

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2018

Teilrechnungen nach Produktbereichen

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

-Statistik-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021.617,46	2.754.200,00	2.909.170,53	154.970,53
davon Auflösung von Sonderposten	2.338.979,86	2.687.000,00	2.710.312,68	23.312,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.077,97	62.000,00	55.069,36	-6.930,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870.769,22	3.346.200,00	2.216.283,15	-1.129.916,85
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.385,73	281.200,00	327.580,88	46.380,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.662.960,08	727.300,00	4.588.305,65	3.861.005,65
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	550.700,92	462.000,00	590.075,46	128.075,46
davon Aktivierte Eigenleistungen	550.700,92	462.000,00	590.075,46	128.075,46
Ordentliche Erträge	8.476.511,38	7.632.900,00	10.686.485,03	3.053.585,03
- Personalaufwendungen	10.942.546,62	11.642.900,00	13.595.658,02	1.952.758,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	10.910.536,99	11.615.400,00	13.558.330,64	1.942.930,64
davon Produktbudget Fachdienst	32.009,63	27.500,00	37.327,38	9.827,38
- Versorgungsaufwendungen	1.867.175,06	1.131.100,00	2.383.499,44	1.252.399,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.794.321,34	9.347.500,00	14.020.709,88	4.673.209,88
davon Unterhaltung der Gebäude	4.307.527,78	2.268.000,00	6.356.632,46	4.088.632,46
davon Unterhaltung der Außenanlagen	141.401,09	214.200,00	237.943,08	23.743,08
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	748.153,63	162.800,00	652.670,21	489.870,21
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	340.289,00	341.200,00	396.409,93	55.209,93
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	335.995,69	593.700,00	424.401,92	-169.298,08
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.808.366,23	3.347.600,00	2.777.065,15	-570.534,85
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	534.397,90	607.200,00	1.645.216,72	1.038.016,72
davon Reinigung	1.350.648,23	1.571.000,00	1.401.525,14	-169.474,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	92.441,78	110.800,00	66.751,35	-44.048,65
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.744,39	0,00	167,81	167,81
- Bilanzielle Abschreibungen	5.537.401,18	7.216.300,00	6.028.894,19	-1.187.405,81
- Transferaufwendungen	942.212,30	983.300,00	882.340,00	-100.960,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350.859,71	3.829.300,00	3.246.606,90	-582.693,10
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	524.699,16	590.000,00	499.437,86	-90.562,14
davon Mieten, Pachten usw.	395.685,72	546.200,00	450.596,89	-95.603,11
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	115.878,94	741.000,00	276.775,37	-464.224,63
davon Geschäftsaufwendungen	158.647,46	165.300,00	170.726,66	5.426,66
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	754.714,55	756.500,00	855.218,57	98.718,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	401.233,88	1.030.300,00	993.851,55	-36.448,45
Ordentliche Aufwendungen	32.434.516,21	34.150.400,00	40.157.708,43	6.007.308,43
Ordentliches Ergebnis	-23.958.004,83	-26.517.500,00	-29.471.223,40	-2.953.723,40
+ Finanzerträge	104.664,93	60.000,00	0,00	-60.000,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00
Finanzergebnis	104.664,93	60.000,00	-3.388,00	-63.388,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.853.339,90	-26.457.500,00	-29.474.611,40	-3.017.111,40
Jahresergebnis	-23.853.339,90	-26.457.500,00	-29.474.611,40	-3.017.111,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.284.699,92	23.909.400,00	25.956.117,11	2.046.717,11
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.290.000,00	9.579.000,00	9.445.400,00	-133.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.091.149,16	6.396.800,00	7.663.540,29	1.266.740,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.747.806,69	5.150.800,00	5.663.210,87	512.410,87
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.428.800,00	1.428.800,00	1.439.200,00	10.400,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	794.487,79	370.900,00	418.984,72	48.084,72
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.253.911,33	3.060.600,00	3.525.588,29	464.988,29
davon IL Verwaltungskosten	199.772,73	213.700,00	201.678,60	-12.021,40
davon IL Sonstige Verrechnungen	65.658,88	72.300,00	73.915,28	1.615,28
Saldo interne Leistungsbeziehungen	17.536.893,23	18.758.600,00	20.292.906,24	1.534.306,24
Ergebnis	-6.316.446,67	-7.698.900,00	-9.181.705,16	-1.482.805,16

