007.220,08	1.109.300,00	1.650.878,79	541.578,79
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	728.922,56	745.000,00	725.015,15	-19.984,85
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.	13.756,44	16.600,00	23.728,65	7.128,65
davon Kostenerstattungen u.ä.	111.502,42	114.900,00	107.984,67	-6.915,33
- Bilanzielle Abschreibungen	3.502.091,08	3.566.300,00	3.468.490,21	-97.809,79
- Transferaufwendungen	74.000,00	85.100,00	223.000,00	137.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.754,01	166.400,00	478.788,07	312.388,07
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	19.178,21	24.600,00	21.087,78	-3.512,22
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.873,97	2.300,00	2.457,12	157,12
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.348.269,76	70.000,00	388.518,85	318.518,85
Ordentliche Aufwendungen	8.492.568,45	7.681.900,00	8.428.337,52	746.437,52
Ordentliches Ergebnis	5.064.757,74	5.047.600,00	4.714.034,00	-333.566,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.064.757,74	5.047.600,00	4.714.034,00	-333.566,00
Jahresergebnis	5.064.757,74	5.047.600,00	4.714.034,00	-333.566,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.842,21	152.600,00	175.582,60	22.982,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.237.599,95	5.165.700,00	4.889.616,60	-276.083,40
davon IL Inanspruchnahme BBH	303.170,50	312.100,00	326.057,75	13.957,75
davon IL Verwaltungskosten	427.592,85	425.300,00	440.121,21	14.821,21
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	-5.064.757,74	-5.013.100,00	-4.714.034,00	299.066,00
Ergebnis	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00

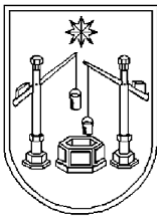


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	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	11.076.573,80	11.388.300,00	11.368.061,65	-20.238,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.131,77	14.600,00	14.805,61	205,61
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.454,23	19.200,00	25.932,32	6.732,32
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.243.693,82	11.525.300,00	11.614.567,89	89.267,89
- Personalauszahlungen	1.364.318,80	1.454.100,00	1.464.636,41	10.536,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.065,05	2.385.700,00	2.617.934,54	232.234,54
- Transferauszahlungen	154.697,27	159.100,00	73.266,12	-85.833,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.854,33	116.400,00	105.400,33	-10.999,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.754.935,45	4.115.300,00	4.261.237,40	145.937,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.488.758,37	7.410.000,00	7.353.330,49	-56.669,51
+ 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	6.256.310,96	3.518.900,00	6.647.170,76	3.128.270,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.256.310,96	3.518.900,00	6.647.170,76	3.128.270,76
= Liquide Mittel	6.256.310,96	3.518.900,00	6.647.170,76	3.128.270,76

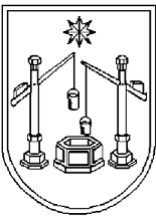


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	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

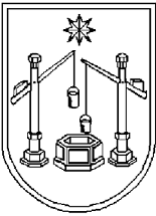


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	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

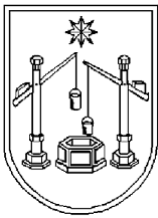


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
Ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.951,52	482.200,00	401.803,01	-80.396,99
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	361.988,78	395.100,00	315.676,58	-79.423,42
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.962,74	10.000,00	9.126,43	-873,57
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-444.951,52	-482.200,00	-401.803,01	80.396,99
Ergebnis	-444.951,52	-482.200,00	-401.803,01	80.396,99

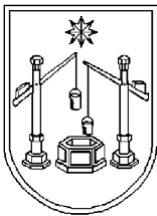


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800,00	0,00	800,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800,00	0,00	800,00
= Liquide Mittel	0,00	-800,00	0,00	800,00

