

Teilrechnungen für das Jahr 2018

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.502,00	-5.000,00	-502,50	4.497,50
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-600,00	0,00	600,00
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-2.502,00	-8.100,00	-502,50	7.597,50
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-2.502,00	-8.100,00	-502,50	7.597,50
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-2.502,00	-8.100,00	-502,50	7.597,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-129,95	-2.000,00	-370,45	1.629,55
K_10064008_7831000 : Verwaltungsvorstand-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-784,15	-784,15
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-129,95	-2.000,00	-1.154,60	845,40
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-129,95	-2.000,00	-1.154,60	845,40
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-129,95	-2.000,00	-1.154,60	845,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	32,00	-68,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	32,00	32,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	100,00	0,04	-99,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00
Ordentliche Erträge	0,44	800,00	32,04	-767,96
- Personalaufwendungen	210.168,16	199.100,00	238.480,40	39.380,40
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	210.168,16	199.100,00	238.480,40	39.380,40
- Versorgungsaufwendungen	34.487,91	47.200,00	43.399,33	-3.800,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,23	21.000,00	8.015,29	-12.984,71
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	269,72	-130,28
davon Energie, Wasser, Abwasser	99,00	100,00	98,00	-2,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.580,23	20.500,00	7.647,57	-12.852,43
- Bilanzielle Abschreibungen	427,00	100,00	459,99	359,99
- Transferaufwendungen	8.449,99	12.000,00	8.250,00	-3.750,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.172,41	47.600,00	34.103,24	-13.496,76
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	12.000,00	1.796,76	-10.203,24
davon Geschäftsaufwendungen	3.578,47	6.700,00	2.903,68	-3.796,32
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.527,94	28.000,00	29.345,94	1.345,94
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	66,00	900,00	56,86	-843,14
Ordentliche Aufwendungen	290.384,70	327.000,00	332.708,25	5.708,25
Ordentliches Ergebnis	-290.384,26	-326.200,00	-332.676,21	-6.476,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.384,26	-326.200,00	-332.676,21	-6.476,21
Jahresergebnis	-290.384,26	-326.200,00	-332.676,21	-6.476,21
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,07	900,00	938,41	38,41
davon IL Inanspruchnahme BBH	72,00	200,00	704,50	504,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	700,00	233,91	-466,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-292,07	600,00	-938,41	-1.538,41
Ergebnis	-290.676,33	-325.600,00	-333.614,62	-8.014,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,92	100,00	0,44	-99,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241,92	200,00	0,44	-199,56
- Personalauszahlungen	137.190,43	153.900,00	161.713,72	7.813,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191,41	21.000,00	8.007,98	-12.992,02
- Transferauszahlungen	6.424,99	12.000,00	8.250,00	-3.750,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.546,04	47.500,00	34.041,71	-13.458,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.352,87	234.400,00	212.013,41	-22.386,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.110,95	-234.200,00	-212.012,97	22.187,03
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	845,99	845,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	845,99	845,99
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-845,99	-845,99
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-179.110,95	-234.200,00	-212.858,96	21.341,04
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-179.110,95	-234.200,00	-212.858,96	21.341,04
= Liquide Mittel	-179.110,95	-234.200,00	-212.858,96	21.341,04



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.100 - Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_10064007_7831000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-845,99	-845,99
001_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-845,99	-845,99
001_200_100_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0,00	0,00	-845,99	-845,99
001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0,00	0,00	-845,99	-845,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.681,55	133.000,00	156.902,00	23.902,00
davon Auflösung von Sonderposten	167.181,55	132.900,00	156.902,00	24.002,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.800,00	1.984,00	184,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.336,86	1.300,00	5.815,98	4.515,98
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200,00	11.700,00	-1.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.814,39	8.300,00	4.458,20	-3.841,80
+ 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	226.312,80	159.600,00	180.860,18	21.260,18
- Personalaufwendungen	932.273,53	1.020.800,00	1.043.352,88	22.552,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	929.473,53	1.012.800,00	1.041.352,88	28.552,88
davon Produktbudget Fachdienst	2.800,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
- Versorgungsaufwendungen	71.852,29	98.300,00	96.491,38	-1.808,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.016,73	358.800,00	262.742,16	-96.057,84
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	185.589,82	347.400,00	253.381,95	-94.018,05
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.426,91	11.400,00	9.360,21	-2.039,79
- Bilanzielle Abschreibungen	230.641,70	269.000,00	211.543,51	-57.456,49
- Transferaufwendungen	895.774,83	969.000,00	872.127,71	-96.872,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.154,24	57.300,00	50.750,39	-6.549,61
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	28.481,40	34.000,00	28.445,80	-5.554,20
davon Geschäftsaufwendungen	7.902,43	11.500,00	9.831,58	-1.668,42
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.854,07	2.900,00	2.850,90	-49,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.916,34	8.900,00	9.622,11	722,11
Ordentliche Aufwendungen	2.377.713,32	2.773.200,00	2.537.008,03	-236.191,97
Ordentliches Ergebnis	-2.151.400,52	-2.613.600,00	-2.356.147,85	257.452,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.151.400,52	-2.613.600,00	-2.356.147,85	257.452,15
Jahresergebnis	-2.151.400,52	-2.613.600,00	-2.356.147,85	257.452,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.383,94	191.700,00	207.744,50	16.044,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.611,16	33.500,00	32.004,47	-1.495,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	10.050,52	13.000,00	11.140,41	-1.859,59
davon IL Inanspruchnahme BBH	480,00	1.400,00	1.425,00	25,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.980,64	2.000,00	2.339,06	339,06
Saldo interne Leistungsbeziehungen	152.772,78	158.200,00	175.740,03	17.540,03
Ergebnis	-1.998.627,74	-2.455.400,00	-2.180.407,82	274.992,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	100,00	0,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	1.800,00	2.054,00	254,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.641,37	1.300,00	4.224,43	2.924,43
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200,00	11.700,00	-1.500,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.551,37	16.400,00	17.978,43	1.578,43
- Personalauszahlungen	782.059,31	908.900,00	958.689,42	49.789,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.579,44	202.500,00	188.265,42	-14.234,58
- Transferauszahlungen	755.341,53	969.000,00	943.588,04	-25.411,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.258,08	57.200,00	47.414,86	-9.785,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.238,36	2.137.600,00	2.137.957,74	357,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.702.686,99	-2.121.200,00	-2.119.979,31	1.220,69
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.733,55	1.733,55
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	300,00	174,00	-126,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,00	300,00	1.907,55	1.607,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	228.395,80	588.500,00	268.438,99	-320.061,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.395,80	588.500,00	268.438,99	-320.061,01
Saldo der Investitionstätigkeit	-228.255,80	-588.200,00	-266.531,44	321.668,56
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.930.942,79	-2.709.400,00	-2.386.510,75	322.889,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.930.942,79	-2.709.400,00	-2.386.510,75	322.889,25
= Liquide Mittel	-1.930.942,79	-2.709.400,00	-2.386.510,75	322.889,25

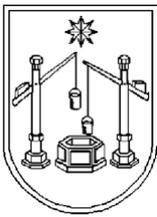


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	140,00	300,00	174,00	-126,00
001_200_250_100_68 : Einzahlung	140,00	300,00	174,00	-126,00
J_10068001_7318995 : Innovationsumlage an das KRZ	-105.212,82	-175.000,00	-189.737,09	-14.737,09
001_200_250_100_73 : Auszahlung	-105.212,82	-175.000,00	-189.737,09	-14.737,09
K_10068094_7429095 : E-Government	-14.754,82	-20.000,00	-13.758,42	6.241,58
001_200_250_100_74 : Auszahlung	-14.754,82	-20.000,00	-13.758,42	6.241,58
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-14.389,94	-130.000,00	-127.113,40	2.886,60
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-29.535,27	-55.000,00	-57.066,90	-2.066,90
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-6.237,98	-50.000,00	-9.569,81	40.430,19
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-100.013,56	-50.000,00	-13.159,54	36.840,46
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-62.282,55	-175.000,00	-45.079,59	129.920,41
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-1.093,00	-1.000,00	-7.004,84	-6.004,84
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-993,65	-20.000,00	0,00	20.000,00
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_10064096_7831000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.650,00	0,00	-2.318,80	-2.318,80
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	-109,14	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064113_7831000 : Temporäre Verlagerung von Arbeitsplätzen durch die Fassadensanierung (>410 €)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
K_10064114_7832000 : Temporäre Verlagerung von Arbeitsplätzen durch die Fassadensanierung (<410 €)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-220.305,09	-578.000,00	-261.312,88	316.687,12
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-340.132,73	-772.700,00	-464.634,39	308.065,61
J_10061120_6811000 : Zuweisung Archiv inv.	0,00	0,00	1.583,55	1.583,55
J_10061128_6818000 : Zuweisungen, Zuschüsse vom übrigen Bereich -Archiv-	0,00	0,00	150,00	150,00
001_200_250_200_68 : Einzahlung	0,00	0,00	1.733,55	1.733,55
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	-7.681,71	-5.000,00	-6.305,11	-1.305,11
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	-409,00	-500,00	-410,50	89,50
K_10064123_7831000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_10064124_7832000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	-2.000,00	-410,50	1.589,50
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-8.090,71	-10.500,00	-7.126,11	3.373,89
001_200_250_200 : Archiv	-8.090,71	-10.500,00	-5.392,56	5.107,44
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-348.223,44	-783.200,00	-470.026,95	313.173,05

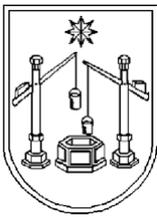


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

01_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.568,01	9.500,00	14.994,00	5.494,00
davon Auflösung von Sonderposten	10.568,01	9.500,00	14.994,00	5.494,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.852,33	2.500,00	5.440,56	2.940,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.469,57	21.100,00	7.799,75	-13.300,25
Ordentliche Erträge	22.889,91	33.100,00	28.234,31	-4.865,69
- Personalaufwendungen	513.725,65	545.500,00	541.522,00	-3.978,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	513.725,65	545.500,00	541.522,00	-3.978,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.410,87	5.410,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.696,33	125.000,00	95.022,53	-29.977,47
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.629,95	7.200,00	8.335,47	1.135,47
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	61.591,70	97.500,00	66.761,79	-30.738,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Reinigung	12.518,38	12.000,00	10.669,63	-1.330,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.956,30	7.500,00	9.255,64	1.755,64
- Bilanzielle Abschreibungen	45.422,21	42.900,00	45.293,67	2.393,67
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.516,31	84.800,00	14.776,00	-70.024,00
davon Mieten, Pachten usw.	3.301,56	66.000,00	1.779,76	-64.220,24
davon Geschäftsaufwendungen	10.219,19	12.400,00	9.658,39	-2.741,61
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.035,57	2.600,00	1.010,07	-1.589,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.959,99	3.800,00	2.327,78	-1.472,22
Ordentliche Aufwendungen	695.360,50	798.300,00	702.025,07	-96.274,93
Ordentliches Ergebnis	-672.470,59	-765.200,00	-673.790,76	91.409,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.470,59	-765.200,00	-673.790,76	91.409,24
Jahresergebnis	-672.470,59	-765.200,00	-673.790,76	91.409,24
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.802,76	11.400,00	13.446,00	2.046,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.075,46	1.374.100,00	1.421.875,21	47.775,21
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.064.000,00	1.064.000,00	1.074.400,00	10.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	329.682,94	275.900,00	307.966,04	32.066,04
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.049,50	2.200,00	5.822,50	3.622,50
davon IL Verwaltungskosten	22.676,75	22.000,00	23.394,60	1.394,60
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.666,27	10.000,00	10.292,07	292,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.419.272,70	-1.362.700,00	-1.408.429,21	-45.729,21
Ergebnis	-2.091.743,29	-2.127.900,00	-2.082.219,97	45.680,03

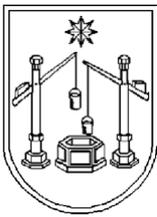


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

01_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,70	2.500,00	6.889,59	4.389,59
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.909,70	2.500,00	6.889,59	4.389,59
- Personalauszahlungen	516.860,33	531.800,00	560.433,69	28.633,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.971,71	91.800,00	67.819,28	-23.980,72
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.663,99	84.700,00	8.523,18	-76.176,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.496,03	708.400,00	636.776,15	-71.623,85
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.586,33	-705.900,00	-629.886,56	76.013,44
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	86.326,08	90.200,00	113.891,56	23.691,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.326,08	90.200,00	113.891,56	23.691,56
Saldo der Investitionstätigkeit	-86.326,08	-89.900,00	-113.891,56	-23.991,56
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-696.912,41	-795.800,00	-743.778,12	52.021,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-696.912,41	-795.800,00	-743.778,12	52.021,88
= Liquide Mittel	-696.912,41	-795.800,00	-743.778,12	52.021,88



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	0,00	-2.000,00	-510,38	1.489,62
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-3.000,00	-510,38	2.489,62
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	0,00	-3.000,00	-510,38	2.489,62
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-4.090,07	-2.000,00	-71,82	1.928,18
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-4.090,07	-11.000,00	-71,82	10.928,18
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-4.090,07	-11.000,00	-71,82	10.928,18
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	0,00	100,00	0,00	-100,00
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_200_300_400_68 : Einzahlung	0,00	300,00	0,00	-300,00
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-49.475,13	-43.000,00	-75.769,26	-32.769,26
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-26.644,10	-24.000,00	-29.734,13	-5.734,13
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	-4.952,40	-2.000,00	-6.243,66	-4.243,66
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-81.071,63	-75.000,00	-111.747,05	-36.747,05
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-81.071,63	-74.700,00	-111.747,05	-37.047,05
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-212,38	-100,00	0,00	100,00
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-212,38	-600,00	0,00	600,00
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-212,38	-600,00	0,00	600,00
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500,00	-1.005,14	-505,14
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-952,00	-100,00	-557,17	-457,17
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-952,00	-600,00	-1.562,31	-962,31
001_200_300_600 : Reinigung	-952,00	-600,00	-1.562,31	-962,31
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-86.326,08	-89.900,00	-113.891,56	-23.991,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27,00	27,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	27,00	27,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.530,35	500,00	543.215,73	542.715,73
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.285,73	268.000,00	315.430,88	47.430,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713.128,78	445.700,00	1.794.681,92	1.348.981,92
Ordentliche Erträge	2.100.944,86	714.200,00	2.653.355,53	1.939.155,53
- Personalaufwendungen	1.583.771,76	1.640.400,00	3.463.633,82	1.823.233,82
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.555.927,13	1.622.900,00	3.437.635,74	1.814.735,74
davon Produktbudget Fachdienst	27.844,63	17.500,00	25.998,08	8.498,08
- Versorgungsaufwendungen	1.295.717,88	308.800,00	1.627.716,65	1.318.916,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,17	16.400,00	15.672,20	-727,80
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.468,57	2.300,00	1.104,64	-1.195,36
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.843,60	14.100,00	14.567,56	467,56
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100,00	63.138,32	49.038,32
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.799,24	176.600,00	173.746,58	-2.853,42
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.349,00	21.000,00	21.158,54	158,54
davon Geschäftsaufwendungen	11.336,78	8.200,00	12.141,08	3.941,08
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.113,46	147.400,00	140.446,96	-6.953,04
Ordentliche Aufwendungen	3.045.601,05	2.156.400,00	5.343.907,57	3.187.507,57
Ordentliches Ergebnis	-944.656,19	-1.442.200,00	-2.690.552,04	-1.248.352,04
+ 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	-839.991,26	-1.382.200,00	-2.693.940,04	-1.311.740,04
Jahresergebnis	-839.991,26	-1.382.200,00	-2.693.940,04	-1.311.740,04
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.995,17	201.400,00	162.030,90	-39.369,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402,48	2.400,00	14.636,29	12.236,29
davon IL Inanspruchnahme BBH	972,00	0,00	12.882,00	12.882,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.430,48	2.400,00	1.754,29	-645,71
Saldo interne Leistungsbeziehungen	203.592,69	199.000,00	147.394,61	-51.605,39
Ergebnis	-636.398,57	-1.183.200,00	-2.546.545,43	-1.363.345,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.530,35	500,00	674.939,07	674.439,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.285,73	268.000,00	315.430,88	47.430,88
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.816,08	268.500,00	990.369,95	721.869,95
- Personalauszahlungen	1.110.038,74	1.673.100,00	1.266.628,63	-406.471,37
- Versorgungsauszahlungen	3.309.746,27	2.550.000,00	3.176.925,93	626.925,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.768,40	14.100,00	15.642,76	1.542,76
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164.640,75	208.700,00	135.674,33	-73.025,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.596.194,16	4.446.000,00	4.598.259,65	152.259,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.208.378,08	-4.177.500,00	-3.607.889,70	569.610,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.387,87	2.400,00	1.912,68	-487,32
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.908,74	6.000,00	525.327,27	519.327,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.296,61	8.400,00	527.239,95	518.839,95
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.296,61	-8.400,00	-527.239,95	-518.839,95
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.272.674,69	-4.185.900,00	-4.135.129,65	50.770,35
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.272.674,69	-4.185.900,00	-4.135.129,65	50.770,35
= Liquide Mittel	-4.272.674,69	-4.185.900,00	-4.135.129,65	50.770,35