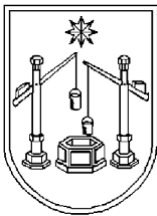


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.679,50	65.200,00	133.761,98	68.561,98
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.497,86	62.000,00	61.238,95	-761,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961.958,87	3.346.200,00	2.558.074,50	-788.125,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.935,73	281.200,00	328.030,88	46.830,88
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	489.153,70	150.000,00	240.535,76	90.535,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.091.225,66	3.904.600,00	3.321.642,07	-582.957,93
- Personalauszahlungen	9.432.223,57	10.768.400,00	10.335.951,24	-432.448,76
- Versorgungsauszahlungen	3.309.746,27	2.550.000,00	3.176.925,93	626.925,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.070.067,30	20.881.000,00	10.865.513,05	-10.015.486,95
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00
- Transferauszahlungen	786.711,52	983.300,00	953.138,04	-30.161,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.499.804,68	3.226.300,00	3.848.634,61	622.334,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.098.553,34	38.409.000,00	29.183.550,87	-9.225.449,13
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.007.327,68	-34.504.400,00	-25.861.908,80	8.642.491,20
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.403.599,99	9.252.400,00	1.579.652,01	-7.672.747,99
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.090,00	68.000,00	57.359,94	-10.640,06
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.496,53	0,00	3.528,74	3.528,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473.186,52	9.320.400,00	1.640.540,69	-7.679.859,31
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.800,01	2.568.900,00	383.571,32	-2.185.328,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.652.202,70	62.205.700,00	12.829.432,08	-49.376.267,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	891.058,69	1.661.500,00	1.031.502,82	-629.997,18
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.908,74	6.000,00	525.327,27	519.327,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.617.970,14	66.442.100,00	14.769.833,49	-51.672.266,51
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.144.783,62	-57.121.700,00	-13.129.292,80	43.992.407,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.152.111,30	-91.626.100,00	-38.991.201,60	52.634.898,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.152.111,30	-91.626.100,00	-38.991.201,60	52.634.898,40
= Liquide Mittel	-30.152.111,30	-91.626.100,00	-38.991.201,60	52.634.898,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.915,33	156.800,00	157.278,00	478,00
davon Auflösung von Sonderposten	168.915,33	156.300,00	157.278,00	978,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.786,01	460.500,00	426.916,95	-33.583,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.152,38	99.200,00	85.279,23	-13.920,77
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.882,60	5.100,00	38.567,27	33.467,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	418.519,50	467.700,00	658.656,72	190.956,72
Ordentliche Erträge	1.239.255,82	1.189.300,00	1.366.698,17	177.398,17
- Personalaufwendungen	3.898.598,33	4.267.100,00	4.275.091,15	7.991,15
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.770.961,36	4.103.500,00	4.073.809,67	-29.690,33
davon Produktbudget Fachdienst	127.636,97	163.600,00	200.681,48	37.081,48
- Versorgungsaufwendungen	721.877,98	987.300,00	908.514,61	-78.785,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.138,23	337.500,00	333.607,28	-3.892,72
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	3.280,00	5.600,00	1.280,00	-4.320,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	92.498,18	106.500,00	98.889,49	-7.610,51
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	81.613,25	69.400,00	125.280,02	55.880,02
davon Energie, Wasser, Abwasser	164,28	100,00	13.203,01	13.103,01
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	152.582,52	155.900,00	94.854,76	-61.045,24
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	330.447,99	374.900,00	325.581,24	-49.318,76
- Transferaufwendungen	0,00	27.300,00	27.000,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.782,99	507.200,00	526.793,35	19.593,35
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	30.225,00	1.700,00	960,00	-740,00
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.318,50	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	280.106,42	263.600,00	345.887,74	82.287,74
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	8.170,00	8.400,00	8.238,40	-161,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	161.963,07	233.000,00	171.707,21	-61.292,79
Ordentliche Aufwendungen	5.768.845,52	6.501.300,00	6.396.587,63	-104.712,37
Ordentliches Ergebnis	-4.529.589,70	-5.312.000,00	-5.029.889,46	282.110,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.529.589,70	-5.312.000,00	-5.029.889,46	282.110,54
Jahresergebnis	-4.529.589,70	-5.312.000,00	-5.029.889,46	282.110,54
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.352,96	4.700,00	21.792,33	17.092,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.606,62	586.400,00	592.546,71	6.146,71
davon IL Kalkulatorische Mieten	367.900,00	367.900,00	367.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	179.233,64	119.500,00	155.068,78	35.568,78
davon IL Inanspruchnahme BBH	29.924,75	45.700,00	14.792,25	-30.907,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	55.548,23	53.300,00	54.785,68	1.485,68
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-619.253,66	-581.700,00	-570.754,38	10.945,62
Ergebnis	-5.148.843,36	-5.893.700,00	-5.600.643,84	293.056,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.855,21	460.500,00	436.112,78	-24.387,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.454,73	99.200,00	91.369,31	-7.830,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.882,60	5.100,00	33.037,05	27.937,05
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	363.863,52	409.500,00	578.537,59	169.037,59
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.056,06	974.800,00	1.139.056,73	164.256,73
- Personalauszahlungen	3.139.584,33	3.282.400,00	3.333.610,81	51.210,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.076,95	335.100,00	310.980,04	-24.119,96
- Transferauszahlungen	0,00	27.300,00	27.000,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	464.346,30	506.000,00	519.864,78	13.864,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.918.007,58	4.150.800,00	4.191.455,63	40.655,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.856.951,52	-3.176.000,00	-3.052.398,90	123.601,10
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.735,68	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	6.000,00	4.001,00	-1.999,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.751,40	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.437,08	6.000,00	4.001,00	-1.999,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.612,13	280.000,00	142.799,37	-137.200,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	259.895,26	1.095.400,00	541.318,89	-554.081,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.507,39	1.375.400,00	684.118,26	-691.281,74
Saldo der Investitionstätigkeit	-385.070,31	-1.369.400,00	-680.117,26	689.282,74
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.242.021,83	-4.545.400,00	-3.732.516,16	812.883,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.242.021,83	-4.545.400,00	-3.732.516,16	812.883,84
= Liquide Mittel	-3.242.021,83	-4.545.400,00	-3.732.516,16	812.883,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.665,25	1.394.600,00	1.552.344,00	157.744,00
davon Auflösung von Sonderposten	286.681,00	241.200,00	311.086,00	69.886,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.855,26	320.500,00	639.810,33	319.310,33
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.469,75	1.800,00	66.175,50	64.375,50
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.811,67	69.500,00	70.953,87	1.453,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.429,23	96.500,00	38.972,95	-57.527,05
Ordentliche Erträge	1.887.231,16	1.882.900,00	2.368.256,65	485.356,65
- Personalaufwendungen	1.603.817,38	1.754.800,00	1.625.298,53	-129.501,47
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.603.817,38	1.754.800,00	1.625.298,53	-129.501,47
- Versorgungsaufwendungen	74.371,45	100.500,00	72.977,72	-27.522,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.488,83	1.905.500,00	1.521.131,81	-384.368,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	188.069,61	333.300,00	136.126,18	-197.173,82
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.401.419,22	1.572.200,00	1.385.005,63	-187.194,37
- Bilanzielle Abschreibungen	340.667,93	418.500,00	361.869,66	-56.630,34
- Transferaufwendungen	2.007.639,40	2.389.800,00	2.348.889,59	-40.910,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.562,27	128.600,00	148.361,96	19.761,96
davon Mieten, Pachten usw.	2.693,80	5.000,00	2.556,15	-2.443,85
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.274,44	63.400,00	85.784,79	22.384,79
davon Geschäftsaufwendungen	48.944,02	42.800,00	47.357,72	4.557,72
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.650,01	17.400,00	12.663,30	-4.736,70
Ordentliche Aufwendungen	5.691.547,26	6.697.700,00	6.078.529,27	-619.170,73
Ordentliches Ergebnis	-3.804.316,10	-4.814.800,00	-3.710.272,62	1.104.527,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.804.316,10	-4.814.800,00	-3.710.272,62	1.104.527,38
Jahresergebnis	-3.804.316,10	-4.814.800,00	-3.710.272,62	1.104.527,38
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.441,98	49.900,00	51.610,00	1.710,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.811.908,38	6.956.000,00	7.233.285,65	277.285,65
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.845.400,00	3.896.900,00	3.845.400,00	-51.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.605.294,85	2.696.000,00	2.986.839,31	290.839,31
davon IL Inanspruchnahme BBH	19.448,00	18.400,00	17.443,00	-957,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	341.182,78	344.700,00	374.804,34	30.104,34
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.761.466,40	-6.906.100,00	-7.181.675,65	-275.575,65
Ergebnis	-10.565.782,50	-11.720.900,00	-10.891.948,27	828.951,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.764,25	1.153.400,00	1.242.478,00	89.078,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.986,40	320.500,00	534.349,61	213.849,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.776,19	1.800,00	53.332,39	51.532,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.811,67	69.500,00	70.953,87	1.453,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.467.338,51	1.545.200,00	1.901.113,87	355.913,87
- Personalauszahlungen	1.588.018,07	1.622.500,00	1.612.949,88	-9.550,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.950,25	1.685.100,00	1.496.636,80	-188.463,20
- Transferauszahlungen	2.017.502,33	2.395.100,00	2.348.131,85	-46.968,15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.228,41	127.800,00	143.504,31	15.704,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.159.699,06	5.830.500,00	5.601.222,84	-229.277,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.692.360,55	-4.285.300,00	-3.700.108,97	585.191,03
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330.702,22	1.557.500,00	463.391,32	-1.094.108,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.702,22	1.557.500,00	463.391,32	-1.094.108,68
Saldo der Investitionstätigkeit	-330.702,22	-1.557.500,00	-463.391,32	1.094.108,68
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.023.062,77	-5.842.800,00	-4.163.500,29	1.679.299,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.023.062,77	-5.842.800,00	-4.163.500,29	1.679.299,71
= Liquide Mittel	-4.023.062,77	-5.842.800,00	-4.163.500,29	1.679.299,71