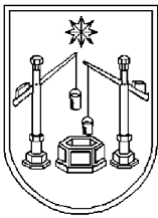


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	1.800,00	49,91	-1.750,09
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100,00	49,91	-50,09
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.360,70	495.900,00	469.085,52	-26.814,48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.700,00	3.889,15	189,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	230,10	600,00	230,10	-369,90
Ordentliche Erträge	454.291,39	503.200,00	473.254,68	-29.945,32
- Personalaufwendungen	51.369,72	53.800,00	52.705,52	-1.094,48
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.369,72	53.800,00	52.705,52	-1.094,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,66	4.100,00	864,73	-3.235,27
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	268,29	-731,71
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.170,16	3.000,00	550,76	-2.449,24
davon Kostenerstattungen u.ä.	912,50	100,00	45,68	-54,32
- Bilanzielle Abschreibungen	1.508,00	1.700,00	1.507,22	-192,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.213,74	2.500,00	2.637,18	137,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.094,90	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	950,17	1.100,00	991,77	-108,23
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.168,67	1.400,00	1.645,41	245,41
Ordentliche Aufwendungen	77.174,12	62.100,00	57.714,65	-4.385,35
Ordentliches Ergebnis	377.117,27	441.100,00	415.540,03	-25.559,97
+ Finanzerträge	0,90	0,00	136,96	136,96
Finanzergebnis	0,90	0,00	136,96	136,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	377.118,17	441.100,00	415.676,99	-25.423,01
Jahresergebnis	377.118,17	441.100,00	415.676,99	-25.423,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.222,53	604.300,00	610.202,71	5.902,71
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.500,00	96.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	368.453,29	348.800,00	367.369,55	18.569,55
davon IL Inanspruchnahme BBH	99.206,50	96.700,00	95.849,50	-850,50
davon IL Verwaltungskosten	48.962,74	62.300,00	50.483,66	-11.816,34
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-613.222,53	-604.300,00	-610.202,71	-5.902,71
Ergebnis	-236.104,36	-163.200,00	-194.525,72	-31.325,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.845,91	581.800,00	514.465,57	-67.334,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.700,00	3.889,15	189,15
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,90	0,00	136,96	136,96
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.497,40	588.400,00	518.491,68	-69.908,32
- Personalauszahlungen	50.127,49	53.200,00	52.547,64	-652,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912,50	3.100,00	313,97	-2.786,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.620,84	2.300,00	1.225,50	-1.074,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.660,83	58.600,00	54.087,11	-4.512,89
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	526.836,57	529.800,00	464.404,57	-65.395,43
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.170,16	4.000,00	550,76	-3.449,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,16	5.000,00	550,76	-4.449,24
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.170,16	-5.000,00	-550,76	4.449,24
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	525.666,41	524.800,00	463.853,81	-60.946,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	525.666,41	524.800,00	463.853,81	-60.946,19
= Liquide Mittel	525.666,41	524.800,00	463.853,81	-60.946,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.883,08	62.700,00	19.110,40	-43.589,60
davon Auflösung von Sonderposten	18.732,00	18.700,00	18.731,00	31,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.057,50	1.057,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.456,46	33.456,46
Ordentliche Erträge	80.883,08	62.700,00	53.624,36	-9.075,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.967,31	108.000,00	44.972,54	-63.027,46
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	255.967,31	108.000,00	44.972,54	-63.027,46
- Bilanzielle Abschreibungen	39.789,60	42.000,00	39.790,21	-2.209,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.100,00	1.644,00	-456,00
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	644,00	544,00
Ordentliche Aufwendungen	296.756,91	152.100,00	86.406,75	-65.693,25