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100,00	-808,00	-708,00
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.387,87	-2.300,00	-1.104,68	1.195,32
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.387,87	-2.400,00	-1.912,68	487,32
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.387,87	-2.400,00	-1.912,68	487,32
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-62.908,74	-6.000,00	-525.327,27	-519.327,27
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-62.908,74	-6.000,00	-525.327,27	-519.327,27
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-62.908,74	-6.000,00	-525.327,27	-519.327,27
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-64.296,61	-8.400,00	-527.239,95	-518.839,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,00	600,00	1.156,71	556,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	844,71	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	2.137,71	1.600,00	1.156,71	-443,29
- Personalaufwendungen	64.483,47	69.700,00	71.718,41	2.018,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	63.118,47	67.700,00	68.969,11	1.269,11
davon Produktbudget Fachdienst	1.365,00	2.000,00	2.749,30	749,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,19	4.500,00	3.283,45	-1.216,55
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	417,00	500,00	499,85	-0,15
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.357,19	4.000,00	2.783,60	-1.216,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,46	2.400,00	1.910,19	-489,81
davon Geschäftsaufwendungen	1.304,21	1.400,00	1.149,09	-250,91
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	720,25	1.000,00	761,10	-238,90
Ordentliche Aufwendungen	70.282,12	76.600,00	76.912,05	312,05
Ordentliches Ergebnis	-68.144,41	-75.000,00	-75.755,34	-755,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.144,41	-75.000,00	-75.755,34	-755,34
Jahresergebnis	-68.144,41	-75.000,00	-75.755,34	-755,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,57	200,00	233,91	33,91
davon IL Inanspruchnahme BBH	112,50	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200,00	233,91	33,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-332,57	-200,00	-233,91	-33,91
Ergebnis	-68.476,98	-75.200,00	-75.989,25	-789,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,00	600,00	536,71	-63,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293,00	600,00	536,71	-63,29
- Personalauszahlungen	60.324,48	68.800,00	75.966,61	7.166,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,19	4.000,00	2.379,21	-1.620,79
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.024,46	2.400,00	1.892,78	-507,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.576,13	75.200,00	80.238,60	5.038,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.283,13	-74.600,00	-79.701,89	-5.101,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	417,00	500,00	499,85	-0,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,00	500,00	499,85	-0,15
Saldo der Investitionstätigkeit	-417,00	-500,00	-499,85	0,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-64.700,13	-75.100,00	-80.201,74	-5.101,74
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-64.700,13	-75.100,00	-80.201,74	-5.101,74
= Liquide Mittel	-64.700,13	-75.100,00	-80.201,74	-5.101,74



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

001.250.500 - Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_10064192_7832000 : Gleichstellung von Frauen und Männern -Geräte, Ausstattung <410€-	-417,00	-500,00	-499,85	0,15
001_250_500_100_78 : Auszahlung	-417,00	-500,00	-499,85	0,15
001_250_500_100 : Gleichstellung von Männer und Frauen	-417,00	-500,00	-499,85	0,15
001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen	-417,00	-500,00	-499,85	0,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.972,43	-1.000,00	-1.928,91	-928,91
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-1.972,43	-1.500,00	-1.928,91	-428,91
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.972,43	-1.500,00	-1.928,91	-428,91
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
001_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100_200 : Kantine	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.972,43	-2.600,00	-1.928,91	671,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

1_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

1_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
001_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600,00	0,00	600,00
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.500.100 - Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-15.999,88	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-15.999,88	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-15.999,88	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-354,03	-300,00	-177,40	122,60
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-354,03	-800,00	-177,40	622,60
001_500_100_400 : Vollstreckung	-354,03	-800,00	-177,40	622,60
001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	-16.353,91	-10.800,00	-177,40	10.622,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600_100 : Steuern

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600_100 : Steuern

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.600.100 - Steuern

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	0,00	-100,00	-101,00	-1,00
001_600_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	-101,00	499,00
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	0,00	-600,00	-101,00	499,00
001_600_100 : Steuern	0,00	-600,00	-101,00	499,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.700.100 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-77,94	-500,00	0,00	500,00
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-77,94	-500,00	0,00	500,00
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-77,94	-500,00	0,00	500,00
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-77,94	-500,00	0,00	500,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

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

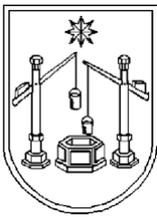


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

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

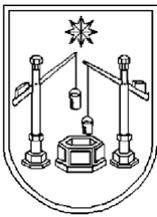


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_80068006_6141095 : Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	17.808,75	0,00	0,00	0,00
001_800_100_100_61 : Einzahlung	17.808,75	0,00	0,00	0,00
I_80078001_6461095 : Umlegungsverfahren (Ausgleichsbetrag der Provoteigentümer)	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
001_800_100_100_64 : Einzahlung	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
I_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	0,00	50.000,00	500,00	-49.500,00
I_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	46.500,00	0,00	0,00	0,00
J_80061003_6811000 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern (Landeszuweisungen)	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
001_800_100_100_68 : Einzahlung	46.500,00	50.000,00	7.700,00	-42.300,00
L_80068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	0,00	-10.000,00	-5.472,83	4.527,17
L_80169012_7279195 : Allg. Kosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke Südfeld	-4.633,98	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_800_100_100_72 : Auszahlung	-4.633,98	-15.000,00	-5.472,83	9.527,17
J_80068005_7318995 : Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d.Landes)	-23.745,00	0,00	0,00	0,00
001_800_100_100_73 : Auszahlung	-23.745,00	0,00	0,00	0,00
I_80068001_7429095 : Umlegungsverfahren	-18.061,78	-75.000,00	-30.044,19	44.955,81
001_800_100_100_74 : Auszahlung	-18.061,78	-75.000,00	-30.044,19	44.955,81
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-702,01	-675.000,00	-281.245,72	393.754,28
L_80064003_7821000 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern	0,00	-250.000,00	-101.782,98	148.217,02
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-548,13	-5.000,00	0,00	5.000,00
L_80064006_7821000 : Grunderwerb von Flächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung	0,00	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-1.250,14	-2.335.600,00	-383.028,70	1.952.571,30
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	16.617,85	-2.302.600,00	-410.845,72	1.891.754,28
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	16.617,85	-2.302.600,00	-410.845,72	1.891.754,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

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

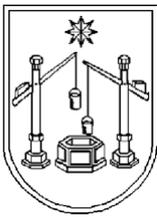


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_69068068_6140095 : GebäudemanagementBundeszuweisung 50%Klimaschutz-Teilkonzept	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
001_850_100_050_61 : Einzahlung	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
001_850_100_050_68 : Einzahlung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
L_69068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_050_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
L_69068068_7429095 : GebäudemanagementKlimaschutz-Teilkonzept "Klimaschutz i. eig. Liegenschaften"	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_050_74 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.992,19	-500,00	0,00	500,00
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-1.992,19	-71.600,00	0,00	71.600,00
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-1.992,19	-105.600,00	0,00	105.600,00
M_69068001_7441395 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-11.626,78	-12.000,00	-11.299,18	700,82
001_850_100_060_74 : Auszahlung	-11.626,78	-12.000,00	-11.299,18	700,82
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-51,76	-100,00	0,00	100,00
M_69064061_7851000 : Wohnungsbau usw. pauschal	0,00	-10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
N_69064040_7851100 : Technische Ausstattung in Schulklassen	0,00	-35.000,00	-23.721,99	11.278,01
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
N_69064055_7851500 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) InvestitionGebäude/-technik	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69064060_7851100 : Pauschale öffentliche Toilettenanlage	0,00	-117.700,00	0,00	117.700,00
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-51,76	-10.854.300,00	-23.721,99	10.830.578,01
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-11.678,54	-10.866.300,00	-35.021,17	10.831.278,83
L_69061002_6851000 : Schadenfallregulierungen (Brandschaden u.a. Fraktionsräume)	0,00	0,00	318,74	318,74
J_69061017_6811000 : Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	5.368.400,00	206.100,00	-5.162.300,00
001_850_100_201_68 : Einzahlung	0,00	5.368.400,00	206.418,74	-5.161.981,26
N_69068001_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-1.707,31	-3.000,00	-537,28	2.462,72
N_69068002_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
N_69068003_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-24.154,40	-55.800,00	-15.367,46	40.432,54
N_69068004_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_69068006_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	-9.520,00	0,00	0,00	0,00
N_69068007_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Bodenbelag-	-1.867,29	0,00	-9.065,29	-9.065,29
N_69068008_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Austausch Gebäudeleittechnik-	-22.249,13	-40.000,00	-27.870,37	12.129,63
N_69068009_7211095 : Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)Raumlösung während SanierungRathaus	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_69068011_7211095 : Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)- Schadstoffsanierung Rathaus	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00
001_850_100_201_72 : Auszahlung	-59.498,13	-803.800,00	-52.840,40	750.959,60
N_69049117_7851100 : Rathaus Technische AusstattungMieträume	0,00	0,00	-133.727,08	-133.727,08
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-22.043,32	-15.000,00	-59.352,09	-44.352,09
N_69065017_7851100 : Energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Rathaus - Fassadensanierung Aktive Innenstadt	-192.896,36	-7.849.000,00	-202.722,04	7.646.277,96
N_69065018_7851100 : Dieselaggregat für Notstromversorgung - Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-10.189,38	0,00	-15.881,98	-15.881,98
N_69068010_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)Untersuchung zus. RaumbedarfPersonal	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69075002_7851100 : Rathaus - Fahrradabstellanlage-	-6.411,99	0,00	0,00	0,00
N_69089117_7851100 : Rathaus Baunebenkosten Organisation	0,00	0,00	-31.294,49	-31.294,49
N_69099117_7851100 : Rathaus Baunebenkosten Miete	0,00	0,00	-59.058,00	-59.058,00
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-231.541,05	-7.914.000,00	-502.035,68	7.411.964,32
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-291.039,18	-3.349.400,00	-348.457,34	3.000.942,66
N_69075206_7851100 : Büroräume PitStop, Rudolph-Brandes-Allee 14Umorganisation, Mietereinbaut.	-44.327,35	0,00	0,00	0,00
001_850_100_206_78 : Auszahlung	-44.327,35	0,00	0,00	0,00
001_850_100_206 : Rudolph-Brandes-Allee 14	-44.327,35	0,00	0,00	0,00
N_69068048_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
N_69068049_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Sanierung Feuerwache-	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
001_850_100_220_72 : Auszahlung	0,00	-2.002.000,00	0,00	2.002.000,00
N_69065056_7851000 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) - Erwerb der Rettungswache- Invest. Gebäude/-technik	-990,68	0,00	0,00	0,00
001_850_100_220_78 : Auszahlung	-990,68	0,00	0,00	0,00
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-990,68	-2.002.000,00	0,00	2.002.000,00
M_69069053_7851000 : Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	-59.734,91	-5.388.300,00	-151.988,34	5.236.311,66
001_850_100_221_78 : Auszahlung	-59.734,91	-5.388.300,00	-151.988,34	5.236.311,66