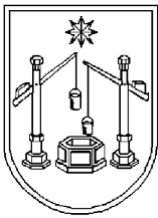


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.678,69	430.300,00	433.511,75	3.211,75
davon Auflösung von Sonderposten	15.135,00	10.900,00	13.018,00	2.118,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.821,68	321.000,00	295.065,25	-25.934,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.015,89	506.900,00	660.827,48	153.927,48
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.597,03	0,00	19.257,46	19.257,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.601,25	11.000,00	20.823,51	9.823,51
Ordentliche Erträge	1.581.714,54	1.269.200,00	1.429.485,45	160.285,45
- Personalaufwendungen	1.952.857,71	1.887.800,00	1.749.976,11	-137.823,89
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.449.286,88	1.510.000,00	1.435.296,30	-74.703,70
davon Produktbudget Fachdienst	503.570,83	377.800,00	314.679,81	-63.120,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.244,86	447.300,00	762.891,31	315.591,31
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.303,53	1.500,00	4.036,15	2.536,15
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	131.997,31	66.900,00	190.882,31	123.982,31
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	134,65	7.500,00	134,65	-7.365,35
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	544.809,37	371.300,00	547.838,20	176.538,20
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	20.000,00	19.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	24.498,12	26.000,00	54.027,49	28.027,49
- Transferaufwendungen	93.626,00	99.300,00	113.258,92	13.958,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.544,22	50.100,00	39.235,60	-10.864,40
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	1.600,00	600,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.299,85	5.800,00	7.324,14	1.524,14
davon Geschäftsaufwendungen	20.445,59	22.900,00	18.606,01	-4.293,99
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.552,39	4.600,00	4.519,09	-80,91
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.646,39	15.200,00	8.186,36	-7.013,64
Ordentliche Aufwendungen	2.797.770,91	2.510.500,00	2.719.389,43	208.889,43
Ordentliches Ergebnis	-1.216.056,37	-1.241.300,00	-1.289.903,98	-48.603,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.216.056,37	-1.241.300,00	-1.289.903,98	-48.603,98
Jahresergebnis	-1.216.056,37	-1.241.300,00	-1.289.903,98	-48.603,98
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.754,71	71.400,00	1.256.134,46	1.184.734,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.321,06	583.800,00	1.828.495,24	1.244.695,24
davon IL Kalkulatorische Mieten	313.900,00	311.400,00	313.900,00	2.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	141.041,43	159.500,00	169.341,64	9.841,64
davon IL Inanspruchnahme BBH	30.321,25	31.100,00	39.310,75	8.210,75
davon IL Verwaltungskosten	1.254.077,99	66.600,00	1.282.011,86	1.215.411,86
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.186,14	5.200,00	7.863,74	2.663,74
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-498.566,35	-512.400,00	-572.360,78	-59.960,78
Ergebnis	-1.714.622,72	-1.753.700,00	-1.862.264,76	-108.564,76