Ordentliches Ergebnis	-215.873,83	-89.400,00	-32.782,39	56.617,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.873,83	-89.400,00	-32.782,39	56.617,61
Jahresergebnis	-215.873,83	-89.400,00	-32.782,39	56.617,61
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,80	48.400,00	41.046,46	-7.353,54
davon IL Inanspruchnahme BBH	23.653,75	30.000,00	21.705,00	-8.295,00
davon IL Verwaltungskosten	18.046,05	18.400,00	19.341,46	941,46
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.699,80	-43.400,00	-41.046,46	2.353,54
Ergebnis	-257.573,63	-132.800,00	-73.828,85	58.971,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327,76	44.000,00	379,40	-43.620,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,21	0,00	1.057,50	1.057,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.457,97	44.000,00	1.436,90	-42.563,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.315,79	108.000,00	87.629,70	-20.370,30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.315,79	110.000,00	88.629,70	-21.370,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.857,82	-66.000,00	-87.192,80	-21.192,80
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.695,46	250.000,00	164.000,00	-86.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.695,46	250.000,00	164.000,00	-86.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.373,31	273.400,00	15.220,25	-258.179,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.373,31	273.400,00	15.220,25	-258.179,75
Saldo der Investitionstätigkeit	-207.677,85	-23.400,00	148.779,75	172.179,75
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-272.535,67	-89.400,00	61.586,95	150.986,95
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-272.535,67	-89.400,00	61.586,95	150.986,95
= Liquide Mittel	-272.535,67	-89.400,00	61.586,95	150.986,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774,66	2.900,00	7.869,00	4.969,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.774,66	2.900,00	7.869,00	4.969,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	1.000,00	411,00	-589,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	412,00	1.000,00	411,00	-589,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.052,40	239.400,00	204.492,63	-34.907,37
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.622,69	600,00	3.017,55	2.417,55
Ordentliche Erträge	223.861,75	244.000,00	215.790,18	-28.209,82
- Personalaufwendungen	211.154,99	204.100,00	164.914,59	-39.185,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	211.154,99	204.100,00	164.914,59	-39.185,41
- Versorgungsaufwendungen	23.443,34	29.500,00	15.314,95	-14.185,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.496,81	80.700,00	49.118,14	-31.581,86
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	41.230,85	46.200,00	23.198,99	-23.001,01
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.221,75	10.000,00	8.955,90	-1.044,10
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.802,13	3.000,00	2.709,49	-290,51
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.947,65	21.100,00	13.959,33	-7.140,67
- Bilanzielle Abschreibungen	9.211,80	10.700,00	10.590,41	-109,59
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.689,64	12.500,00	14.988,31	2.488,31
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.300,78	2.600,00	2.519,62	-80,38
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.360,90	7.600,00	6.562,45	-1.037,55
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	27,96	2.300,00	1.146,24	-1.153,76
Ordentliche Aufwendungen	314.996,58	337.600,00	254.926,40	-82.673,60
Ordentliches Ergebnis	-91.134,83	-93.600,00	-39.136,22	54.463,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.134,83	-93.600,00	-39.136,22	54.463,78
Jahresergebnis	-91.134,83	-93.600,00	-39.136,22	54.463,78
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.996,00	88.000,00	88.456,00	456,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.858,91	16.500,00	22.868,87	6.368,87
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.600,58	1.300,00	810,21	-489,79
davon IL Inanspruchnahme BBH	14.269,25	13.100,00	20.130,00	7.030,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.989,08	2.100,00	1.928,66	-171,34
Saldo interne Leistungsbeziehungen	69.137,09	71.500,00	65.587,13	-5.912,87
Ergebnis	-21.997,74	-22.100,00	26.450,91	48.550,91