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
001_850_100_221 : ohne Adresse (Neue Feuerwache)	-59.734,91	-5.388.300,00	-151.988,34	5.236.311,66
N_69068054_7211095 : Feuerwehr Bad Salzuflen (Riestestr. 28a) -Innensanierung, Fliesen, Wandputz, Anstrich)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_223_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_223 : Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuflen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068085_7211095 : FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich innen/außen-Sanierung	-7.479,19	-17.500,00	0,00	17.500,00
001_850_100_228_72 : Auszahlung	-7.479,19	-17.500,00	0,00	17.500,00
001_850_100_228 : Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	-7.479,19	-17.500,00	0,00	17.500,00
L_69079054_7821000 : GrunderwerbFeuerwehrgerätehaus Neu	-11.098,00	-188.900,00	-542,62	188.357,38
M_69079054_7851000 : NeubauFeuerwehrgerätehaus Neu	-666,40	-949.300,00	-2.887,53	946.412,47
001_850_100_230_78 : Auszahlung	-11.764,40	-1.138.200,00	-3.430,15	1.134.769,85
001_850_100_230 : Feuerwehrgerätehaus	-11.764,40	-1.138.200,00	-3.430,15	1.134.769,85
N_69078100_7211095 : GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	-19.877,72	-21.600,00	-3.740,16	17.859,84
N_69078101_7211095 : Erneuerung der Unterverteilungen	-5.971,84	0,00	0,00	0,00
N_69078103_7211095 : GS Ahornstraße 5 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00
N_69078104_7211095 : GS Ahornstraße 5 - Sanierung Treppenhaus -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_245_72 : Auszahlung	-25.849,56	-55.900,00	-3.740,16	52.159,84
M_69079031_7851000 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Gebäude/Technik	-10.090,66	-8.500,00	0,00	8.500,00
N_69075115_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Toilettenenerweiterung im EG (auch OGS)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
N_69075116_7851100 : GS Ahornstraße 5 - ElektroUV und Separater SAA Raum Notstromakku-	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69075117_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Akustikmaßnahmen Klassenräume -	-11.893,03	-14.100,00	-3.256,31	10.843,69
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-21.983,69	-97.600,00	-3.256,31	94.343,69
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-47.833,25	-153.500,00	-6.996,47	146.503,53
N_69078247_7211095 : Legionellensanierung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_247_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_247 : Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068117_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20Innensanierung Schulklassen	-10.193,78	-10.000,00	-14.310,80	-4.310,80
N_69068120_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-13.190,26	-21.000,00	0,00	21.000,00
N_69068121_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Erneuerung Beleuchtung Klassenräume-	-9.361,48	0,00	0,00	0,00
N_69068122_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Fußboden Flur auf Verwaltungstraktseite-	-1.788,03	-23.000,00	0,00	23.000,00
N_69068123_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Umsetzung Brandschutzkonzept Pausenhalle/Aula -	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068124_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Toiletentrakt -	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068125_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20Kanalsanierung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_250_72 : Auszahlung	-34.533,55	-139.000,00	-14.310,80	124.689,20
M_69079032_7851000 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-563.914,29	-28.600,00	-73.025,17	-44.425,17
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	-5.325,88	0,00	0,00	0,00
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-4.157,93	0,00	0,00	0,00
N_69065125_7851100 : Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	-2.564,75	0,00	0,00	0,00
N_69065126_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 - Aufwertung Musikraum / Akustikverbesserung	-4.743,25	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065127_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 - Aufwertung OGS Küche / Nutzung als Gruppenraum	-19.789,40	0,00	0,00	0,00
N_69065128_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 - Rampefür barrierefreien Zugang -	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-600.495,50	-88.600,00	-73.025,17	15.574,83
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-635.029,05	-227.600,00	-87.335,97	140.264,03
N_69078127_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_252_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69075252_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
001_850_100_252_78 : Auszahlung	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
N_69068131_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068256_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068257_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Brandschutzsanierung nach TÜV -	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068258_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Sanierung/ Anstrich Treppenhäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_255_72 : Auszahlung	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
M_69079033_7851000 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-655.832,41	0,00	-89.900,06	-89.900,06
N_69065133_7851100 : GS Am Kirchplatz 3 - zusätzlicher Gruppenraum OGS --Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-655.832,41	-100.000,00	-89.900,06	10.099,94
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-655.832,41	-190.000,00	-89.900,06	100.099,94
N_69068136_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69078135_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69078136_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69078137_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078138_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Duschen Turnhalle -	0,00	-32.500,00	0,00	32.500,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
N_69078139_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Sanierung der Trinkwasseranlage (Legionellen) Turnhalle	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_257_72 : Auszahlung	0,00	-232.500,00	0,00	232.500,00
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-232.500,00	0,00	232.500,00
I_69061260_6851000 : Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	8.310,27	0,00	0,00	0,00
001_850_100_260_68 : Einzahlung	8.310,27	0,00	0,00	0,00
N_69068145_7211095 : GS Schötmarshöhe Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-2.470,13	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068147_7211095 : GS Lockhausen - Elektroarbeiten, Erneuerung der Hauptverteilung usw. -	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068148_7211095 : GS Lockhausen - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068149_7211095 : GS Lockhausen - Neue Fenster und Lüftung WC -	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068150_7211095 : GS Lockhausen Sanierung Fenster/Dach	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69068151_7211095 : GS Lockhausen Sanierung Regen-/Schmutzwasserkanal	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69088146_7211095 : GS Schötmarshöhe Str.2 -energetische Maßnahmen-	-81.487,88	-106.700,00	-60,99	106.639,01
001_850_100_260_72 : Auszahlung	-83.958,01	-221.700,00	-60,99	221.639,01
M_69079034_7851000 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik	-526.364,09	0,00	-50.307,12	-50.307,12
N_69085145_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	-15.000,00	-8.750,70	6.249,30
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	-304.427,19	-68.900,00	-69.331,23	-431,23
N_69085148_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 Richtfunkanbindung für Internetversorgung	-1.218,71	0,00	0,00	0,00
N_69085149_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 Raumkonzept Verwaltungstrakt und OGS	0,00	-40.000,00	-30.370,94	9.629,06
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-832.009,99	-123.900,00	-158.759,99	-34.859,99
001_850_100_260 : Schötmarshöhe Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-907.657,73	-345.600,00	-158.820,98	186.779,02
N_69068156_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078162_7211095 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str. Fenster- und Betonsanierung-Turnhalle-	0,00	-82.000,00	-106.990,18	-24.990,18
N_69078163_7211095 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Straße 2, Kanalsanierung-Turnhalle-	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69078164_7211095 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Straße 2, Sanierung Lüftung Toiletten - Turnhalle -	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_262_72 : Auszahlung	0,00	-167.000,00	-106.990,18	60.009,82
N_69075165_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 - Erneuerung der Elektroverteilung einschl. Beleuchtung -	0,00	-141.500,00	-8.482,25	133.017,75
N_69075166_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 - Deckenstrahlheizung -	0,00	-91.500,00	-99.730,34	-8.230,34
001_850_100_262_78 : Auszahlung	0,00	-233.000,00	-108.212,59	124.787,41
001_850_100_262 : Schötmarshöhe Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-400.000,00	-215.202,77	184.797,23
N_69068179_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 Herrichtung Ersatz-Kita als Übergangslösung f. diverse Kitas	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_265_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbekken)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068175_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 Dachsanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_267_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_267 : Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068185_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Erneuerung der Heizung- Sanierung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
N_69068187_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	-3.853,60	-31.100,00	-6.342,52	24.757,48
N_69068188_7211095 : GS Wasserfuhr 114 - Bodenkanal-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068189_7211095 : GS Wasserfuhr 114 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_850_100_270_72 : Auszahlung	-3.853,60	-136.100,00	-6.342,52	129.757,48
M_69079036_7851000 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Gebäude/Technik	-30.694,43	-1.129.300,00	0,00	1.129.300,00
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
N_69075190_7851100 : GS Wasserfuhr 114 - Grundsanierung vorhandener Räume -	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-30.694,43	-1.549.300,00	0,00	1.549.300,00
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-34.548,03	-1.685.400,00	-6.342,52	1.679.057,48
N_69078272_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078273_7211095 : GS Wasserfuhr 114 Hallenbodenschleifen/versiegeln	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_272_72 : Auszahlung	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
N_69068207_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-1.939,58	-7.500,00	-1.842,83	5.657,17
N_69068209_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkett schleifen, versiegeln, Halle OG und Treppe	-3.682,84	-30.000,00	-333,39	29.666,61
N_69068210_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sicherheitsbeleuchtung + SAA, Sanierung nach TÜV	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_275_72 : Auszahlung	-5.622,42	-52.500,00	-2.176,22	50.323,78
M_69079037_7851000 : OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-67.436,20	-881.000,00	-720.489,71	160.510,29
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Sonnenschutz -Invest. Gebäude/-technik	-2.731,98	-208.000,00	-190.155,69	17.844,31
N_69075208_7851100 : GS Knetterheide Neuanschaffung Konvektomat	0,00	0,00	-8.172,73	-8.172,73
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-70.168,18	-1.089.000,00	-918.818,13	170.181,87
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-75.790,60	-1.141.500,00	-920.994,35	220.505,65
N_69078205_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
N_69078206_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078207_7211095 : GS Knetterheide Asper Platz 19,-Lüftungsanlagen TÜV, Mängelbeseitigung, Brandschutzklapp.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
001_850_100_277_72 : Auszahlung	0,00	-71.000,00	0,00	71.000,00
001_850_100_277 : Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0,00	-71.000,00	0,00	71.000,00
l_69061280_6851000 : Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	1.186,26	0,00	0,00	0,00
001_850_100_280_68 : Einzahlung	1.186,26	0,00	0,00	0,00
N_69068221_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-1.844,92	-10.500,00	0,00	10.500,00
N_69068222_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Innensanierung Klassenräume	-6.891,03	-13.000,00	0,00	13.000,00
N_69068226_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	0,00	-31.400,00	0,00	31.400,00
N_69068227_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-13.900,00	0,00	13.900,00
N_69068228_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44Witterungsschutz, Anstrich Fenster und Holzbauteile	-1.130,82	-33.000,00	0,00	33.000,00
001_850_100_280_72 : Auszahlung	-9.866,77	-101.800,00	0,00	101.800,00
M_69079038_7851000 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	0,00	-9.700,00	0,00	9.700,00
N_69065224_7851100 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44Akustik Klassenräume	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_280_78 : Auszahlung	0,00	-24.700,00	0,00	24.700,00
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-8.680,51	-126.500,00	0,00	126.500,00
N_69068223_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078223_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Straße 44, Sanierung Schmutz- und Regenwasserkanal - Turnhalle	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_850_100_282_72 : Auszahlung	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
001_850_100_282 : Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
N_69068235_7211095 : Toilettensanierung	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00
N_69068240_7211095 : GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0,00	-4.000,00	-1.211,90	2.788,10
N_69068242_7211095 : GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068243_7211095 : GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	-25.000,00	-5.178,52	19.821,48
001_850_100_285_72 : Auszahlung	0,00	-58.800,00	-6.390,42	52.409,58
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	-58.800,00	-6.390,42	52.409,58
N_69078259_7211095 : San. Duschen u. Waschbecken	0,00	-20.700,00	0,00	20.700,00
001_850_100_287_72 : Auszahlung	0,00	-20.700,00	0,00	20.700,00
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	-20.700,00	0,00	20.700,00
N_69068271_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung Eingangstür-Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068272_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Thermostatventile- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068273_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage Aula- Sanierung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_69068274_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Beleuchtung Klassenräume- Sanierung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
N_69068275_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_295_72 : Auszahlung	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00
N_69064295_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik- Pauschale	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69065278_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_295_78 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00
N_69078294_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TH- Sanierung	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
N_69078295_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Lüftungsanlage TÜV Mängelbeseitigung-	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_297_72 : Auszahlung	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-technik	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
N_69075288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanierung Turnhalle-Inv. Gebäude/-technik	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
N_69085289_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Geräteraumtore-	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_297_78 : Auszahlung	0,00	-185.000,00	0,00	185.000,00
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
N_69068300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-12.247,82	-49.000,00	-9.226,98	39.773,02
N_69068305_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
N_69088299_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Renovierung Container (Fußboden/ Wände)	-4.435,55	-70.500,00	-45.048,56	25.451,44
N_69088300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Treppenhäuser -	-2.153,90	-44.800,00	-8.162,69	36.637,31
N_69088301_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung WC- Anlagen -	-324,87	-190.600,00	0,00	190.600,00
001_850_100_300_72 : Auszahlung	-19.162,14	-414.900,00	-62.438,23	352.461,77
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-535,50	-362.000,00	-35.820,88	326.179,12
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	0,00	-68.500,00	-26.415,26	42.084,74
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-100.068,61	-106.500,00	0,00	106.500,00
N_69065306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
N_69065308_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Brandschutzklappen Schule- Invest. Gebäude/	-765,44	0,00	0,00	0,00
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	0,00	-7.900,00	0,00	7.900,00
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	-209.609,19	-1.049.300,00	-481.988,18	567.311,82
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-3.488,19	-66.500,00	0,00	66.500,00
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	0,00	-24.000,00	-1.105,63	22.894,37
N_69085305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Musik/Klassen (EG/OG) -	-795,07	-579.000,00	-25.260,75	553.739,25



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
N_69085306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eKunsträume/Verwaltung (OG)	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00
N_69085307_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Verwaltung und Ganzttag -	0,00	-1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
N_69085309_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eDiverse Raumaufösungen	0,00	-511.000,00	0,00	511.000,00
N_69085310_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25eBrandschutz Bauteil C	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
N_69085311_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Nofallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	-899,64	-44.700,00	-404,91	44.295,09
N_69085312_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Klassenräume / Brandschutz -	-287.343,03	-692.800,00	-40.247,43	652.552,57
N_69085313_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schulorganisatorische Maßnahmen Hauptschule	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-603.504,67	-7.732.200,00	-611.243,04	7.120.956,96
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-622.666,81	-8.147.100,00	-673.681,27	7.473.418,73
N_69078315_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0,00	-122.000,00	0,00	122.000,00
N_69078317_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich-Sanierung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69078318_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69088315_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THBoden (Gymnastikraum) schleifen u. versiegeln	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69088316_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e,Brandschutz - Erneuerung derNotausgangstüren (Turnhalle)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_303_72 : Auszahlung	0,00	-172.000,00	0,00	172.000,00
N_69075325_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Brandschutz / Sanierung Lüftung Inv. Geb./-technik	-13.600,00	0,00	-7.190,25	-7.190,25
N_69075327_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THEingangsbereich Besucher (auchFenster) Inv. Gebäude/-technik	-209.099,86	-98.500,00	-72.315,97	26.184,03
N_69075328_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH/ RetoppingInv. Gebäude/-technik	0,00	-19.500,00	-38.285,75	-18.785,75
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-222.699,86	-118.000,00	-117.791,97	208,03
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-222.699,86	-290.000,00	-117.791,97	172.208,03
N_69078320_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-1.824,98	-10.500,00	-6.518,15	3.981,85
N_69078323_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-23.300,00	0,00	23.300,00
N_69078324_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_305_72 : Auszahlung	-1.824,98	-63.800,00	-6.518,15	57.281,85
N_69075306_7851500 : SZ Lohfeld WasserfuhrDruckerhöhungspumpe	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_305_78 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-1.824,98	-73.800,00	-6.518,15	67.281,85
I_69068345_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen	6.425,63	0,00	10.154,39	10.154,39
001_850_100_310_64 : Einzahlung	6.425,63	0,00	10.154,39	10.154,39
N_69068310_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-5.296,98	-54.700,00	0,00	54.700,00
N_69068341_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_69068350_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-3.761,59	-26.200,00	-836,11	25.363,89
N_69068363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068364_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-150.000,00	-9.942,69	140.057,31
N_69068365_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	-20.684,72	-142.400,00	-21.854,33	120.545,67
N_69068367_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Aula schleifen und versiegeln -	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068368_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Beleuchtungincl. TRH und Flure -	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068369_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Bodenbelagsarbeiten Flureund Klassenräume -	0,00	-40.000,00	-4.132,26	35.867,74
N_69078345_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Behebung von Schäden u.ä.-	-349,86	0,00	0,00	0,00
N_69088135_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Umsetzung Strukturplanung/ Sanierung -	0,00	-1.750.000,00	-106.014,62	1.643.985,38
N_69098135_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Abbruch Klassentrakte -	0,00	-150.000,00	-209.380,32	-59.380,32
001_850_100_310_72 : Auszahlung	-30.093,15	-2.473.300,00	-352.160,33	2.121.139,67
N_69069134_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäud	-17.681,54	0,00	0,00	0,00
N_69069135_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	-328.220,10	-5.897.300,00	-1.012.703,67	4.884.596,33
N_69079135_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Raumlösungen Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-894.595,49	605.404,51
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-235.000,00	0,00	235.000,00
N_69089135_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Baubegleitendes Controlling	0,00	0,00	-119.505,75	-119.505,75
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-345.901,64	-7.632.300,00	-2.026.804,91	5.605.495,09
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-369.569,16	-10.105.600,00	-2.368.810,85	7.736.789,15
N_69078361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	-1.636,49	-23.300,00	0,00	23.300,00
N_69078362_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0,00	-29.200,00	0,00	29.200,00
001_850_100_313_72 : Auszahlung	-1.636,49	-52.500,00	0,00	52.500,00
N_69075368_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Hallenboden, Geräteraumtore und Tribüne -	-49.677,49	-212.300,00	-105.036,17	107.263,83
001_850_100_313_78 : Auszahlung	-49.677,49	-212.300,00	-105.036,17	107.263,83
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-51.313,98	-264.800,00	-105.036,17	159.763,83
N_69068314_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-30.300,00	0,00	30.300,00
001_850_100_314_72 : Auszahlung	0,00	-30.300,00	0,00	30.300,00
001_850_100_314 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	0,00	-30.300,00	0,00	30.300,00
N_69065315_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude	-53.764,88	-29.300,00	-38.239,76	-8.939,76
N_69085315_7851500 : Sportplatz SZ Aspe Kassenhaus/Druckerhöhungspumpe	0,00	0,00	-11.605,00	-11.605,00
N_69095315_7851500 : Sportplatz SZ Aspe Kassenhaus/Lautsprecheranlage	0,00	0,00	-2.856,23	-2.856,23