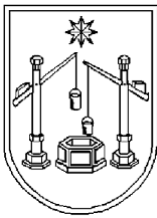


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.074,91	417.900,00	474.397,21	56.497,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.940,38	321.000,00	295.628,64	-25.371,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.578,69	506.900,00	618.497,39	111.597,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.597,03	0,00	5.100,63	5.100,63
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.763,30	100,00	41.264,60	41.164,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.954,31	1.245.900,00	1.434.888,47	188.988,47
- Personalauszahlungen	1.958.345,96	1.867.200,00	1.706.724,99	-160.475,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.574,86	402.600,00	671.327,04	268.727,04
- Transferauszahlungen	93.626,00	99.300,00	118.036,08	18.736,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.051,54	49.700,00	46.513,80	-3.186,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.698.598,36	2.418.800,00	2.542.601,91	123.801,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.153.644,05	-1.172.900,00	-1.107.713,44	65.186,56
+ 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.	56.614,01	88.400,00	53.348,77	-35.051,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.614,01	88.400,00	53.348,77	-35.051,23
Saldo der Investitionstätigkeit	-56.614,01	-87.800,00	-53.348,77	34.451,23
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.210.258,06	-1.260.700,00	-1.161.062,21	99.637,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.210.258,06	-1.260.700,00	-1.161.062,21	99.637,79
= Liquide Mittel	-1.210.258,06	-1.260.700,00	-1.161.062,21	99.637,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860.903,00	3.174.700,00	2.109.420,64	-1.065.279,36
davon Auflösung von Sonderposten	1.179,00	1.300,00	1.180,00	-120,00
+ Sonstige Transfererträge	254.088,33	266.600,00	207.321,07	-59.278,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.816,74	771.100,00	725.129,89	-45.970,11
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.034,53	807.200,00	1.203.501,76	396.301,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.103,78	77.100,00	83.598,23	6.498,23
Ordentliche Erträge	4.442.946,38	5.096.700,00	4.328.971,59	-767.728,41
- Personalaufwendungen	1.614.711,71	1.859.300,00	1.644.754,51	-214.545,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.582.888,91	1.814.300,00	1.610.508,86	-203.791,14
davon Produktbudget Fachdienst	31.822,80	45.000,00	27.765,25	-17.234,75
- Versorgungsaufwendungen	79.672,73	107.700,00	101.229,13	-6.470,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.393,69	263.600,00	275.088,93	11.488,93
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.031,47	3.500,00	1.294,75	-2.205,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.490,86	111.500,00	38.935,20	-72.564,80
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.871,36	51.800,00	11.729,77	-40.070,23
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	96.000,00	223.129,21	127.129,21
- Bilanzielle Abschreibungen	51.732,08	67.100,00	52.113,00	-14.987,00
- Transferaufwendungen	3.889.986,22	5.811.000,00	3.829.107,88	-1.981.892,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.149,31	198.000,00	97.760,77	-100.239,23
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	77.277,37	150.000,00	62.072,67	-87.927,33
davon Geschäftsaufwendungen	25.206,79	29.900,00	22.301,84	-7.598,16
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	368,00	900,00	368,00	-532,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.297,15	17.200,00	13.018,26	-4.181,74
Ordentliche Aufwendungen	5.788.645,74	8.306.700,00	6.000.054,22	-2.306.645,78
Ordentliches Ergebnis	-1.345.699,36	-3.210.000,00	-1.671.082,63	1.538.917,37
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345.699,36	-3.210.000,00	-1.671.082,63	1.538.917,37
Jahresergebnis	-1.345.699,36	-3.210.000,00	-1.671.082,63	1.538.917,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.830,00	198.000,00	404.110,00	206.110,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.674,25	1.956.600,00	1.875.127,73	-81.472,27
davon IL Kalkulatorische Mieten	688.050,00	808.400,00	790.450,00	-17.950,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	361.816,78	663.700,00	463.391,97	-200.308,03
davon IL Inanspruchnahme BBH	79.201,25	141.300,00	114.193,50	-27.106,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	65.336,22	63.200,00	38.142,26	-25.057,74
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.281.844,25	-1.758.600,00	-1.471.017,73	287.582,27
Ergebnis	-2.627.543,61	-4.968.600,00	-3.142.100,36	1.826.499,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740.640,00	3.173.400,00	2.078.796,64	-1.094.603,36
+ Sonstige Transfereinzahlungen	254.088,33	266.600,00	188.677,49	-77.922,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.914,87	771.100,00	719.307,70	-51.792,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.673,56	807.200,00	1.203.501,76	396.301,76
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.282.316,76	5.018.500,00	4.190.283,59	-828.216,41
- Personalauszahlungen	1.643.078,43	1.725.900,00	1.578.102,44	-147.797,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.974,64	213.400,00	136.560,90	-76.839,10
- Transferauszahlungen	3.808.102,06	5.811.000,00	3.971.555,16	-1.839.444,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	175.222,35	197.400,00	96.379,28	-101.020,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.653.377,48	7.947.700,00	5.782.597,78	-2.165.102,22
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.060,72	-2.929.200,00	-1.592.314,19	1.336.885,81
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.985,73	65.700,00	16.680,82	-49.019,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.985,73	65.700,00	16.680,82	-49.019,18
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.985,73	-65.700,00	-16.680,82	49.019,18
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.383.046,45	-2.994.900,00	-1.608.995,01	1.385.904,99
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.383.046,45	-2.994.900,00	-1.608.995,01	1.385.904,99
= Liquide Mittel	-1.383.046,45	-2.994.900,00	-1.608.995,01	1.385.904,99