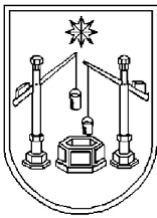


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.106,98	239.400,00	200.273,89	-39.126,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.511,91	100,00	1.570,34	1.470,34
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.618,89	239.600,00	201.844,23	-37.755,77
- Personalauszahlungen	162.599,61	170.500,00	156.925,05	-13.574,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.393,84	79.700,00	50.952,07	-28.747,93
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.697,25	11.400,00	14.828,64	3.428,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.690,70	261.700,00	222.705,76	-38.994,24
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.071,81	-22.100,00	-20.861,53	1.238,47
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-3.981,03	0,00	67.177,69	67.177,69
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.981,03	0,00	69.177,69	69.177,69
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.633,12	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	711,13	26.000,00	27.273,46	1.273,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.344,25	42.000,00	27.273,46	-14.726,54
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.325,28	-42.000,00	41.904,23	83.904,23
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-26.397,09	-64.100,00	21.042,70	85.142,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-26.397,09	-64.100,00	21.042,70	85.142,70
= Liquide Mittel	-26.397,09	-64.100,00	21.042,70	85.142,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100 : 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_100 : 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

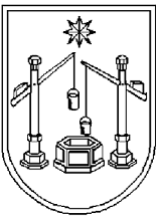


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.065,00	2.000,00	1.993,00	-7,00
davon Auflösung von Sonderposten	12.065,00	2.000,00	1.993,00	-7,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.272,19	200,00	10.297,65	10.097,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,68	2.200,00	2.715,51	515,51
Ordentliche Erträge	26.655,87	4.400,00	15.006,16	10.606,16
- Personalaufwendungen	170.140,76	193.400,00	174.711,84	-18.688,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	170.140,76	193.400,00	174.711,84	-18.688,16
- Versorgungsaufwendungen	14.186,34	19.400,00	16.037,93	-3.362,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.148,37	60.800,00	44.782,86	-16.017,14
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	447,32	1.100,00	359,86	-740,14
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	51.701,05	59.700,00	44.423,00	-15.277,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.025,33	7.000,00	4.367,00	-2.633,00
- Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,84	6.300,00	2.445,22	-3.854,78
davon Geschäftsaufwendungen	2.163,90	3.600,00	1.799,68	-1.800,32
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	661,94	2.700,00	645,54	-2.054,46
Ordentliche Aufwendungen	259.326,64	287.700,00	242.344,85	-45.355,15
Ordentliches Ergebnis	-232.670,77	-283.300,00	-227.338,69	55.961,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.670,77	-283.300,00	-227.338,69	55.961,31
Jahresergebnis	-232.670,77	-283.300,00	-227.338,69	55.961,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.436,55	5.300,00	474,11	-4.825,89
davon IL Inanspruchnahme BBH	6.111,75	5.000,00	144,00	-4.856,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	324,80	300,00	330,11	30,11
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.166,55	-1.800,00	-474,11	1.325,89
Ergebnis	-235.837,32	-285.100,00	-227.812,80	57.287,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.272,19	200,00	10.297,65	10.097,65
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.272,19	200,00	10.297,65	10.097,65
- Personalauszahlungen	152.459,13	169.900,00	165.746,38	-4.153,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.736,12	59.700,00	45.915,35	-13.784,65
- Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.508,11	6.200,00	2.444,22	-3.755,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.703,36	236.600,00	214.105,95	-22.494,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.431,17	-236.400,00	-203.808,30	32.591,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.842,95	6.600,00	359,86	-6.240,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.842,95	6.600,00	359,86	-6.240,14
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.842,95	-6.600,00	-359,86	6.240,14
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-208.274,12	-243.000,00	-204.168,16	38.831,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-208.274,12	-243.000,00	-204.168,16	38.831,84
= Liquide Mittel	-208.274,12	-243.000,00	-204.168,16	38.831,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,00	1.600,00	1.445,00	-155,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.445,00	1.600,00	1.445,00	-155,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	4.245,00	4.145,00
Ordentliche Erträge	1.445,00	1.700,00	5.690,00	3.990,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,44	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.537,44	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.137,45	5.300,00	5.040,00	-260,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	300,00	2.500,00	2.200,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	18.674,89	5.700,00	7.540,00	1.840,00
Ordentliches Ergebnis	-17.229,89	-4.000,00	-1.850,00	2.150,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.229,89	-4.000,00	-1.850,00	2.150,00
Jahresergebnis	-17.229,89	-4.000,00	-1.850,00	2.150,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.417,29	188.700,00	153.708,51	-34.991,49
davon IL Kalkulatorische Mieten	116.200,00	116.200,00	116.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	52.078,79	72.500,00	36.575,51	-35.924,49
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.138,50	0,00	933,00	933,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-171.417,29	-188.700,00	-153.708,51	34.991,49
Ergebnis	-188.647,18	-192.700,00	-155.558,51	37.141,49