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
001_850_100_315_78 : Auszahlung	-53.764,88	-29.300,00	-52.700,99	-23.400,99
001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-53.764,88	-29.300,00	-52.700,99	-23.400,99
N_69068394_7211095 : VHS Hermannstraße 32Sanierung Fensterstürze /Anstricharbeiten Innenräume	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068396_7211095 : VHS Hermannstraße 32Abriss Anbau u. DW	-6.079,01	-98.900,00	-3.726,96	95.173,04
N_69068397_7211095 : VHS, Hermannstraße 32Grundsanierung	-47.922,55	-43.900,00	-54.002,64	-10.102,64
N_69068398_7211095 : VHS Hermannstraße 32Erneuerung Heizung	-2.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
N_69068399_7211095 : VHS Hermannstraße 32San. der Toilettenanlagen	-40.322,32	-19.600,00	0,00	19.600,00
N_69068400_7211095 : VHS Hermannstraße 32San. der Behindertentoilette	0,00	-22.000,00	-5.664,44	16.335,56
N_69068401_7211095 : VHS Hermannstraße 32Elektrosanierung	0,00	-48.000,00	-5.147,73	42.852,27
N_69068402_7211095 : VHS Hermannstraße 32Fenstersanierung Hauptgebäude	0,00	-50.000,00	-5.702,00	44.298,00
001_850_100_326_72 : Auszahlung	-96.323,88	-310.400,00	-74.243,77	236.156,23
N_69065326_7851100 : VHS, Hermannstraße 32 -Brand-und Alarmierungsanlage-(Pauschal)	-17.627,78	-30.300,00	-30.300,00	0,00
N_69065327_7851100 : VHS Hermannstraße 32Elektronische Schließanlage	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_850_100_326_78 : Auszahlung	-17.627,78	-65.300,00	-30.300,00	35.000,00
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-113.951,66	-375.700,00	-104.543,77	271.156,23
N_69068335_7211095 : Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-5.000,00	-1.039,58	3.960,42
001_850_100_335_72 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	-1.039,58	3.960,42
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	-5.000,00	-1.039,58	3.960,42
N_69078343_7211095 : Sperlingsweg 15b, Erneuerung der Heizung - Sanierung -	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_343_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69075343_7851100 : Sperlingsweg 15 b (AWO)Gasanschluss, Gasheizung	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
001_850_100_343_78 : Auszahlung	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
001_850_100_343 : Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
N_69068441_7211095 : Kirchheider Straße 36 -Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten/ Putzschäden)	-7.863,35	0,00	0,00	0,00
001_850_100_372_72 : Auszahlung	-7.863,35	0,00	0,00	0,00
001_850_100_372 : Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	-7.863,35	0,00	0,00	0,00
N_69068447_7211095 : Schmalter Weg 5 - Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten, Putzschäden)	-10.061,18	0,00	0,00	0,00
N_69078376_7211095 : Schmalter Weg 5 - allg. Sanierung / Grundsanierung Küche -	0,00	-25.000,00	-13.899,68	11.100,32
001_850_100_376_72 : Auszahlung	-10.061,18	-25.000,00	-13.899,68	11.100,32
001_850_100_376 : Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-10.061,18	-25.000,00	-13.899,68	11.100,32
M_69065385_7851000 : Ziegelstraße - Schlichtbauten(Neu)	-8.509,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_385_78 : Auszahlung	-8.509,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_385 : Ziegelstraße 45	-8.509,64	0,00	0,00	0,00
M_69065391_7851000 : Borsigstraße - Schlichtbauten(Neu)	-119.998,69	0,00	-12.637,80	-12.637,80
001_850_100_391_78 : Auszahlung	-119.998,69	0,00	-12.637,80	-12.637,80
001_850_100_391 : Borsigstraße 11	-119.998,69	0,00	-12.637,80	-12.637,80
N_69065422_7851100 : Danzinger Str.5 - Vorplanung -Nutzungskonzept	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_422_78 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_422 : Danziger Straße 5	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
M_69065425_7851000 : Begakamp 1 - Schlichtbauten	-5.974,88	0,00	0,00	0,00
001_850_100_425_78 : Auszahlung	-5.974,88	0,00	0,00	0,00
001_850_100_425 : Begakamp	-5.974,88	0,00	0,00	0,00
N_69068432_7211095 : Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	0,00	-12.000,00	-10.336,64	1.663,36
N_69068434_7211095 : Jugendzentrum SchötmarErneuerung Schließanlage	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068437_7211095 : Jugendzentrum Schötmar - Malerarbeiten Fassade -	-12.587,58	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068438_7211095 : Jugendzentrum SchötmarErneuerung Datenleitungen	0,00	-20.000,00	-5.954,11	14.045,89
001_850_100_432_72 : Auszahlung	-12.587,58	-72.000,00	-16.290,75	55.709,25
N_69065436_7851100 : FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	-893,11	0,00	0,00	0,00
N_69075432_7851100 : Jugendzentrum Schötmar - Einbau neue Alarmanlage	0,00	0,00	-11.990,28	-11.990,28
N_69085432_7851100 : Jugendzent. Schötmar Einbau neue Schließanlage	0,00	0,00	-26.502,27	-26.502,27
001_850_100_432_78 : Auszahlung	-893,11	0,00	-38.492,55	-38.492,55
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-13.480,69	-72.000,00	-54.783,30	17.216,70
N_69068465_7211095 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	-8.379,21	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_434_72 : Auszahlung	-8.379,21	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69065469_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitstudie-	-38.439,04	0,00	0,00	0,00
N_69065470_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanierung -	-510,51	-511.000,00	0,00	511.000,00
001_850_100_434_78 : Auszahlung	-38.949,55	-511.000,00	0,00	511.000,00
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	-47.328,76	-536.000,00	0,00	536.000,00
N_69078453_7211095 : Tfk Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Malerarbeiten-, Sanierung	-6.850,79	-35.600,00	-6.543,98	29.056,02
N_69078454_7211095 : Tfk Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Fußbodenbelag-, Sanierung	-5.792,60	-30.700,00	-15.295,69	15.404,31
N_69078455_7211095 : Tfk Werl-AspeBonhoefferstraße 54Grundsanierung WC-Räume	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
001_850_100_453_72 : Auszahlung	-12.643,39	-91.300,00	-21.839,67	69.460,33
N_69075454_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie / EnEV	-8.471,44	-23.400,00	-23.212,88	187,12
N_69075455_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	-10.345,83	-15.600,00	-15.655,54	-55,54
N_69075456_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	0,00	-8.000,00	-7.876,31	123,69
001_850_100_453_78 : Auszahlung	-18.817,27	-47.000,00	-46.744,73	255,27
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-31.460,66	-138.300,00	-68.584,40	69.715,60
N_69065454_7851100 : TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69065461_7851100 : TfK Wüsten - Sanierung Außenwände -	-2.035,70	-12.900,00	0,00	12.900,00
N_69065462_7851100 : TfK Wüsten, Gebr.-Grimm-Str. 1Sonnenschutz aussen	0,00	-18.000,00	-10.574,04	7.425,96
001_850_100_454_78 : Auszahlung	-2.035,70	-45.900,00	-10.574,04	35.325,96
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	-2.035,70	-45.900,00	-10.574,04	35.325,96
N_69068455_7211095 : Fluchttüren	-26.969,94	-6.400,00	0,00	6.400,00
N_69068456_7211095 : TfK Wasserfuhr 25dFenster - Sanierung -	-10.564,98	-43.500,00	0,00	43.500,00
N_69068457_7211095 : TfK Wasserfuhr 25dMalerarbeiten - Sanierung -	-13.734,76	-35.200,00	0,00	35.200,00
N_69068458_7211095 : TfK Wasserfuhr 25dFußboden - Sanierung -	-10.277,84	-49.700,00	-2.576,35	47.123,65
N_69078459_7211095 : TfK Wasserfuhr 25dWC-Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_455_72 : Auszahlung	-61.547,52	-144.800,00	-2.576,35	142.223,65
N_69065455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dKüche -Investition Gebäude/-Technik-	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
N_69065456_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dSanierung Decke Schallschutz (Akustikdecke)	-7.695,10	-42.300,00	0,00	42.300,00
N_69085455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dErweiterung und Sanierung eines Abstellraumes	-19.937,14	-25.000,00	-6.780,30	18.219,70
N_69085456_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dSonnenschutz aussen	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
001_850_100_455_78 : Auszahlung	-72.632,24	-72.800,00	-6.780,30	66.019,70
001_850_100_455 : Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-134.179,76	-217.600,00	-9.356,65	208.243,35
N_69078460_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeSonnenschutz -Sanierung Kita-	0,00	-19.400,00	-20.095,78	-695,78
N_69078461_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeAnstricharbeiten-Sanierung Kita-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69078464_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeBodenbelag-Sanierung Kita-	0,00	-20.000,00	-7.313,93	12.686,07
N_69078465_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeSanierung Gelbe Gruppe	-284,17	-44.700,00	-43.308,56	1.391,44
N_69078466_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeSanierung Rote Gruppe	-25.762,16	-19.200,00	-18.539,06	660,94
001_850_100_457_72 : Auszahlung	-26.046,33	-113.300,00	-89.257,33	24.042,67
N_69065457_7851100 : TfK Paul-Schneider-StraßeDeckensanierung (Akustikdecke)	-3.758,39	-16.200,00	-9.019,60	7.180,40
001_850_100_457_78 : Auszahlung	-3.758,39	-16.200,00	-9.019,60	7.180,40
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-29.804,72	-129.500,00	-98.276,93	31.223,07
N_69075466_7851100 : TfK Alt Sylbacher Weg 9 - Rettungsweg	0,00	-35.000,00	-10.147,04	24.852,96
001_850_100_466_78 : Auszahlung	0,00	-35.000,00	-10.147,04	24.852,96
001_850_100_466 : Alt Sylbacher Weg 9 (KiGa - Träger AWO)	0,00	-35.000,00	-10.147,04	24.852,96
I_69061467_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter	61.914,03	0,00	0,00	0,00
001_850_100_467_68 : Einzahlung	61.914,03	0,00	0,00	0,00
N_69075467_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	-619.140,28	0,00	0,00	0,00
N_69075468_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	-3.376,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_467_78 : Auszahlung	-622.516,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (KiGa - Träger Eben-Ezer)	-560.602,59	0,00	0,00	0,00
J_69075469_6811000 : Glogauer Straße 5, ZuweisungInvest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020	0,00	142.000,00	0,00	-142.000,00
001_850_100_469_68 : Einzahlung	0,00	142.000,00	0,00	-142.000,00
N_69075469_7851100 : TfK Glogauer Str. 5 - Grundsanierung -	-31.468,28	-368.500,00	0,00	368.500,00
N_69085469_7851100 : TfK Glogauer Str. 5Baunebenkosten GrundsanierungKita	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
001_850_100_469_78 : Auszahlung	-31.468,28	-448.500,00	0,00	448.500,00
001_850_100_469 : Glogauer Straße 5 (Kindergarten)	-31.468,28	-306.500,00	0,00	306.500,00
N_69068472_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 -Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	-11.846,93	-21.100,00	-1.750,25	19.349,75
N_69068473_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69068474_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung	-4.309,59	-8.100,00	0,00	8.100,00
N_69068475_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung	-22.254,10	-27.700,00	-19.362,26	8.337,74
N_69068476_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung	-34.865,96	0,00	0,00	0,00
N_69068477_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Erneuerung Bodenbelag - Sanierung	-28.570,95	-26.400,00	-18.500,54	7.899,46
N_69078472_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Brandschutzmaßnahmen -	-27.356,91	0,00	0,00	0,00
N_69078473_7211095 : TfK Schießhofstr. 21Sanierung Innendecke -Schallschutz, Elektro	0,00	-35.000,00	-16.602,99	18.397,01
N_69078474_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Umstrukturierung WC-Bereiche	0,00	0,00	-3.807,52	-3.807,52
001_850_100_471_72 : Auszahlung	-129.204,44	-153.300,00	-60.023,56	93.276,44
001_850_100_471 : Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)	-129.204,44	-153.300,00	-60.023,56	93.276,44
J_69061473_6811000 : Landeszuweisung Neubau Kita Riestestraße	302.663,41	0,00	0,00	0,00
J_69071473_6818000 : Kita RiestestraßeKostenbeteiligung Kita-Träger	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
001_850_100_473_68 : Einzahlung	302.663,41	300.000,00	0,00	-300.000,00



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
M_69065473_7851000 : Kita Riestestraße - Neubau --Inv. Gebäude/-technik-	-377.833,71	-1.830.500,00	-1.355.952,80	474.547,20
001_850_100_473_78 : Auszahlung	-377.833,71	-1.830.500,00	-1.355.952,80	474.547,20
001_850_100_473 : Riestestraße (neue Kita)	-75.170,30	-1.530.500,00	-1.355.952,80	174.547,20
N_69068502_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	-54.976,68	0,00	-19.956,80	-19.956,80
001_850_100_490_72 : Auszahlung	-54.976,68	0,00	-19.956,80	-19.956,80
N_69065502_7851100 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11Elektronische Schließanlage	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_490_78 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-54.976,68	-15.000,00	-19.956,80	-4.956,80
N_69078522_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Fenstererneuerung -Sanierung-	-7.133,25	-32.800,00	-12.760,71	20.039,29
N_69078524_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Abbruch Anbau, neues Vordach- Sanierung -	-35.150,32	0,00	0,00	0,00
N_69078525_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anprallschutz- Sanierung -	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
001_850_100_501_72 : Auszahlung	-42.283,57	-46.800,00	-12.760,71	34.039,29
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-42.283,57	-46.800,00	-12.760,71	34.039,29
N_69068531_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-1.004,40	-18.900,00	0,00	18.900,00
001_850_100_511_72 : Auszahlung	-1.004,40	-18.900,00	0,00	18.900,00
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-1.004,40	-18.900,00	0,00	18.900,00
N_69068512_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
001_850_100_512_72 : Auszahlung	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
001_850_100_512 : Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
N_69068513_7211095 : Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_513_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065534_7851500 : Waldstraße 27 - Einhausung Elektroverteilung -	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69065535_7851500 : Waldstraße 27 - Schließanlage-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_513_78 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzflun))	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068551_7211095 : Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-20.691,87	-30.000,00	-584,33	29.415,67
N_69068552_7211095 : Begabad Begakamp 10Austausch Filtermaterial (Kies), Sanierung	-17.106,80	-34.300,00	-38.835,10	-4.535,10
001_850_100_530_72 : Auszahlung	-37.798,67	-64.300,00	-39.419,43	24.880,57
N_69075555_7851500 : Begabad Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	-6.723,54	-19.200,00	-23.007,95	-3.807,95
N_69075556_7851500 : Begabad Begakamp 10, Schließanlage -Investition Gebäude/-technik-	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69075557_7851500 : Begabad Begakamp 10, Neugestaltung Kassenbereich, Investition Gebäude/-technik	-11.144,82	-32.800,00	0,00	32.800,00
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-17.868,36	-92.000,00	-23.007,95	68.992,05
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-55.667,03	-156.300,00	-62.427,38	93.872,62
N_69068560_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	0,00	-94.500,00	0,00	94.500,00
N_69068563_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	-3.439,46	0,00	0,00	0,00
N_69068565_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Tür/Türzargen, Naßsanierung - Sanierung -	0,00	-20.000,00	-9.620,43	10.379,57
N_69068567_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Personalräume- Sanierung -	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
N_69068569_7211095 : Hallenbad Lohfeld,Wasserfuhr 25eSanierung Fassade/Fenster/Dach	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078531_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e - Pauschale für Sanierung -	-19.935,79	-20.000,00	-9.211,10	10.788,90
001_850_100_531_72 : Auszahlung	-23.375,25	-219.500,00	-18.831,53	200.668,47
N_69075531_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Erneuerung des Hubbodens einschließlich Nebenarbeiten	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
N_69075533_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung RLT - Anlage	-128.084,03	-31.600,00	-64.268,93	-32.668,93
N_69075534_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Bädertechnik	0,00	-10.000,00	-2.568,85	7.431,15
N_69075536_7851500 : Hallenbad Lohfeld,Wasserfuhr 25eAnbau Sozialtrakt	0,00	-420.000,00	0,00	420.000,00
001_850_100_531_78 : Auszahlung	-128.084,03	-566.600,00	-66.837,78	499.762,22
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-151.459,28	-786.100,00	-85.669,31	700.430,69
N_69068135_7211095 : Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch -	0,00	-210.000,00	-152.924,02	57.075,98
001_850_100_532_72 : Auszahlung	0,00	-210.000,00	-152.924,02	57.075,98
001_850_100_532 : Paul-Schneider-Straße 3 (Kleinschwimmhalle)	0,00	-210.000,00	-152.924,02	57.075,98
N_69095553_7851100 : Königsberger Straße 20Beratungs- und Schulungszentrum	-11.392,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_553_78 : Auszahlung	-11.392,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_553 : Königsberger Straße 20	-11.392,64	0,00	0,00	0,00
N_69064600_7851100 : Flächenmanagement (o.Adresse)Pauschal (Planungskosten soz.Wohnungsausbau)	0,00	-50.000,00	-19.676,65	30.323,35
001_850_100_600_78 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	-19.676,65	30.323,35
001_850_100_600 : ohne Adresse (BWB-Sammelposition)	0,00	-50.000,00	-19.676,65	30.323,35
J_69061611_6810000 : Zuweisung HerrichtungskostenTilsiter Str. 1 - 12	292.890,56	0,00	0,00	0,00
001_850_100_611_68 : Einzahlung	292.890,56	0,00	0,00	0,00
001_850_100_611 : Vorkostenstelle Tilsiter Str.	292.890,56	0,00	0,00	0,00
J_69061613_6810000 : Zuweisung HerrichtungskostenKönigsberger Str. 2-34	0,00	0,00	227.620,58	227.620,58
001_850_100_613_68 : Einzahlung	0,00	0,00	227.620,58	227.620,58
001_850_100_613 : Vorkostenstelle Königsberger Str.	0,00	0,00	227.620,58	227.620,58