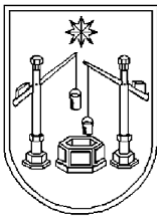


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.392.515,31	9.560.700,00	9.394.724,34	-165.975,66
davon Auflösung von Sonderposten	4.468,00	3.100,00	5.760,00	2.660,00
+ Sonstige Transfererträge	341.788,80	192.400,00	433.213,55	240.813,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.643,24	1.434.600,00	1.984.238,85	549.638,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.724,74	175.200,00	242.079,79	66.879,79
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.688.380,88	2.078.300,00	2.607.322,13	529.022,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.380,35	80.900,00	306.402,02	225.502,02
Ordentliche Erträge	15.451.433,32	13.522.100,00	14.967.980,68	1.445.880,68
- Personalaufwendungen	4.089.348,60	4.578.700,00	4.289.174,49	-289.525,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.071.890,35	4.555.400,00	4.275.490,65	-279.909,35
davon Produktbudget Fachdienst	17.458,25	23.300,00	7.636,08	-15.663,92
- Versorgungsaufwendungen	91.737,77	135.200,00	123.193,40	-12.006,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.069.859,23	15.484.900,00	16.228.060,43	743.160,43
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.431,92	10.000,00	11.521,08	1.521,08
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.220,20	30.500,00	14.389,26	-16.110,74
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.889,97	4.000,00	1.109,74	-2.890,26
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	53.448,01	88.600,00	55.495,68	-33.104,32
davon Kostenerstattungen u.ä.	14.908.143,21	15.284.000,00	16.036.838,87	752.838,87
- Bilanzielle Abschreibungen	8.049,77	21.300,00	9.288,48	-12.011,52
- Transferaufwendungen	11.148.767,01	10.234.300,00	9.180.115,08	-1.054.184,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.382,50	97.400,00	95.152,35	-2.247,65
davon Mieten, Pachten usw.	9.560,00	10.000,00	9.400,00	-600,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.150,04	18.200,00	7.235,29	-10.964,71
davon Geschäftsaufwendungen	38.526,08	31.100,00	39.197,58	8.097,58
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.164,36	6.400,00	4.227,01	-2.172,99
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	50.982,02	31.700,00	35.092,47	3.392,47
Ordentliche Aufwendungen	30.528.144,88	30.551.800,00	29.924.984,23	-626.815,77
Ordentliches Ergebnis	-15.076.711,56	-17.029.700,00	-14.957.003,55	2.072.696,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.076.711,56	-17.029.700,00	-14.957.003,55	2.072.696,45
Jahresergebnis	-15.076.711,56	-17.029.700,00	-14.957.003,55	2.072.696,45
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.423,97	1.721.400,00	1.553.398,60	-168.001,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.982.303,21	3.102.900,00	2.906.257,58	-196.642,42
davon IL Kalkulatorische Mieten	608.950,00	646.500,00	661.950,00	15.450,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	423.098,64	419.600,00	400.178,20	-19.421,80
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	166.777,23	118.700,00	123.873,14	5.173,14
davon IL Inanspruchnahme BBH	124,00	2.800,00	316,00	-2.484,00
davon IL Verwaltungskosten	384.009,95	422.700,00	383.031,80	-39.668,20
davon IL Sonstige Verrechnungen	18.202,32	19.300,00	36.014,44	16.714,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.362.879,24	-1.381.500,00	-1.352.858,98	28.641,02
Ergebnis	-16.439.590,80	-18.411.200,00	-16.309.862,53	2.101.337,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.775.291,71	9.413.000,00	9.173.481,85	-239.518,15
+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.735,84	192.400,00	478.401,65	286.001,65
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.322,35	1.434.600,00	1.866.489,83	431.889,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.943,94	175.200,00	172.983,66	-2.216,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.470.190,57	2.078.300,00	2.449.749,62	371.449,62
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.298.484,41	13.293.500,00	14.141.106,61	847.606,61
- Personalauszahlungen	3.985.763,26	4.358.900,00	4.060.475,60	-298.424,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.732.961,72	15.771.400,00	16.011.110,25	239.710,25
- Transferauszahlungen	10.992.473,46	10.083.200,00	9.198.658,12	-884.541,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.820,59	96.000,00	87.100,77	-8.899,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.812.019,03	30.309.500,00	29.357.344,74	-952.155,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.513.534,62	-17.016.000,00	-15.216.238,13	1.799.761,87
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	271.450,00	1.450,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.998,27	92.000,00	55.847,10	-36.152,90
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.998,27	448.000,00	410.847,10	-37.152,90
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.998,27	-178.000,00	-139.397,10	38.602,90
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-14.526.532,89	-17.194.000,00	-15.355.635,23	1.838.364,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-14.526.532,89	-17.194.000,00	-15.355.635,23	1.838.364,77
= Liquide Mittel	-14.526.532,89	-17.194.000,00	-15.355.635,23	1.838.364,77



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisrechnung
P008 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.678,00	27.400,00	30.790,00	3.390,00
davon Auflösung von Sonderposten	30.678,00	27.400,00	30.790,00	3.390,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.814,80	6.300,00	9.156,50	2.856,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,37	300,00	468,00	168,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.121,05	6.300,00	9.357,09	3.057,09
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.308,00	25.000,00	121.498,00	96.498,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	68.308,00	25.000,00	121.498,00	96.498,00
Ordentliche Erträge	139.194,72	70.300,00	171.269,59	100.969,59
- Personalaufwendungen	744.134,21	881.700,00	781.565,81	-100.134,19
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	744.134,21	881.700,00	781.565,81	-100.134,19
- Versorgungsaufwendungen	36.996,29	50.400,00	43.557,82	-6.842,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,79	3.900,00	2.966,70	-933,30
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	301,79	1.400,00	961,70	-438,30
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.060,00	2.500,00	2.005,00	-495,00
- Bilanzielle Abschreibungen	53.628,67	152.600,00	58.373,98	-94.226,02
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.024,12	82.200,00	19.426,67	-62.773,33
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.942,95	56.000,00	358,49	-55.641,51
davon Geschäftsaufwendungen	8.679,88	11.600,00	9.956,60	-1.643,40
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.401,29	12.600,00	7.111,58	-5.488,42
Ordentliche Aufwendungen	858.145,08	1.171.000,00	905.890,98	-265.109,02
Ordentliches Ergebnis	-718.950,36	-1.100.700,00	-734.621,39	366.078,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.950,36	-1.100.700,00	-734.621,39	366.078,61
Jahresergebnis	-718.950,36	-1.100.700,00	-734.621,39	366.078,61
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.083,21	42.000,00	22.905,30	-19.094,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870,62	4.100,00	2.222,10	-1.877,90
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.870,62	3.900,00	2.222,10	-1.677,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	24.212,59	37.900,00	20.683,20	-17.216,80
Ergebnis	-694.737,77	-1.062.800,00	-713.938,19	348.861,81

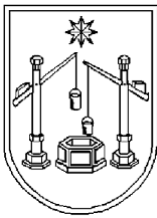


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.794,80	6.300,00	8.829,00	2.529,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	300,00	4.616,37	4.316,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.567,09	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.428,39	12.600,00	13.445,37	845,37
- Personalauszahlungen	695.830,31	813.900,00	751.123,71	-62.776,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,00	2.900,00	2.005,00	-895,00
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.209,50	82.100,00	17.188,11	-64.911,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.099,81	899.100,00	770.316,82	-128.783,18
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.671,42	-886.500,00	-756.871,45	129.628,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.627,95	1.040.900,00	122.178,66	-918.721,34
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	301,79	2.500,00	961,70	-1.538,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.929,74	1.043.400,00	123.140,36	-920.259,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-81.929,74	-1.043.400,00	-123.140,36	920.259,64
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-781.601,16	-1.929.900,00	-880.011,81	1.049.888,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-781.601,16	-1.929.900,00	-880.011,81	1.049.888,19
= Liquide Mittel	-781.601,16	-1.929.900,00	-880.011,81	1.049.888,19