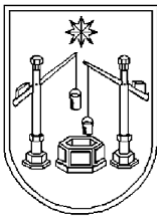


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,44	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	127,30	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.664,74	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664,74	-100,00	0,00	100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.751,45	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.751,45	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.751,45	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-25.416,19	-100,00	0,00	100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-25.416,19	-100,00	0,00	100,00
= Liquide Mittel	-25.416,19	-100,00	0,00	100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.100,00	31.894,47	-205,53
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500,00	1.499,00	-1,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.995,27	2.047.000,00	1.970.627,15	-76.372,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.781,77	8.600,00	23.136,43	14.536,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	207.283,34	60.000,00	179.905,43	119.905,43
Ordentliche Erträge	2.281.956,38	2.147.800,00	2.205.563,48	57.763,48
- Personalaufwendungen	4.685,84	17.800,00	18.918,74	1.118,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.685,84	17.800,00	18.918,74	1.118,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.873,47	2.189.700,00	1.970.870,75	-218.829,25
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.030.873,47	2.088.600,00	1.970.870,75	-117.729,25
- Bilanzielle Abschreibungen	5.768,00	5.200,00	5.050,00	-150,00
- Transferaufwendungen	111.066,82	414.200,00	108.406,81	-305.793,19
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	50.728,82	292.000,00	48.069,22	-243.930,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.766,26	130.300,00	87.758,38	-42.541,62
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.000,00	130.000,00	6.000,00	-124.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	766,26	0,00	108,24	108,24
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	78.466,35	78.366,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	3.183,79	2.983,79
Ordentliche Aufwendungen	2.189.160,39	2.757.200,00	2.191.004,68	-566.195,32
Ordentliches Ergebnis	92.795,99	-609.400,00	14.558,80	623.958,80
+ 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	642.428,75	-541.400,00	127.167,66	668.567,66
Jahresergebnis	642.428,75	-541.400,00	127.167,66	668.567,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.972,69	1.926.200,00	1.902.713,58	-23.486,42
davon IL Kalkulatorische Mieten	922.700,00	916.700,00	916.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	973.059,93	920.500,00	896.664,25	-23.835,75
davon IL Inanspruchnahme BBH	16.563,25	40.000,00	44.596,50	4.596,50
davon IL Verwaltungskosten	39.649,51	49.000,00	44.752,83	-4.247,17
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.951.972,69	-1.926.200,00	-1.902.713,58	23.486,42
Ergebnis	-1.309.543,94	-2.467.600,00	-1.775.545,92	692.054,08

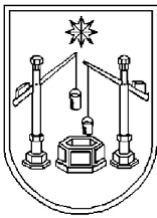


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	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	0,00	100,00	735,14	635,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.581,24	8.600,00	26.882,08	18.282,08
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	149.399,60	500.000,00	141.860,29	-358.139,71
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.793,83	68.000,00	535.443,54	467.443,54
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329.738,33	2.623.900,00	2.671.219,48	47.319,48
- Personalauszahlungen	33.107,03	17.700,00	19.404,40	1.704,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.931,98	2.189.700,00	1.997.788,22	-191.911,78
- Transferauszahlungen	806.100,39	292.100,00	48.203,42	-243.896,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.065,56	630.000,00	79.890,23	-550.109,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.911.204,96	3.129.500,00	2.145.286,27	-984.213,73
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.466,63	-505.600,00	525.933,21	1.031.533,21
+ 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
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.751.000,00	2.750.000,00	-1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	2.865.000,00	2.750.000,00	-115.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.443.278,66	-2.574.000,00	-2.453.504,12	120.495,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.024.745,29	-3.079.600,00	-1.927.570,91	1.152.029,09
+ 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	-3.024.745,29	-3.079.600,00	-1.927.570,91	1.152.029,09
= Liquide Mittel	-3.024.745,29	-3.079.600,00	-1.927.570,91	1.152.029,09

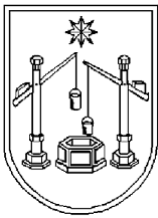


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100 : 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

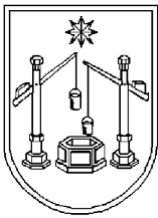


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100 : 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_900 : 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