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_69061615_6810000 : Zuweisung Herrichtungskosten Breslauer Str. 2-12	0,00	0,00	53.795,27	53.795,27
001_850_100_615_68 : Einzahlung	0,00	0,00	53.795,27	53.795,27
001_850_100_615 : Vorkostenstelle Breslauer Str.	0,00	0,00	53.795,27	53.795,27
N_69068700_7211095 : Friedhöfe -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_700_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068593_7211095 : Friedhofskapelle Obernberg, Sanierung Fenster/Türen/Estrich	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_701_72 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068704_7211095 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofsgebäude, Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_704_72 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_69065704_7851100 : Friedhofsgebäude Holzhausen -Grundinstandsetzung des Pultdaches	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
001_850_100_704_78 : Auszahlung	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00
N_69068705_7211095 : Glockenstr., Friedhofsgebäude Neuer Anschluss Wasserleitung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_705_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_705 : Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068708_7211095 : Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Sanierung Sockelputz, Einbau Spritzschutz	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69078708_7211095 : Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Abbruch Nebengebäude	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_708_72 : Auszahlung	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69065612_7851100 : Friedhofsgebäude Wülfer -Behindertengerechter Zugang - Haupteing. Rampe mit Einganspodest	0,00	-12.600,00	-7.380,00	5.220,00
001_850_100_708_78 : Auszahlung	0,00	-12.600,00	-7.380,00	5.220,00
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	0,00	-47.600,00	-7.380,00	40.220,00
N_69068720_7211095 : Sanierung Stahlbetonstützen Louis-Uekermann-Weg 2 Baubetriebshof	-17.104,41	0,00	0,00	0,00
001_850_100_720_72 : Auszahlung	-17.104,41	0,00	0,00	0,00
N_69065643_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -LED Hallenbeleuchtung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_720_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-17.104,41	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_86061025_6461195 : Sanierung Wintergarten, Baumängel an Fliesen und Estrich	13.854,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_740_64 : Einzahlung	13.854,00	0,00	0,00	0,00
N_86068023_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	-681.195,98	0,00	-210.142,37	-210.142,37
N_86068025_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Wintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest.Gebäude/Technik	-222.457,15	0,00	-112.854,24	-112.854,24
N_86068026_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-15.928,55	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_86068029_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	-7.854,96	0,00	0,00	0,00
N_86078031_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	-3.300,00	-15.700,00	0,00	15.700,00
N_86078032_7211095 : Staatsbad Vita-Sol - Abbruch Sporthalle -	-233,61	0,00	0,00	0,00
N_86078034_7211095 : Staatsbad Vita-Sol Unterwasserscheinwerfer	-5.264,00	0,00	-7.460,50	-7.460,50
N_86078045_7211095 : Staatsbad VitaSol - San. Attraktionsbecken WAB - Erneuerung Fliesen	0,00	-100.000,00	-32.790,14	67.209,86
N_86078047_7211095 : Staatsbad VitaSol Austausch Fettabscheider	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_86078048_7211095 : Staatsbad VitaSol - Sanierung Dampfbad	0,00	0,00	-27.310,92	-27.310,92
N_86078049_7211095 : Staatsbad VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle 1	0,00	0,00	2.950,50	2.950,50
N_86078050_7211095 : Staatsbad VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle I	0,00	0,00	-5.455,52	-5.455,52
001_850_100_740_72 : Auszahlung	-936.234,25	-265.700,00	-393.063,19	-127.363,19
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
M_86075032_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Ersatzbau Sporthalle-	-615,00	-1.099.000,00	-752.679,67	346.320,33
N_86065024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Umkleide, Sauna- Investitionen Gebäude/Technik	-67.818,22	0,00	-66.775,88	-66.775,88
N_86075039_7851100 : Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	-1.907,29	0,00	0,00	0,00
N_86075042_7851100 : Staatsbad VitaSol - Erweiterung Außensauna --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-500.000,00	-3.671,60	496.328,40
N_86075044_7851100 : Staatsbad VitaSol - Neugestaltung Saunabar + Gang Ruheraum --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-400.000,00	-87.029,43	312.970,57
N_86075045_7851100 : Staatsbad VitaSol - Erneuerung Chlorgasanlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-60.000,00	-41.113,44	18.886,56
N_86075049_7851100 : Staatsbad VitaSol - Beschaffung Küchengroßgerät - Kippbratpfanne	0,00	0,00	-9.250,00	-9.250,00
N_86075050_7851100 : VitaSol Austausch Fettabscheider	0,00	0,00	-2.463,75	-2.463,75
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-70.340,51	-2.159.000,00	-962.983,77	1.196.016,23
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-992.720,76	-2.424.700,00	-1.356.046,96	1.068.653,04
N_86068030_7211095 : Staatsbad - Betriebshof (Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	-5.582,75	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745_72 : Auszahlung	-5.582,75	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86065030_7851100 : Staatsbad - Betriebshof (Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	-5.582,75	-2.000,00	0,00	2.000,00
N_86065748_7851100 : Energieversorgung, Soleabwasserstation	-23.758,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_748_78 : Auszahlung	-23.758,78	0,00	0,00	0,00

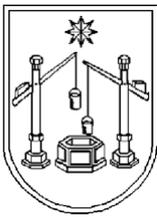


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
001_850_100_748 : Versorgungsstation / Verteilung	-23.758,78	0,00	0,00	0,00
J_86061074_6811000 : Förderung Konzertmuschel Wanderkompetenzzentrum	137.210,83	0,00	0,00	0,00
001_850_100_749_68 : Einzahlung	137.210,83	0,00	0,00	0,00
N_86064074_7851100 : Staatsbad Konzertmuschel Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-875,18	0,00	0,00	0,00
001_850_100_749_78 : Auszahlung	-875,18	0,00	0,00	0,00
001_850_100_749 : Konzertmuschel	136.335,65	0,00	0,00	0,00
I_86061043_6461195 : Kurgastzentrum StaatsbadSchadenfallregulierungen	0,00	0,00	25.831,78	25.831,78
001_850_100_750_64 : Einzahlung	0,00	0,00	25.831,78	25.831,78
N_86068040_7211095 : Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-63.006,07	0,00	0,00	0,00
N_86068041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	-47.112,88	-296.500,00	-70.059,49	226.440,51
N_86068043_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	-4.799,76	-729.100,00	-92.061,52	637.038,48
N_86068047_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad - Dachsanierung -	-14.695,59	-746.000,00	-4.512,21	741.487,79
N_86068048_7211095 : Kurgastzentrum StaatsbadBrandschutztüren	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_86068049_7211095 : Kurgastzentrum StaatsbadSanierungskonzept Lüftungsanlage	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_86068051_7211095 : Kurgastzentrum StaatsbadErneuerung Abwasserleitung	-4.077,39	0,00	-1.142,74	-1.142,74
N_86078041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	-131.505,60	-46.400,00	-30.896,44	15.503,56
001_850_100_750_72 : Auszahlung	-265.197,29	-1.898.000,00	-198.672,40	1.699.327,60
N_86065044_7851100 : Kurgastzentrum StaatsbadEinrichtung, techn. Anlagen	-5.426,63	0,00	0,00	0,00
001_850_100_750_78 : Auszahlung	-5.426,63	0,00	0,00	0,00
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-270.623,92	-1.898.000,00	-172.840,62	1.725.159,38
N_86068050_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_86068067_7211095 : Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept-Invest. Gebäude/Technik-	-5.890,50	-257.000,00	0,00	257.000,00
001_850_100_751_72 : Auszahlung	-5.890,50	-297.000,00	0,00	297.000,00
N_86065067_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik-	-8.180,00	0,00	0,00	0,00
N_86065072_7851100 : Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Schmutzwasser	-6.398,75	0,00	-567,18	-567,18
N_86065073_7851100 : Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Regenwasser	-48.327,22	0,00	-4.069,82	-4.069,82
001_850_100_751_78 : Auszahlung	-62.905,97	0,00	-4.637,00	-4.637,00
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-68.796,47	-297.000,00	-4.637,00	292.363,00
N_86068060_7211095 : Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	-12.917,01	-20.000,00	-2.527,92	17.472,08
N_86068162_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-500,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_752_72 : Auszahlung	-13.417,01	-20.000,00	-2.527,92	17.472,08
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86065074_7851100 : Staatsbad Kurtheater - Hausanschluss Schmutzwasser	-16.676,72	0,00	-1.478,19	-1.478,19
N_86065075_7851100 : Staatsbad Kurtheater - Hausanschluss Regenwasser	-32.218,14	0,00	-2.713,23	-2.713,23
N_86065162_7851100 : Staatsbad KurtheaterBühnenzuganlage	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
001_850_100_752_78 : Auszahlung	-48.894,86	-201.000,00	-4.191,42	196.808,58
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-62.311,87	-221.000,00	-6.719,34	214.280,66
N_86068074_7211095 : Staatsbad-KonzerthalleRückbau alte Fernwärmeleitung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_753_72 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_86068080_7211095 : Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	-69.371,62	-56.400,00	-66.386,25	-9.986,25
001_850_100_754_72 : Auszahlung	-69.371,62	-56.400,00	-66.386,25	-9.986,25
001_850_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	-69.371,62	-56.400,00	-66.386,25	-9.986,25
J_86091091_6811000 : Landeszuweisung für SanierungWandelhalle	1.638.100,00	0,00	0,00	0,00
J_86091111_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	8.302,30	427.200,00	30.000,00	-397.200,00
J_86091112_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Innenausstattung 7	2.683,58	99.700,00	0,00	-99.700,00
J_86091113_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	754,75	38.800,00	0,00	-38.800,00
J_86091114_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	2.515,84	129.400,00	10.000,00	-119.400,00
001_850_100_755_68 : Einzahlung	1.652.356,47	695.100,00	40.000,00	-655.100,00
N_86068090_7211095 : Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	-135.143,22	-122.500,00	-54.516,28	67.983,72
001_850_100_755_72 : Auszahlung	-135.143,22	-122.500,00	-54.516,28	67.983,72
M_86095111_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	-19.664,92	-524.800,00	-42.167,52	482.632,48
M_86095112_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	-6.356,33	-169.600,00	-16.672,21	152.927,79
M_86095113_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	-1.787,71	-47.700,00	-4.661,44	43.038,56
M_86095115_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Ladenzelle, Gastrobereich (nicht förderfähig)	0,00	-216.000,00	-21.823,23	194.176,77
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86074090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle - Netzanschluss Strom- und Wärmeverteilung	0,00	0,00	-116.720,56	-116.720,56
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- geförderter Anteil	-1.175.691,17	-1.361.100,00	-988.493,13	372.606,87
N_86095092_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geförderter Anteil	-76.050,58	-839.000,00	-375.471,27	463.528,73
N_86095114_7851100 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	0,00	-165.000,00	-17.832,03	147.167,97
N_86095120_7851100 : Wandelhalle/BrunnenhausArbeitsraumausstattung fürTrinkbrunnenausschank	0,00	-15.000,00	-12.000,00	3.000,00