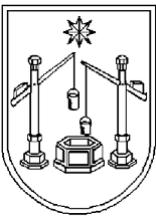


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.758,56	66.800,00	32.497,86	-34.302,14
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	92,00	92,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.213,84	436.000,00	335.586,21	-100.413,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,00	300,00	0,00	-300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280,20	2.000,00	2.178,80	178,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.703,50	35.700,00	26.993,35	-8.706,65
+ 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	428.077,10	541.800,00	397.256,22	-144.543,78
- Personalaufwendungen	953.889,15	1.088.900,00	932.884,20	-156.015,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	953.889,15	1.088.900,00	932.884,20	-156.015,80
- Versorgungsaufwendungen	83.983,55	115.000,00	104.912,45	-10.087,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548,63	52.800,00	12.106,24	-40.693,76
davon Unterhaltung der Gebäude	2.268,11	10.000,00	10.596,05	596,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.192,52	2.000,00	1.510,19	-489,81
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	3.088,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	44,01	1.000,00	225,78	-774,22
- Transferaufwendungen	51.707,23	80.900,00	51.650,24	-29.249,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.353,22	56.500,00	18.096,64	-38.403,36
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	33.000,00	642,60	-32.357,40
davon Geschäftsaufwendungen	9.900,53	12.200,00	11.480,64	-719,36
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.452,69	11.300,00	5.973,40	-5.326,60
Ordentliche Aufwendungen	1.115.525,79	1.395.100,00	1.119.875,55	-275.224,45
Ordentliches Ergebnis	-687.448,69	-853.300,00	-722.619,33	130.680,67
+ Finanzerträge	1.586,58	1.500,00	791,18	-708,82
Finanzergebnis	1.586,58	1.500,00	791,18	-708,82
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.862,11	-851.800,00	-721.828,15	129.971,85
Jahresergebnis	-685.862,11	-851.800,00	-721.828,15	129.971,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.770,00	36.500,00	1.370,00	-35.130,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.907,61	40.400,00	44.479,03	4.079,03
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.363,10	5.000,00	7.229,31	2.229,31
davon IL Inanspruchnahme BBH	144,00	100,00	160,00	60,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.100,51	3.000,00	4.789,72	1.789,72
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-137,61	-3.900,00	-43.109,03	-39.209,03
Ergebnis	-685.999,72	-855.700,00	-764.937,18	90.762,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.034,90	436.000,00	354.181,92	-81.818,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,00	300,00	0,00	-300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280,20	2.000,00	2.178,80	178,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.714,85	25.200,00	7.612,10	-17.587,90
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.535,45	1.500,00	630,86	-869,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.686,40	481.000,00	364.603,68	-116.396,32
- Personalauszahlungen	866.578,80	963.900,00	822.834,78	-141.065,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625,16	50.800,00	9.040,05	-41.759,95
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.738,74	56.000,00	17.612,21	-38.387,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889.942,70	1.071.000,00	849.487,04	-221.512,96
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.256,30	-590.000,00	-484.883,36	105.116,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.520,25	47.000,00	107.748,71	60.748,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.520,25	59.000,00	117.748,71	58.748,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,01	3.500,00	4.953,78	1.453,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.283,10	2.500,00	1.510,19	-989,81
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.013,32	61.400,00	32.496,50	-28.903,50
- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.000,00	100.000,00	11.185,45	-88.814,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.296,43	167.400,00	50.145,92	-117.254,08
Saldo der Investitionstätigkeit	37.223,82	-108.400,00	67.602,79	176.002,79
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-465.032,48	-698.400,00	-417.280,57	281.119,43
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-465.032,48	-698.400,00	-417.280,57	281.119,43
= Liquide Mittel	-465.032,48	-698.400,00	-417.280,57	281.119,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.782,66	217.000,00	116.574,50	-100.425,50
davon Auflösung von Sonderposten	4.693,44	0,00	2.497,00	2.497,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.128.163,90	15.863.300,00	17.175.187,75	1.311.887,75
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	977.191,00	1.019.600,00	996.314,71	-23.285,29
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	19.027,41	150.000,00	87.386,45	-62.613,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.934,54	124.400,00	138.684,42	14.284,42
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.768,31	21.300,00	23.251,95	1.951,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.230,55	57.300,00	26.273,60	-31.026,40
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	155.098,00	155.000,00	183.441,00	28.441,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	155.098,00	155.000,00	183.441,00	28.441,00
Ordentliche Erträge	16.780.977,96	16.438.300,00	17.663.413,22	1.225.113,22
- Personalaufwendungen	1.437.772,37	1.547.000,00	1.488.491,44	-58.508,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.437.772,37	1.547.000,00	1.488.491,44	-58.508,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.043.443,88	5.688.800,00	5.417.455,87	-271.344,13
davon Unterhaltung der Gebäude	425,27	10.000,00	718,73	-9.281,27
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.660.401,56	1.124.400,00	1.228.093,67	103.693,67
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.651,88	22.000,00	10.957,41	-11.042,59
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	15.385,62	17.000,00	8.758,41	-8.241,59
davon Energie, Wasser, Abwasser	725.352,15	731.000,00	562.505,02	-168.494,98
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	267.847,56	394.700,00	333.953,28	-60.746,72
davon Reinigung	17.369,28	18.000,00	17.781,72	-218,28
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.237.025,89	3.244.800,00	3.147.944,27	-96.855,73
davon Kostenerstattungen u.ä.	107.984,67	116.900,00	106.743,36	-10.156,64
- Bilanzielle Abschreibungen	3.468.780,72	3.573.100,00	3.427.421,64	-145.678,36
- Transferaufwendungen	223.000,00	85.200,00	116.741,47	31.541,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.699,77	177.400,00	1.764.981,21	1.587.581,21
davon Mieten, Pachten usw.	62.190,40	65.000,00	73.769,20	8.769,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.533,92	5.000,00	9.344,90	4.344,90
davon Geschäftsaufwendungen	26.440,45	31.000,00	25.704,27	-5.295,73
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.457,12	2.300,00	1.915,97	-384,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	389.077,88	74.100,00	1.654.246,87	1.580.146,87
Ordentliche Aufwendungen	11.657.696,74	11.071.500,00	12.215.091,63	1.143.591,63
Ordentliches Ergebnis	5.123.281,22	5.366.800,00	5.448.321,59	81.521,59
+ Finanzerträge	0,00	0,00	32.723,03	32.723,03
Finanzergebnis	0,00	0,00	32.723,03	32.723,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.123.281,22	5.366.800,00	5.481.044,62	114.244,62
Jahresergebnis	5.123.281,22	5.366.800,00	5.481.044,62	114.244,62
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.582,60	173.100,00	181.760,83	8.660,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.299.339,85	5.436.200,00	5.662.742,45	226.542,45
davon IL Inanspruchnahme BBH	447.625,50	428.700,00	451.924,50	23.224,50
davon IL Verwaltungskosten	716.820,71	715.500,00	769.261,30	53.761,30
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.878,64	7.200,00	7.481,49	281,49
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	870.754,79	842.700,00	984.402,36	141.702,36
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.567.924,00	2.499.000,00	2.431.532,00	-67.468,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	677.880,21	932.100,00	1.008.775,80	76.675,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.123.757,25	-5.263.100,00	-5.480.981,62	-217.881,62
Ergebnis	-476,03	103.700,00	63,00	-103.637,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.768,31	217.000,00	162.648,05	-54.351,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.872.756,90	14.693.700,00	14.691.548,72	-2.151,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.584,41	124.400,00	17.312,60	-107.087,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.932,32	21.300,00	169,32	-21.130,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.122.041,94	15.056.400,00	14.871.678,69	-184.721,31
- Personalauszahlungen	1.464.636,41	1.531.000,00	1.492.190,38	-38.809,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768.822,45	5.833.800,00	6.135.412,01	301.612,01
- Transferauszahlungen	73.266,12	308.200,00	222.424,54	-85.775,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.753,00	127.300,00	101.407,12	-25.892,88
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.417.477,98	7.800.300,00	7.951.434,05	151.134,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.704.563,96	7.256.100,00	6.920.244,64	-335.855,36
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	19.142,92	2.000,00	75.246,65	73.246,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.142,92	3.000,00	86.246,65	83.246,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.715,91	3.786.200,00	784.036,08	-3.002.163,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.586,74	101.000,00	92.450,41	-8.549,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.302,65	3.887.200,00	876.486,49	-3.010.713,51
Saldo der Investitionstätigkeit	-706.159,73	-3.884.200,00	-790.239,84	3.093.960,16
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.998.404,23	3.371.900,00	6.130.004,80	2.758.104,80
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.998.404,23	3.371.900,00	6.130.004,80	2.758.104,80
= Liquide Mittel	6.998.404,23	3.371.900,00	6.130.004,80	2.758.104,80