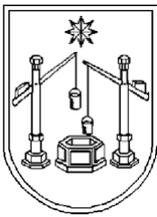


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
N_86095121_7851100 : Wandelhalle/Brunnenhaus Grundausstattung Küche im Gastronomiebereich	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
001_850_100_755_78 : Auszahlung	-1.279.550,71	-3.469.200,00	-1.595.841,39	1.873.358,61
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	237.662,54	-2.896.600,00	-1.610.357,67	1.286.242,33
N_86068100_7211095 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierung -	-20.532,71	0,00	-12.731,70	-12.731,70
N_86068120_7211095 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad - Sanierung -	-1.840,00	0,00	-11.440,00	-11.440,00
001_850_100_756_72 : Auszahlung	-22.372,71	0,00	-24.171,70	-24.171,70
N_86065100_7851100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad Investition	0,00	0,00	-18.432,30	-18.432,30
001_850_100_756_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-18.432,30	-18.432,30
001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-22.372,71	0,00	-42.604,00	-42.604,00
J_86091115_6811000 : Kurpark Kneipp Pavillon -Infound Erlebnis pavillon	1.341,77	69.000,00	2.000,00	-67.000,00
J_86091116_6811000 : Kurpark Kneipp Pavillon -Innenausstattung	419,30	21.500,00	0,00	-21.500,00
J_86091117_6811000 : Kurpark- 2 Info- und Erlebnis pavillons	2.683,58	138.100,00	0,00	-138.100,00
J_86091118_6811000 : Kurpark- Innenausstattung der 2 Info- und Erlebnis pavillons	838,64	43.100,00	0,00	-43.100,00
J_86091119_6811000 : Kurpark- Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung	1.174,07	60.400,00	0,00	-60.400,00
J_86091120_6811000 : Kurpark- Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	3.354,48	172.600,00	22.648,61	-149.951,39
001_850_100_757_68 : Einzahlung	9.811,84	504.700,00	24.648,61	-480.051,39
N_86068130_7211095 : Kurpark -Sanierung-Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_757_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
M_86095116_7851000 : Kurpark Kneipp Pavillon- Infound Erlebnis pavillon	-3.178,16	-84.800,00	-5.674,30	79.125,70
M_86095117_7851000 : Kurpark Kneipp Pavillon- Innenausstattung	-993,17	-26.500,00	-2.565,31	23.934,69
M_86095118_7851000 : Kurpark -2 Info- und Erlebnis pavillons	-6.356,33	-169.600,00	-11.394,48	158.205,52
M_86095119_7851000 : Kurpark -Innenausstattung der 2 Info- und Erlebnis pavillons	-1.986,35	-53.000,00	-5.144,97	47.855,03
M_86095120_7851000 : Kurpark -Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung	-2.780,89	-74.200,00	-4.392,12	69.807,88
M_86095121_7851000 : Kurpark -Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	0,00	-220.000,00	-117.647,06	102.352,94
001_850_100_757_78 : Auszahlung	-15.294,90	-628.100,00	-146.818,24	481.281,76
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-5.483,06	-124.400,00	-122.169,63	2.230,37
J_61068071_6141095 : Landeszuweisung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	201.000,00	40.000,00	133.761,98	93.761,98
001_850_100_758_61 : Einzahlung	201.000,00	40.000,00	133.761,98	93.761,98
P_61068071_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	-743.740,63	-50.000,00	-7.992,40	42.007,60
P_86068142_7211095 : Ausbaggern des Kurparksees	-8.085,50	0,00	0,00	0,00
001_850_100_758_72 : Auszahlung	-751.826,13	-50.000,00	-7.992,40	42.007,60
001_850_100_758 : ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	-550.826,13	-10.000,00	125.769,58	135.769,58
I_86068020_6461095 : Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
001_850_100_780_64 : Einzahlung	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
N_86068010_7211095 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	-50.000,00	-4.200,38	45.799,62
001_850_100_780_72 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	-4.200,38	45.799,62
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	0,00	1.350.100,00	-4.200,38	-1.354.300,38
M_86095122_7851000 : Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen - Trafohaus - Stromversorgung Wandelhalle, Kurpark	0,00	0,00	-437,75	-437,75
001_850_100_794_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-437,75	-437,75
001_850_100_794 : Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0,00	-437,75	-437,75
N_86065131_7851100 : Leopoldsprudel - Bestandsaufnahme und Sanierung (investiv)-Kurpark-	-91.771,34	-333.800,00	-105.162,81	228.637,19
001_850_100_796_78 : Auszahlung	-91.771,34	-333.800,00	-105.162,81	228.637,19
001_850_100_796 : Kurpark (Leopoldsprudel)	-91.771,34	-333.800,00	-105.162,81	228.637,19
N_86065141_7851100 : Sophienbrunnen a+b - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-Kurpark-	-9.940,44	-100.000,00	-3.084,79	96.915,21
001_850_100_797_78 : Auszahlung	-9.940,44	-100.000,00	-3.084,79	96.915,21
001_850_100_797 : Kurpark (Trinkquellen)	-9.940,44	-100.000,00	-3.084,79	96.915,21
N_69078802_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 Renovierung, Ersatzmöbelbeschaffung (Bürgerhaus)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_800_72 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068801_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078801_7211095 : Sanierung Flüchtlingsunterk. Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)	-2.320,50	0,00	0,00	0,00
N_69078803_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 Rückbau alte Heizung (Turnhalle)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_801_72 : Auszahlung	-2.320,50	-70.000,00	0,00	70.000,00
N_69065801_7851500 : Am Schlinggarten 2, 4 Hallenfußboden (Schwingboden)	-45.408,59	-30.200,00	-2.457,23	27.742,77
001_850_100_801_78 : Auszahlung	-45.408,59	-30.200,00	-2.457,23	27.742,77
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-47.729,09	-100.200,00	-2.457,23	97.742,77
N_69068702_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsber., neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
001_850_100_802_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_802 : Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068805_7211095 : Schülerstr. 29 d, Esta-Bildungswerk, Behebung von Schäden	-8.491,25	0,00	0,00	0,00
N_69068806_7211095 : Schülerstr. 29 dEsta-BildungswerkFensteranierung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068807_7211095 : Schülerstr. 29 dEsta-BildungswerkDachsanierung	0,00	-10.000,00	-5.054,26	4.945,74
001_850_100_805_72 : Auszahlung	-8.491,25	-35.000,00	-5.054,26	29.945,74
001_850_100_805 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)	-8.491,25	-35.000,00	-5.054,26	29.945,74
N_69068856_7211095 : Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerungder 30 Jahre alten Heizung	-37.678,44	0,00	0,00	0,00
N_69068857_7211095 : Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinstandsetzung Dach / Saal	0,00	-80.000,00	-324,87	79.675,13
001_850_100_853_72 : Auszahlung	-37.678,44	-80.000,00	-324,87	79.675,13
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-37.678,44	-80.000,00	-324,87	79.675,13
N_69078854_7211095 : Bielefelder Straße 40Modernisierung Wohnung, Badezimmer	-6.613,13	0,00	0,00	0,00
001_850_100_854_72 : Auszahlung	-6.613,13	0,00	0,00	0,00
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-6.613,13	0,00	0,00	0,00
U_69061856_6811000 : Landeszuweisung Heldmanstr. 2/ WC-Anlage	113.904,00	113.700,00	123.904,00	10.204,00
001_850_100_856_68 : Einzahlung	113.904,00	113.700,00	123.904,00	10.204,00
N_69078856_7211095 : Heldmanstraße 2 - Abbruchkosten -	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_856_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
M_69065856_7851000 : Heldmanstraße 2 - WC-Anlage Schlosspark -	-6.715,64	-240.600,00	-235.898,65	4.701,35
001_850_100_856_78 : Auszahlung	-6.715,64	-240.600,00	-235.898,65	4.701,35
001_850_100_856 : Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet)	107.188,36	-136.900,00	-111.994,65	24.905,35
N_69068785_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	-22.980,88	-13.000,00	-13.000,00	0,00
N_69068786_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000,00	-8.065,54	26.934,46
N_69068787_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str2, -Sanierung der Fenster-	-16.382,58	-133.600,00	-21.669,01	111.930,99
N_69068789_7211095 : Martin-Luther-Straße 2Änderung der Einbruch- undBrandmeldeanlage	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
N_69068790_7211095 : Martin-Luther-Straße 2Innensanierung Schulbereich	0,00	-98.600,00	-18.786,51	79.813,49
N_69068792_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str2, -Kanalreparaturen-	-30.955,35	0,00	0,00	0,00
N_69068859_7211095 : Martin-Luther-Straße 2-Feuchtigkeitschädenbeseitigung Mauerwerk-	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_859_72 : Auszahlung	-70.318,81	-385.200,00	-61.521,06	323.678,94
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-70.318,81	-385.200,00	-61.521,06	323.678,94
N_69068820_7211095 : Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_863_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_863 : Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068838_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
N_69068839_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Bad Wohnung	-14.924,44	0,00	0,00	0,00
001_850_100_864_72 : Auszahlung	-24.924,44	0,00	0,00	0,00
N_69065864_7851100 : Kirchweg 4 (Feuerwehr)Anbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_864_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	-24.924,44	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_69068843_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-44.650,91	0,00	-45.000,00	-45.000,00
N_69068846_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	-26.276,13	-60.500,00	-121.355,22	-60.855,22
N_69068847_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2Innensanierung Bandraum	0,00	-45.000,00	-37.269,81	7.730,19
N_69068848_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanierung	0,00	0,00	-29.610,24	-29.610,24
001_850_100_865_72 : Auszahlung	-70.927,04	-105.500,00	-233.235,27	-127.735,27
N_69065852_7851100 : BrandschutzmaßnahmenSchloß Schötmar Schloßstraße 2	-87.609,48	-61.000,00	-52.353,31	8.646,69
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-87.609,48	-61.000,00	-52.353,31	8.646,69
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-158.536,52	-166.500,00	-285.588,58	-119.088,58
N_69068866_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
N_69078867_7211095 : Am Sportplatz 1Außenanstrich, Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69078868_7211095 : Am Sportplatz 1Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
N_69078869_7211095 : Am Sportplatz 1Sanierung Duschen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69078870_7211095 : Am Sportplatz 1Dachreparatur, teilweise Fenstererneuerung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69078872_7211095 : Am Sportplatz 1Malerarbeiten und Geländer	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
001_850_100_867_72 : Auszahlung	0,00	-108.000,00	0,00	108.000,00
001_850_100_867 : Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	0,00	-108.000,00	0,00	108.000,00
N_69068868_7211095 : Rotkehlchenweg 2a -Heizungskessel-Sanierung Gebäude/-technik	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068870_7211095 : Rotkehlchenweg 2a - BodenbelagGemeinschaftsraum -	0,00	-25.000,00	-18.129,50	6.870,50
N_69068871_7211095 : Rotkehlchenweg 2a - Malerarbeiten -	0,00	-15.000,00	-4.912,95	10.087,05
N_69068872_7211095 : Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Innensanierung	0,00	-40.000,00	-33.383,31	6.616,69
N_69068873_7211095 : Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Sanierung Küche	0,00	-25.000,00	-22.531,24	2.468,76
N_69068874_7211095 : Rotkehlchenweg 2a(Sporthaus, AWO)Fluchttüren	0,00	-10.000,00	-3.022,60	6.977,40



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
001_850_100_868_72 : Auszahlung	0,00	-130.000,00	-81.979,60	48.020,40
N_69075868_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Dachsanierung - Investitionen Gebäude/-technik	-3.310,91	0,00	0,00	0,00
N_69075869_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Elektrosanierung - Investit. Gebäude/-technik	0,00	-15.000,00	-2.403,32	12.596,68
N_69075870_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Sanierung Fassade - Investit. Gebäude/-technik	-5.544,70	-34.400,00	0,00	34.400,00
001_850_100_868_78 : Auszahlung	-8.855,61	-49.400,00	-2.403,32	46.996,68
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-8.855,61	-179.400,00	-84.382,92	95.017,08
M_69065869_7851000 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)Neubau Toilettenanlage	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_869_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_869 : Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69088870_7211095 : Hist. Rathaus Giebelsicherung Dach	0,00	0,00	-7.828,08	-7.828,08
001_850_100_870_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.828,08	-7.828,08
N_69065887_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 - Brandschutzkonzept- Invest. Gebäude/-technik -	-22.923,09	-129.800,00	-88.818,04	40.981,96
N_69065888_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 - Außentreppenanlage Standesamt -- Invest. Gebäude/-technik -	0,00	-14.400,00	-577,92	13.822,08
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-22.923,09	-144.200,00	-89.395,96	54.804,04
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-22.923,09	-144.200,00	-97.224,04	46.975,96
N_69068910_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	-17.606,46	0,00	0,00	0,00
N_69068915_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	-19.549,83	0,00	0,00	0,00
N_69068917_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	-102.912,80	0,00	0,00	0,00
N_69068918_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	-16.416,22	-8.800,00	-21.867,30	-13.067,30
001_850_100_876_72 : Auszahlung	-156.485,31	-8.800,00	-21.867,30	-13.067,30
N_69065918_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Erneuerung des Hallenfußbodens -Turnhalle -	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
001_850_100_876_78 : Auszahlung	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-156.485,31	-88.800,00	-21.867,30	66.932,70
M_69065878_7851000 : Neubau WC-Anlage Salinenstraße	-6.539,70	-229.800,00	-7.657,04	222.142,96
001_850_100_878_78 : Auszahlung	-6.539,70	-229.800,00	-7.657,04	222.142,96
001_850_100_878 : Salinenstraße WC	-6.539,70	-229.800,00	-7.657,04	222.142,96
N_86065231_7851100 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Bestandsaufnahme u. Sanier.(inv.)-Landschaftsgarten-	-515,55	-527.800,00	-74,55	527.725,45
001_850_100_895_78 : Auszahlung	-515,55	-527.800,00	-74,55	527.725,45
001_850_100_895 : Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)	-515,55	-527.800,00	-74,55	527.725,45
N_86065241_7851100 : Inselbrunnen - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	-783,83	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_897_78 : Auszahlung	-783,83	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_897 : Landschaftsgarten (Trinkquellen)	-783,83	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_86065331_7851100 : Thermalsprudel III - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	-4.213,31	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_86065361_7851100 : Paulinenquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	-222,08	0,00	0,00	0,00
001_850_100_901_78 : Auszahlung	-4.435,39	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-4.435,39	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_86065371_7851100 : Loosequelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	-165,38	0,00	0,00	0,00
001_850_100_906_78 : Auszahlung	-165,38	0,00	0,00	0,00
001_850_100_906 : Trinkquellen (außerhalb erweiterter Kurpark)	-165,38	0,00	0,00	0,00
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-7.725.679,28	-62.213.900,00	-11.281.642,63	50.932.257,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_870_100 : Grünflächen

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

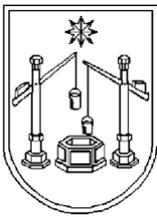


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_870_100 : Grünflächen

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
P_87068040_7211195 : Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	-23.061,09	-40.000,00	-10.133,09	29.866,91
001_870_100_070_72 : Auszahlung	-23.061,09	-40.000,00	-10.133,09	29.866,91
K_87064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_87064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-76,60	-1.000,00	-217,75	782,25
K_87064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-1.000,00	-771,14	228,86
P_87064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_870_100_070_78 : Auszahlung	-76,60	-14.000,00	-988,89	13.011,11
001_870_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-23.137,69	-54.000,00	-11.121,98	42.878,02
J_87071012_6811000 : Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung-	25.200,00	50.400,00	15.200,00	-35.200,00
001_870_100_130_68 : Einzahlung	25.200,00	50.400,00	15.200,00	-35.200,00
P_87074011_7853110 : Spielplatz Salzhof(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	-136.890,24	-44.100,00	-66.463,94	-22.363,94
P_87074012_7853110 : Spielplatz Schlosspark(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	-686,24	-55.300,00	-44.279,38	11.020,62
P_87074020_7853110 : Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	-5.500,00	-37.800,00	-44.586,56	-6.786,56
P_87774010_7853110 : Spiel- u.Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen-	-47.418,50	-40.000,00	-24.411,56	15.588,44
001_870_100_130_78 : Auszahlung	-190.494,98	-177.200,00	-179.741,44	-2.541,44
001_870_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-165.294,98	-126.800,00	-164.541,44	-37.741,44
O_87779012_7853100 : Freiflächengestaltung B-PlanSüdfeld	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87774020_7853100 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_870_100_140_78 : Auszahlung	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
001_870_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
R_87064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
S_87064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_870_100_160_78 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_870_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
P_87064201_7853110 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 -Investitionen Außenanlagen-Parkplätze Rathaus	-5.875,22	-3.000,00	-10.014,15	-7.014,15
001_870_100_201_78 : Auszahlung	-5.875,22	-3.000,00	-10.014,15	-7.014,15
001_870_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-5.875,22	-3.000,00	-10.014,15	-7.014,15
P_87065245_7853110 : GS Ahornstr. Anschaffung Spielgerät	0,00	0,00	-915,11	-915,11
001_870_100_245_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-915,11	-915,11
001_870_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0,00	0,00	-915,11	-915,11
J_87061255_6811000 : GS Am Kirchplatz - Landeszuweisung -	11.925,00	10.800,00	11.925,00	1.125,00
001_870_100_255_68 : Einzahlung	11.925,00	10.800,00	11.925,00	1.125,00
P_87064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	-686,23	-26.800,00	-28.214,68	-1.414,68
P_87065255_7853100 : GS Am Kirchplatz 3 - Zaunanlage -	-5.950,00	-5.200,00	-4.878,02	321,98
001_870_100_255_78 : Auszahlung	-6.636,23	-32.000,00	-33.092,70	-1.092,70
001_870_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	5.288,77	-21.200,00	-21.167,70	32,30
P_67074260_7853110 : GS LockhausenSchötmarsche Str. 2Neubau der Spielbereiche	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
P_87074260_7853110 : GS Lockhausen Neubau der Spielbereiche	0,00	0,00	-40.949,46	-40.949,46
P_87084260_7853110 : GS LockhausenSchötmarsche Str. 2, Neuanschaffung Tischtennisplatte	-1.547,00	0,00	0,00	0,00
001_870_100_260_78 : Auszahlung	-1.547,00	-40.000,00	-40.949,46	-949,46
001_870_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-1.547,00	-40.000,00	-40.949,46	-949,46
P_67078275_7211195 : GS KnetterheideAsperplatz 19Verlagerung Spielplatz	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_870_100_275_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
P_67074275_7853110 : GS KnetterheideAsperplatz 19Anschaffung Spielgerät	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_87064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19Schrankenanlage	-12.436,22	0,00	0,00	0,00
001_870_100_275_78 : Auszahlung	-12.436,22	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_870_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-12.436,22	-30.000,00	0,00	30.000,00
P_87064278_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19Kunstrasenplatz	-80.955,19	0,00	0,00	0,00
001_870_100_278_78 : Auszahlung	-80.955,19	0,00	0,00	0,00
001_870_100_278 : Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	-80.955,19	0,00	0,00	0,00
P_87064280_7853110 : GS Wüsten Anschaffung Spielgerät	0,00	0,00	-2.028,95	-2.028,95
001_870_100_280_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.028,95	-2.028,95
001_870_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	0,00	0,00	-2.028,95	-2.028,95
P_87068300_7211195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
001_870_100_300_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-5.958,85	-30.000,00	-30.796,64	-796,64
001_870_100_300_78 : Auszahlung	-5.958,85	-30.000,00	-30.796,64	-796,64
001_870_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-5.958,85	-31.000,00	-30.796,64	203,36
P_87068310_7211195 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_870_100_310_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87065310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Bänke -	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_87069135_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-1.000,00	-29.764,67	-28.764,67
P_87075310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,Anschaffung Außenuhren	-14.996,68	0,00	0,00	0,00
001_870_100_310_78 : Auszahlung	-14.996,68	-11.000,00	-29.764,67	-18.764,67
001_870_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-14.996,68	-12.000,00	-29.764,67	-17.764,67
P_87064315_7853110 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungKampfsportbahn	-2.100,00	0,00	-80.193,03	-80.193,03
001_870_100_315_78 : Auszahlung	-2.100,00	0,00	-80.193,03	-80.193,03
001_870_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-2.100,00	0,00	-80.193,03	-80.193,03
P_87068326_7211195 : VHS Hermannstraße 30,32 - Herstellung nach Abbruch	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_870_100_326_72 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_870_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
P_87064391_7853110 : Borsigstr. 11-13 - Schlichtbauten, Zaunanlage	0,00	0,00	-3.668,84	-3.668,84
001_870_100_391_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-3.668,84	-3.668,84
001_870_100_391 : Borsigstraße 11	0,00	0,00	-3.668,84	-3.668,84
J_87061432_6811000 : Jugendzentrum Schötmar - Landeszuweisung -	19.125,00	18.000,00	19.125,00	1.125,00
001_870_100_432_68 : Einzahlung	19.125,00	18.000,00	19.125,00	1.125,00
P_87064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Multifunktionsfläche-	-686,23	-59.300,00	-42.683,42	16.616,58
001_870_100_432_78 : Auszahlung	-686,23	-59.300,00	-42.683,42	16.616,58
001_870_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	18.438,77	-41.300,00	-23.558,42	17.741,58
P_87064513_7853110 : Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Sportplatz Retzen	0,00	-350.000,00	-25.934,00	324.066,00
P_87064514_7853110 : Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Parkplatz am SportplatzRetzen	0,00	-100.000,00	-4.544,77	95.455,23
001_870_100_512_78 : Auszahlung	0,00	-450.000,00	-30.478,77	419.521,23
001_870_100_512 : Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	0,00	-450.000,00	-30.478,77	419.521,23
P_87064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	-18.485,52	-2.000,00	0,00	2.000,00
001_870_100_530_78 : Auszahlung	-18.485,52	-2.000,00	0,00	2.000,00
001_870_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-18.485,52	-2.000,00	0,00	2.000,00
P_87774700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_870_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_870_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
P_87774701_7853110 : Friedhof Oberberg-Investition. an Außenanlagen-	0,00	0,00	-6.706,03	-6.706,03
001_870_100_701_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.706,03	-6.706,03
001_870_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-6.706,03	-6.706,03
P_87774703_7853110 : Friedhof Hölsen -Investitionen an Außenanlagen-	-212,25	0,00	0,00	0,00
001_870_100_703_78 : Auszahlung	-212,25	0,00	0,00	0,00
001_870_100_703 : Hölsersundern 25 (Friedhofskapelle Hölsen (einschl. Nebengebäude))	-212,25	0,00	0,00	0,00
P_87774705_7853110 : Friedhof Lockhausen - Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-5.385,13	-5.385,13
001_870_100_705_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.385,13	-5.385,13
001_870_100_705 : Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-5.385,13	-5.385,13
P_87774707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-17.029,94	0,00	-3.376,86	-3.376,86
001_870_100_707_78 : Auszahlung	-17.029,94	0,00	-3.376,86	-3.376,86
001_870_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-17.029,94	0,00	-3.376,86	-3.376,86
P_86164132_7853100 : Beflanzung Konzerthallenvorplatz	0,00	-15.000,00	-12.292,43	2.707,57
001_870_100_753_78 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-12.292,43	2.707,57
001_870_100_753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)	0,00	-15.000,00	-12.292,43	2.707,57
J_86161080_6811000 : Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	313.460,00	279.300,00	279.440,00	140,00
001_870_100_754_68 : Einzahlung	313.460,00	279.300,00	279.440,00	140,00
N_86165080_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	-114.353,32	-432.300,00	-454.209,47	-21.909,47
N_86165081_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Aufzug- Umgestaltung Fläche	-30.567,67	-103.000,00	-138.816,39	-35.816,39
001_870_100_754_78 : Auszahlung	-144.920,99	-535.300,00	-593.025,86	-57.725,86
001_870_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	168.539,01	-256.000,00	-313.585,86	-57.585,86
J_86191090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	582.140,00	322.600,00	322.960,00	360,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_86191091_6851000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Gutschrift)	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
001_870_100_755_68 : Einzahlung	582.140,00	322.600,00	326.170,00	3.570,00
P_86195090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	-526.453,05	-504.700,00	-583.136,28	-78.436,28
P_86195091_7853110 : WandelhalleErtüchtigung der Flächen Lietzholzstr. / Errichtung Ladezone	-24.900,54	-314.700,00	-244.718,04	69.981,96
001_870_100_755_78 : Auszahlung	-551.353,59	-819.400,00	-827.854,32	-8.454,32
001_870_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	30.786,41	-496.800,00	-501.684,32	-4.884,32
J_86161008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	331.000,00	50.300,00	0,00	-50.300,00
J_86161131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	460.700,00	0,00	0,00	0,00
001_870_100_757_68 : Einzahlung	791.700,00	50.300,00	0,00	-50.300,00
P_86178130_7211195 : Kurpark -Unterhaltung Außenanlagen / Bänke	0,00	-20.000,00	-41.916,06	-21.916,06
001_870_100_757_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-41.916,06	-21.916,06
P_86165008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-220.818,71	-395.100,00	-345.796,41	49.303,59
P_86165131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	-220.473,16	-318.000,00	-315.129,38	2.870,62
P_86165132_7853110 : Kurpark Staatsbad - Wegebeleuchtung	0,00	0,00	-7.994,10	-7.994,10
001_870_100_757_78 : Auszahlung	-441.291,87	-713.100,00	-668.919,89	44.180,11
001_870_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	350.408,13	-682.800,00	-710.835,95	-28.035,95
J_86161170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	45.000,00	506.200,00	0,00	-506.200,00
001_870_100_761_68 : Einzahlung	45.000,00	506.200,00	0,00	-506.200,00
P_86165170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-689.000,00	0,00	689.000,00
P_86165175_7853110 : Vorplatz Kurgastzentrum - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_870_100_761_78 : Auszahlung	0,00	-789.000,00	0,00	789.000,00
001_870_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	45.000,00	-282.800,00	0,00	282.800,00
J_86075780_6811000 : Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	460.000,00	24.000,00	-436.000,00
001_870_100_780_68 : Einzahlung	0,00	460.000,00	24.000,00	-436.000,00
P_86075780_7853110 : Staatsbad - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	0,00	-575.000,00	-5.345,95	569.654,05
001_870_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-575.000,00	-5.345,95	569.654,05
001_870_100_780 : Staatsbad (Sammelposition)	0,00	-115.000,00	18.654,05	133.654,05
J_86161100_6811000 : Zuschuss Kneippinsel	41.279,83	275.500,00	200.000,00	-75.500,00
001_870_100_783_68 : Einzahlung	41.279,83	275.500,00	200.000,00	-75.500,00
P_86165100_7853110 : Kneippinsel im KurparkInvestition an Außenanlagen	-48.301,77	-416.700,00	-301.843,00	114.857,00
001_870_100_783_78 : Auszahlung	-48.301,77	-416.700,00	-301.843,00	114.857,00
001_870_100_783 : Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)	-7.021,94	-141.200,00	-101.843,00	39.357,00
J_86161110_6811000 : Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	503,18	25.800,00	0,00	-25.800,00
001_870_100_789_68 : Einzahlung	503,18	25.800,00	0,00	-25.800,00
P_86165110_7853110 : Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	-1.191,83	-31.800,00	-1.264,48	30.535,52
001_870_100_789_78 : Auszahlung	-1.191,83	-31.800,00	-1.264,48	30.535,52
001_870_100_789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)	-688,65	-6.000,00	-1.264,48	4.735,52
J_86161120_6811000 : Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	2.515,84	129.400,00	22.000,00	-107.400,00
001_870_100_794_68 : Einzahlung	2.515,84	129.400,00	22.000,00	-107.400,00
P_86165105_7853110 : Kurpark - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	-16.600,00	-11.260,50	5.339,50
P_86165120_7853110 : Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	-11.700,61	-146.900,00	-47.784,50	99.115,50
001_870_100_794_78 : Auszahlung	-11.700,61	-163.500,00	-59.045,00	104.455,00
001_870_100_794 : Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	-9.184,77	-34.100,00	-37.045,00	-2.945,00
P_87065876_7853110 : Hauptstraße 10 - Austausch der Leuchtkörper -	0,00	-34.400,00	-41.439,37	-7.039,37
001_870_100_876_78 : Auszahlung	0,00	-34.400,00	-41.439,37	-7.039,37
001_870_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	-34.400,00	-41.439,37	-7.039,37
P_86165220_7853110 : Landschaftsgarten / Kneipp(Pauschale)	-414,00	0,00	0,00	0,00
001_870_100_883_78 : Auszahlung	-414,00	0,00	0,00	0,00
001_870_100_883 : Landschaftsgarten (Kneipp einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet Konzerthalle)	-414,00	0,00	0,00	0,00
I_86165200_7853200 : Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen (allg.)	0,00	0,00	-2.271,80	-2.271,80
P_86165205_7853110 : Landschaftsgarten - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_870_100_894_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	-2.271,80	97.728,20
001_870_100_894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	-100.000,00	-2.271,80	97.728,20
001_870_100 : Grünflächen	253.122,19	-3.078.400,00	-2.168.275,34	910.124,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_880_200 : Baubetriebshof

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_880_200 : Baubetriebshof

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.880.200 - Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_88061001_6831000 : Verkaufserlöse BBH	13.450,00	15.000,00	55.425,44	40.425,44
001_880_200_100_68 : Einzahlung	13.450,00	15.000,00	55.425,44	40.425,44
K_88064001_7831000 : Geräte/Ausstattung BBH (>410€)	-29.815,55	-45.000,00	-34.740,41	10.259,59
K_88064002_7832000 : Geräte/Ausstattung BBH (<410€)	-7.332,28	-10.000,00	-7.174,35	2.825,65
K_88064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-118.571,74	-218.300,00	-119.520,78	98.779,22
K_88064012_7831800 : Kehrmaschine BBH	0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00
K_88064013_7831800 : LKW Unterhaltung Kanäle - BBH	-149.853,51	0,00	0,00	0,00
K_88064014_7831800 : Straßenkehrmaschine BBH	0,00	-174.300,00	-174.985,26	-685,26
K_88064015_7831800 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst - BBH	-18.980,50	-64.300,00	-69.514,69	-5.214,69
K_88064016_7831800 : Hubarbeitsbühne m. Fahrgestell-BBH-	-125.592,60	0,00	0,00	0,00
K_88064017_7831800 : Saug-Spül-Aufsetztank für LKW-BBH-	0,00	-166.000,00	-165.648,00	352,00
001_880_200_100_78 : Auszahlung	-450.146,18	-812.900,00	-571.583,49	241.316,51
001_880_200_100 : Baubetriebshof	-436.696,18	-797.900,00	-516.158,05	281.741,95
K_86171001_6831000 : Verkaufserlöse BBH Staatsbad	0,00	1.500,00	1.260,50	-239,50
001_880_200_200_68 : Einzahlung	0,00	1.500,00	1.260,50	-239,50
K_86174001_7831000 : Geräte/Ausst.>410€) BBH Staatsbad	-9.363,26	-10.000,00	-3.846,83	6.153,17
K_86174002_7832000 : Geräte/Ausst.<410€) BBH Staatsbad	-3.261,62	-2.000,00	-172,27	1.827,73
K_86174003_7832000 : Pflanzen u. gärten. Kleinmaterial (<410€) BBH Staatsbad	-32.904,39	-54.000,00	-50.926,31	3.073,69
K_86174011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrbare GroßgeräteBBH Staatsbad	-55.699,71	-60.000,00	-15.302,69	44.697,31
001_880_200_200_78 : Auszahlung	-101.228,98	-126.000,00	-70.248,10	55.751,90
001_880_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-101.228,98	-124.500,00	-68.987,60	55.512,40
001_880_200 : Baubetriebshof	-537.925,16	-922.400,00	-585.145,65	337.254,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496,00	4.400,00	2.399,00	-2.001,00
davon Auflösung von Sonderposten	8.496,00	4.400,00	2.399,00	-2.001,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.684,95	8.700,00	11.122,85	2.422,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.214,00	6.000,00	6.345,95	345,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	373.073,51	413.400,00	602.447,70	189.047,70
Ordentliche Erträge	396.468,46	432.500,00	622.315,50	189.815,50
- Personalaufwendungen	707.438,00	767.500,00	787.069,54	19.569,54
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	707.438,00	767.500,00	787.069,54	19.569,54
- Versorgungsaufwendungen	54.866,62	78.300,00	65.310,14	-12.989,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.335,96	30.300,00	34.094,08	3.794,08
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.135,92	1.500,00	1.135,32	-364,68
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.654,66	2.400,00	14.118,92	11.718,92
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.545,38	26.400,00	18.839,84	-7.560,16
- Bilanzielle Abschreibungen	7.585,95	6.100,00	3.759,00	-2.341,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,37	42.100,00	109.159,32	67.059,32
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700,00	960,00	-740,00
davon Geschäftsaufwendungen	28.257,53	21.900,00	87.462,65	65.562,65
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	292,00	600,00	292,00	-308,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	19.997,84	17.900,00	20.444,67	2.544,67
Ordentliche Aufwendungen	842.733,90	924.400,00	999.392,08	74.992,08
Ordentliches Ergebnis	-446.265,44	-491.900,00	-377.076,58	114.823,42
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.265,44	-491.900,00	-377.076,58	114.823,42
Jahresergebnis	-446.265,44	-491.900,00	-377.076,58	114.823,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.252,02	10.100,00	11.804,42	1.704,42
davon IL Inanspruchnahme BBH	7.899,00	5.900,00	6.476,75	576,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.353,02	4.200,00	5.327,67	1.127,67
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-14.252,02	-10.100,00	-11.804,42	-1.704,42
Ergebnis	-460.517,46	-502.000,00	-388.881,00	113.119,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.541,88	8.700,00	10.622,16	1.922,16
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.270,43	6.000,00	6.987,89	987,89
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	359.343,18	405.500,00	570.052,62	164.552,62
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.155,49	420.200,00	587.662,67	167.462,67
- Personalauszahlungen	645.740,98	685.300,00	708.302,10	23.002,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.898,10	29.800,00	23.481,17	-6.318,83
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.662,25	42.000,00	108.191,98	66.191,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.301,33	757.200,00	839.975,25	82.775,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.145,84	-337.000,00	-252.312,58	84.687,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.041,95	1.500,00	766,46	-733,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041,95	1.500,00	766,46	-733,54
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.041,95	-1.500,00	-766,46	733,54
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-342.187,79	-338.500,00	-253.079,04	85.420,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-342.187,79	-338.500,00	-253.079,04	85.420,96
= Liquide Mittel	-342.187,79	-338.500,00	-253.079,04	85.420,96



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-649,95	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-649,95	-1.500,00	0,00	1.500,00
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-649,95	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.392,00	0,00	-766,46	-766,46
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-2.392,00	0,00	-766,46	-766,46
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-2.392,00	0,00	-766,46	-766,46
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-3.041,95	-1.500,00	-766,46	733,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.283,00	52.000,00	54.167,00	2.167,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.014,10	3.600,00	3.555,13	-44,87
Ordentliche Erträge	88.297,10	55.600,00	57.722,13	2.122,13
- Personalaufwendungen	120.205,07	101.700,00	122.589,57	20.889,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	120.205,07	101.700,00	122.589,57	20.889,57
- Versorgungsaufwendungen	14.457,27	19.800,00	18.794,05	-1.005,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,16	1.400,00	1.461,60	61,60
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.364,16	1.400,00	1.461,60	61,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825,43	5.400,00	2.336,01	-3.063,99
davon Geschäftsaufwendungen	1.476,81	3.900,00	1.658,40	-2.241,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.348,62	1.500,00	677,61	-822,39
Ordentliche Aufwendungen	139.851,93	128.300,00	145.181,23	16.881,23
Ordentliches Ergebnis	-51.554,83	-72.700,00	-87.459,10	-14.759,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.554,83	-72.700,00	-87.459,10	-14.759,10
Jahresergebnis	-51.554,83	-72.700,00	-87.459,10	-14.759,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	100,00	233,91	133,91
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	100,00	233,91	133,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-110,04	-100,00	-233,91	-133,91
Ergebnis	-51.664,87	-72.800,00	-87.693,01	-14.893,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.375,50	52.000,00	58.909,50	6.909,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	844,94	3.000,00	2.876,77	-123,23
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.220,44	55.000,00	61.786,27	6.786,27
- Personalauszahlungen	87.374,06	81.900,00	85.332,41	3.432,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,16	1.400,00	1.461,60	61,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.073,71	5.400,00	1.658,40	-3.741,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.811,93	88.700,00	88.452,41	-247,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.591,49	-33.700,00	-26.666,14	7.033,86
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-10.591,49	-33.700,00	-26.666,14	7.033,86
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-10.591,49	-33.700,00	-26.666,14	7.033,86
= Liquide Mittel	-10.591,49	-33.700,00	-26.666,14	7.033,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.675,65	0,00	16.404,70	16.404,70
Ordentliche Erträge	67.675,65	0,00	16.404,70	16.404,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.066,67	100,00	642,32	542,32
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.656,19	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.410,48	100,00	642,32	542,32
- Bilanzielle Abschreibungen	519,48	500,00	543,00	43,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.780,05	0,00	45,72	45,72
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	29.265,00	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	23.945,05	0,00	45,72	45,72
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	570,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	96.366,20	600,00	1.231,04	631,04
Ordentliches Ergebnis	-28.690,55	-600,00	15.173,66	15.773,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.690,55	-600,00	15.173,66	15.773,66
Jahresergebnis	-28.690,55	-600,00	15.173,66	15.773,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.301,50	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	17.301,50	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-17.301,50	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	-45.992,05	-700,00	15.173,66	15.873,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.675,65	0,00	16.404,70	16.404,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.675,65	0,00	16.404,70	16.404,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.410,48	100,00	642,32	542,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.912,17	0,00	45,72	45,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.322,65	100,00	688,04	588,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.647,00	-100,00	15.716,66	15.816,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.449,67	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.449,67	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.449,67	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-27.096,67	-100,00	15.716,66	15.816,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-27.096,67	-100,00	15.716,66	15.816,66
= Liquide Mittel	-27.096,67	-100,00	15.716,66	15.816,66