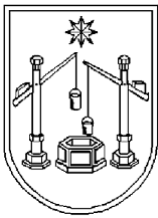


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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

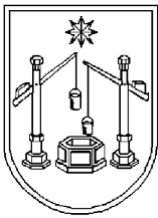


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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

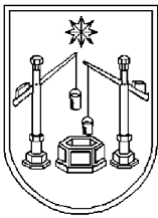


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.029,31	67.400,00	33.935,23	-33.464,77
davon Auflösung von Sonderposten	26.649,91	21.700,00	29.842,00	8.142,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.496,52	512.600,00	480.570,57	-32.029,43
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	800,00	342,00	-458,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.550,13	240.100,00	302.628,39	62.528,39
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.889,15	31.700,00	33.743,81	2.043,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.704,11	1.700,00	5.099,68	3.399,68
Ordentliche Erträge	742.669,22	853.500,00	855.977,68	2.477,68
- Personalaufwendungen	217.620,11	243.800,00	236.472,57	-7.327,43
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	217.620,11	243.800,00	236.472,57	-7.327,43
- Versorgungsaufwendungen	15.314,95	24.700,00	23.991,31	-708,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.955,41	293.900,00	961.676,01	667.776,01
davon Unterhaltung der Außenanlagen	268,29	1.000,00	128,52	-871,48
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	68.171,53	163.000,00	882.673,02	719.673,02
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	8.955,90	10.000,00	7.822,14	-2.177,86
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.260,25	6.200,00	6.425,92	225,92
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.959,33	23.200,00	3.766,35	-19.433,65
davon Kostenerstattungen u.ä.	45,68	100,00	45,68	-54,32
- Bilanzielle Abschreibungen	51.887,84	56.400,00	54.850,15	-1.549,85
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.269,49	17.500,00	16.926,32	-573,68
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.760,00	100,00	1.817,73	1.717,73
davon Geschäftsaufwendungen	3.511,39	3.700,00	3.796,82	96,82
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.562,45	7.600,00	7.941,11	341,11
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.435,65	4.100,00	2.370,66	-1.729,34
Ordentliche Aufwendungen	399.047,80	636.500,00	1.293.916,36	657.416,36
Ordentliches Ergebnis	343.621,42	217.000,00	-437.938,68	-654.938,68
+ Finanzerträge	136,96	0,00	91,68	91,68
Finanzergebnis	136,96	0,00	91,68	91,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	343.758,38	217.000,00	-437.847,00	-654.847,00
Jahresergebnis	343.758,38	217.000,00	-437.847,00	-654.847,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.456,00	88.100,00	86.365,00	-1.735,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.921,05	1.165.700,00	1.363.664,66	197.964,66
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	315.676,58	396.900,00	572.334,54	175.434,54
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	368.179,76	359.600,00	406.550,39	46.950,39
davon IL Inanspruchnahme BBH	137.684,50	146.300,00	127.204,00	-19.096,00
davon IL Verwaltungskosten	146.825,12	154.400,00	146.008,40	-8.391,60
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.055,09	12.000,00	15.067,33	3.067,33
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-987.465,05	-1.077.600,00	-1.277.299,66	-199.699,66
Ergebnis	-643.706,67	-860.600,00	-1.715.146,66	-854.546,66

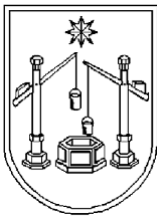


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,40	45.700,00	1.764,00	-43.936,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.465,57	605.400,00	531.420,83	-73.979,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.331,39	240.100,00	288.609,30	48.509,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.889,15	31.700,00	33.743,81	2.043,81
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.570,34	100,00	7.137,88	7.037,88
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136,96	0,00	91,68	91,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.772,81	923.000,00	862.767,50	-60.232,50
- Personalauszahlungen	209.472,69	219.000,00	217.363,62	-1.636,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.895,74	291.700,00	250.589,56	-41.110,44
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.054,14	16.000,00	20.387,48	4.387,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.422,57	526.900,00	488.340,66	-38.559,34
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	356.350,24	396.100,00	374.426,84	-21.673,16
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	231.177,69	122.600,00	0,00	-122.600,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.177,69	122.600,00	4.000,00	-118.600,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.220,25	373.100,00	120.783,28	-252.316,72
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.824,22	45.400,00	42.280,06	-3.119,94
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	32.954,49	32.954,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.044,47	421.500,00	196.017,83	-225.482,17
Saldo der Investitionstätigkeit	190.133,22	-298.900,00	-192.017,83	106.882,17
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	546.483,46	97.200,00	182.409,01	85.209,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	546.483,46	97.200,00	182.409,01	85.209,01
= Liquide Mittel	546.483,46	97.200,00	182.409,01	85.209,01

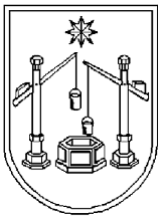


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014 : Umweltschutz

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

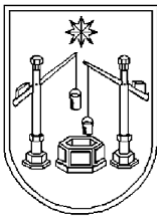


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.332,47	86.400,00	60.576,92	-25.823,08
davon Auflösung von Sonderposten	4.937,00	1.600,00	1.446,00	-154,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.627,15	2.047.000,00	1.957.661,55	-89.338,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,65	300,00	11.364,47	11.064,47
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.136,43	0,00	1.976,71	1.976,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	186.865,94	2.700,00	534.248,27	531.548,27
Ordentliche Erträge	2.226.259,64	2.136.400,00	2.565.827,92	429.427,92
- Personalaufwendungen	193.630,58	199.000,00	187.008,73	-11.991,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	193.630,58	199.000,00	187.008,73	-11.991,27
- Versorgungsaufwendungen	16.037,93	22.200,00	21.723,16	-476,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.653,61	2.231.000,00	2.025.639,39	-205.360,61
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	359,86	1.200,00	4.618,30	3.418,30
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.423,00	182.700,00	63.603,14	-119.096,86
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.970.870,75	2.047.000,00	1.957.417,95	-89.582,05
- Bilanzielle Abschreibungen	14.457,00	17.600,00	9.944,00	-7.656,00
- Transferaufwendungen	108.406,81	354.300,00	164.278,91	-190.021,09
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	48.069,22	142.000,00	52.428,89	-89.571,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.703,60	150.000,00	881.341,35	731.341,35
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.500,00	135.000,00	86.587,51	-48.412,49
davon Geschäftsaufwendungen	1.907,92	11.600,00	1.604,21	-9.995,79
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78.466,35	200,00	792.545,21	792.345,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.829,33	3.200,00	604,42	-2.595,58
Ordentliche Aufwendungen	2.440.889,53	2.974.100,00	3.289.935,54	315.835,54
Ordentliches Ergebnis	-214.629,89	-837.700,00	-724.107,62	113.592,38
+ Finanzerträge	112.608,86	257.000,00	473.944,55	216.944,55
Finanzergebnis	112.608,86	257.000,00	473.944,55	216.944,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.021,03	-580.700,00	-250.163,07	330.536,93
Jahresergebnis	-102.021,03	-580.700,00	-250.163,07	330.536,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056.896,20	2.315.400,00	3.219.756,34	904.356,34
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.032.900,00	1.114.900,00	1.022.500,00	-92.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	933.239,76	1.123.600,00	2.108.623,97	985.023,97
davon IL Inanspruchnahme BBH	45.673,50	28.600,00	41.223,50	12.623,50
davon IL Verwaltungskosten	44.752,83	48.000,00	47.058,00	-942,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	330,11	300,00	350,87	50,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.056.896,20	-2.313.400,00	-3.219.756,34	-906.356,34
Ergebnis	-2.158.917,23	-2.894.100,00	-3.469.919,41	-575.819,41

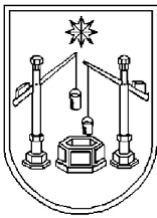


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.700,00	0,00	-118.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.298,43	2.047.000,00	1.314.378,35	-732.621,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.032,79	300,00	11.364,47	11.064,47
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.882,08	0,00	1.929,50	1.929,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	141.860,29	500.100,00	91.478,90	-408.621,10
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	535.443,54	257.000,00	101.868,21	-155.131,79
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.681.517,13	2.923.100,00	1.521.019,43	-1.402.080,57
- Personalauszahlungen	185.150,78	173.400,00	166.020,09	-7.379,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.703,57	2.229.900,00	1.408.087,62	-821.812,38
- Transferauszahlungen	48.203,42	464.300,00	64.572,54	-399.727,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.334,45	649.400,00	33.163,56	-616.236,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.359.392,22	3.517.000,00	1.671.843,81	-1.845.156,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	322.124,91	-593.900,00	-150.824,38	443.075,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	296.495,88	240.000,00	245.366,34	5.366,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.495,88	241.000,00	245.366,34	4.366,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.000,00	0,00	-281.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	359,86	66.600,00	4.618,30	-61.981,70
- 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	2.750.359,86	3.111.600,00	2.754.618,30	-356.981,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.453.863,98	-2.870.600,00	-2.509.251,96	361.348,04
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.131.739,07	-3.464.500,00	-2.660.076,34	804.423,66
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.131.739,07	-3.464.500,00	-2.660.076,34	804.423,66
= Liquide Mittel	-2.131.739,07	-3.464.500,00	-2.660.076,34	804.423,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990 : Verrechnungsprodukt

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