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.300 - Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_30064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (>410€)	-793,48	0,00	0,00	0,00
K_30064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€)	-5.656,19	0,00	0,00	0,00
002_100_300_100_78 : Auszahlung	-6.449,67	0,00	0,00	0,00
002_100_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	-6.449,67	0,00	0,00	0,00
002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	-6.449,67	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.906,73	14.300,00	11.357,49	-2.942,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,30	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	582,50	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	24.395,53	14.300,00	11.357,49	-2.942,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.979,19	31.500,00	24.069,97	-7.430,03
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.100,41	3.000,00	1.193,20	-1.806,80
davon Energie, Wasser, Abwasser	164,28	100,00	13.203,01	13.103,01
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.714,50	28.400,00	9.673,76	-18.726,24
- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900,00	843,00	-57,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.682,23	3.682,23
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0,00	3.682,23	3.682,23
Ordentliche Aufwendungen	28.822,19	32.400,00	28.595,20	-3.804,80
Ordentliches Ergebnis	-4.426,66	-18.100,00	-17.237,71	862,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.426,66	-18.100,00	-17.237,71	862,29
Jahresergebnis	-4.426,66	-18.100,00	-17.237,71	862,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,00	32.200,00	5.522,50	-26.677,50
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.631,00	32.200,00	5.522,50	-26.677,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.631,00	-32.200,00	-5.522,50	26.677,50
Ergebnis	-7.057,66	-50.300,00	-22.760,21	27.539,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.205,58	14.300,00	17.763,51	3.463,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,30	0,00	2.005,43	2.005,43
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	137,50	0,00	445,00	445,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.249,38	14.300,00	20.213,94	5.913,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.577,69	31.500,00	24.648,70	-6.851,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.577,69	31.500,00	24.648,70	-6.851,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.671,69	-17.200,00	-4.434,76	12.765,24
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	10.671,69	-17.200,00	-4.434,76	12.765,24
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	10.671,69	-17.200,00	-4.434,76	12.765,24
= Liquide Mittel	10.671,69	-17.200,00	-4.434,76	12.765,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.345,20	230.000,00	295.439,11	65.439,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.059,70	82.200,00	70.006,20	-12.193,80
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	12.151,65	12.051,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.978,75	11.000,00	9.951,59	-1.048,41
Ordentliche Erträge	352.383,65	323.300,00	387.548,55	64.248,55
- Personalaufwendungen	501.064,08	528.400,00	532.819,52	4.419,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	501.064,08	528.400,00	532.819,52	4.419,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.471,52	79.200,00	55.199,40	-24.000,60
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	66.471,52	79.100,00	55.199,40	-23.900,60
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	27.100,00	27.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.309,41	217.600,00	225.923,18	8.323,18
davon Geschäftsaufwendungen	199.425,81	214.900,00	225.079,45	10.179,45
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.883,60	2.700,00	843,73	-1.856,27
Ordentliche Aufwendungen	768.845,01	852.400,00	840.942,10	-11.457,90
Ordentliches Ergebnis	-416.461,36	-529.100,00	-453.393,55	75.706,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.461,36	-529.100,00	-453.393,55	75.706,45
Jahresergebnis	-416.461,36	-529.100,00	-453.393,55	75.706,45
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	7.838,10	7.638,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496,19	3.100,00	3.390,80	290,80
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.405,50	1.000,00	1.051,75	51,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.090,69	2.100,00	2.339,05	239,05
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.496,19	-2.900,00	4.447,30	7.347,30
Ergebnis	-419.957,55	-532.000,00	-448.946,25	83.053,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.204,55	230.000,00	294.269,41	64.269,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.087,37	82.200,00	70.006,20	-12.193,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	12.151,65	12.051,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.337,90	1.000,00	2.786,20	1.786,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.629,82	313.300,00	379.213,46	65.913,46
- Personalauszahlungen	496.995,31	524.400,00	528.691,85	4.291,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.709,02	79.100,00	55.074,90	-24.025,10
- Transferauszahlungen	0,00	27.100,00	27.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	198.846,35	217.600,00	228.491,21	10.891,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.550,68	848.200,00	839.257,96	-8.942,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.920,86	-534.900,00	-460.044,50	74.855,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-406.920,86	-540.000,00	-460.044,50	79.955,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-406.920,86	-540.000,00	-460.044,50	79.955,50
= Liquide Mittel	-406.920,86	-540.000,00	-460.044,50	79.955,50



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
002_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.908,00	60.000,00	52.234,50	-7.765,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,59	7.000,00	7.814,05	814,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.304,69	9.700,00	16.558,69	6.858,69
Ordentliche Erträge	64.464,28	76.700,00	76.607,24	-92,76
- Personalaufwendungen	199.851,69	247.300,00	235.317,93	-11.982,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.921,69	247.300,00	235.317,93	-11.982,07
davon Produktbudget Fachdienst	6.930,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	21.987,45	30.800,00	26.551,51	-4.248,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,27	7.200,00	3.665,38	-3.534,62
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.478,32	4.700,00	2.476,14	-2.223,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.173,95	2.500,00	1.089,24	-1.410,76
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100,00	60,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.988,91	14.700,00	17.462,56	2.762,56
davon Geschäftsaufwendungen	9.031,72	8.300,00	12.520,26	4.220,26
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.957,19	6.100,00	4.702,30	-1.397,70
Ordentliche Aufwendungen	239.540,32	300.100,00	283.057,38	-17.042,62
Ordentliches Ergebnis	-175.076,04	-223.400,00	-206.450,14	16.949,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.076,04	-223.400,00	-206.450,14	16.949,86
Jahresergebnis	-175.076,04	-223.400,00	-206.450,14	16.949,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.576,69	28.100,00	28.720,85	620,85
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	591,75	100,00	708,25	608,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	400,00	467,81	67,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.576,69	-28.100,00	-28.720,85	-620,85
Ergebnis	-203.652,73	-251.500,00	-235.170,99	16.329,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.572,00	60.000,00	52.080,50	-7.919,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.130,00	7.000,00	9.301,64	2.301,64
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.377,00	2.377,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.702,00	67.000,00	63.759,14	-3.240,86
- Personalauszahlungen	214.603,12	215.700,00	202.456,80	-13.243,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,32	6.000,00	3.123,24	-2.876,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.988,91	14.700,00	17.190,79	2.490,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.791,35	236.400,00	222.770,83	-13.629,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.089,35	-169.400,00	-159.011,69	10.388,31
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	415,45	1.200,00	367,65	-832,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415,45	1.200,00	367,65	-832,35
Saldo der Investitionstätigkeit	-415,45	-1.200,00	-367,65	832,35
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-168.504,80	-170.600,00	-159.379,34	11.220,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-168.504,80	-170.600,00	-159.379,34	11.220,66
= Liquide Mittel	-168.504,80	-170.600,00	-159.379,34	11.220,66



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-415,45	-1.200,00	-367,65	832,35
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-415,45	-1.200,00	-367,65	832,35
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-415,45	-1.200,00	-367,65	832,35
002_200_200 : Personenstandswesen	-415,45	-1.200,00	-367,65	832,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.419,33	152.400,00	154.879,00	2.479,00
davon Auflösung von Sonderposten	160.419,33	151.900,00	154.879,00	2.979,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.620,13	91.000,00	1.008,00	-89.992,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,79	4.000,00	1.113,03	-2.886,97
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.206,95	5.000,00	10.010,92	5.010,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.258,61	29.000,00	26.143,61	-2.856,39
Ordentliche Erträge	240.225,81	281.400,00	193.154,56	-88.245,44
- Personalaufwendungen	2.272.999,16	2.538.100,00	2.506.848,67	-31.251,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.152.292,19	2.374.500,00	2.305.567,19	-68.932,81
davon Produktbudget Fachdienst	120.706,97	163.600,00	200.681,48	37.081,48
- Versorgungsaufwendungen	609.229,03	829.200,00	770.240,29	-58.959,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.268,46	186.800,00	214.474,53	27.674,53
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	3.280,00	5.600,00	1.280,00	-4.320,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	90.362,26	105.000,00	97.754,17	-7.245,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.723,67	58.200,00	107.491,76	49.291,76
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.902,53	18.000,00	7.948,60	-10.051,40
- Bilanzielle Abschreibungen	321.439,56	366.700,00	320.376,24	-46.323,76
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.146,90	226.000,00	168.158,95	-57.841,05
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.318,50	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	17.935,16	14.100,00	19.095,88	4.995,88
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.878,00	7.500,00	7.706,40	206,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	134.015,24	203.900,00	141.356,67	-62.543,33
Ordentliche Aufwendungen	3.534.083,11	4.146.900,00	3.980.098,68	-166.801,32
Ordentliches Ergebnis	-3.293.857,30	-3.865.500,00	-3.786.944,12	78.555,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.293.857,30	-3.865.500,00	-3.786.944,12	78.555,88
Jahresergebnis	-3.293.857,30	-3.865.500,00	-3.786.944,12	78.555,88
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.690,96	3.000,00	12.543,23	9.543,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.239,18	512.600,00	542.874,23	30.274,23
davon IL Kalkulatorische Mieten	348.700,00	348.700,00	348.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	170.888,85	111.100,00	146.723,99	35.623,99
davon IL Inanspruchnahme BBH	96,00	6.300,00	1.033,00	-5.267,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	46.554,33	46.500,00	46.417,24	-82,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-553.548,22	-509.600,00	-530.331,00	-20.731,00
Ergebnis	-3.847.405,52	-4.375.100,00	-4.317.275,12	57.824,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.077,70	91.000,00	1.035,70	-89.964,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,63	4.000,00	3.068,15	-931,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.206,95	5.000,00	4.480,70	-519,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.545,28	100.500,00	8.584,55	-91.915,45
- Personalauszahlungen	1.642.463,12	1.721.400,00	1.754.568,32	33.168,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.918,18	186.200,00	202.548,11	16.348,11
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	152.637,99	224.900,00	164.261,30	-60.638,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.950.019,29	2.132.600,00	2.121.377,73	-11.222,27
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.874.474,01	-2.032.100,00	-2.112.793,18	-80.693,18
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.735,68	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	6.000,00	4.001,00	-1.999,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.751,40	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.437,08	6.000,00	4.001,00	-1.999,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.612,13	280.000,00	142.799,37	-137.200,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249.988,19	1.077.600,00	540.184,78	-537.415,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.600,32	1.357.600,00	682.984,15	-674.615,85
Saldo der Investitionstätigkeit	-375.163,24	-1.351.600,00	-678.983,15	672.616,85
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.249.637,25	-3.383.700,00	-2.791.776,33	591.923,67
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.249.637,25	-3.383.700,00	-2.791.776,33	591.923,67
= Liquide Mittel	-2.249.637,25	-3.383.700,00	-2.791.776,33	591.923,67

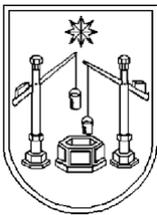


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_30061116_6811000 : Landeszuweisung Investitionen für Warnsysteme	28.735,68	0,00	0,00	0,00
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	3.001,00	2.001,00
K_30061005_6851100 : Einz. aus der Abwickl. v. sonstigen Investitionen hier: Fahrzeuge	1.751,40	0,00	0,00	0,00
K_30061010_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	31.487,08	1.000,00	4.001,00	3.001,00
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-6.976,41	-140.000,00	-26.538,96	113.461,04
K_30064116_7831000 : Investitionen für Warnsysteme	-1.189,33	0,00	0,00	0,00
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-6.766,39	-5.000,00	-13.186,00	-8.186,00
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_30064136_7831000 : Brandschutzbedarfsplan	0,00	-55.000,00	-11.566,80	43.433,20
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-5.686,60	-25.000,00	-17.885,14	7.114,86
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-1.364,11	-5.000,00	-4.081,17	918,83
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-21.982,84	-231.000,00	-73.258,07	157.741,93
002_500_100_300_050 : Verwaltung	9.504,24	-230.000,00	-69.257,07	160.742,93
K_30064845_7831800 : Dekontaminationseinheit	0,00	-15.000,00	-7.439,54	7.560,46
002_500_100_300_106_78 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-7.439,54	7.560,46
002_500_100_300_106 : LIP-2922, RW 2	0,00	-15.000,00	-7.439,54	7.560,46
K_30064839_7831800 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	-225.235,90	-191.000,00	-220.137,52	-29.137,52
002_500_100_300_117_78 : Auszahlung	-225.235,90	-191.000,00	-220.137,52	-29.137,52
002_500_100_300_117 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	-225.235,90	-191.000,00	-220.137,52	-29.137,52
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-215.731,66	-436.000,00	-296.834,13	139.165,87
K_30064503_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	0,00	0,00	-1.769,67	-1.769,67
002_500_100_430_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.769,67	-1.769,67
002_500_100_430_050 : Verwaltung	0,00	0,00	-1.769,67	-1.769,67
K_30064838_7831800 : MTF Bad Salzuflen	0,00	0,00	-49.351,49	-49.351,49
002_500_100_430_106_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-49.351,49	-49.351,49
002_500_100_430_106 : MTF Bad Salzuflen	0,00	0,00	-49.351,49	-49.351,49
002_500_100_430 : Bad Salzuflen	0,00	0,00	-51.121,16	-51.121,16
K_30069054_7831600 : Einrichtung (Erstausstattung)Feuerwehrgerätehaus Wüsten	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
002_500_100_440_050_78 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
002_500_100_440_050 : Verwaltung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
002_500_100_440 : Wüsten	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
K_30064105_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 €	0,00	0,00	-670,01	-670,01
K_30064505_7831000 : Feuerwache Retzen -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	0,00	0,00	-993,06	-993,06
002_500_100_450_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.663,07	-1.663,07
002_500_100_450_050 : Verwaltung	0,00	0,00	-1.663,07	-1.663,07
002_500_100_450 : Retzen	0,00	0,00	-1.663,07	-1.663,07
K_30064836_7831800 : LF 10/6 Holzhausen	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
002_500_100_460_104_78 : Auszahlung	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
002_500_100_460_104 : LF 8 Holzhausen	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
002_500_100_460 : Holzhausen	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
K_30064507_7831000 : Wülfer Bexten GH, GeräteAusstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-562,00	-600,00	0,00	600,00
002_500_100_470_050_78 : Auszahlung	-562,00	-600,00	0,00	600,00
002_500_100_470_050 : Verwaltung	-562,00	-600,00	0,00	600,00
K_30064832_7831800 : MTF Wülfer-Bextern	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
002_500_100_470_103_78 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
002_500_100_470_103 : MTF Wülfer-Bexten	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
002_500_100_470 : Wülfer-Bexten	-562,00	-50.600,00	0,00	50.600,00
K_30061019_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	3.950,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
002_500_100_490_050_68 : Einzahlung	3.950,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_30064509_7831000 : Feuerwache Biemsen-Ahmsen -Geräte, Ausstattung- (Inventar, EDV) -ab 41	0,00	0,00	-976,99	-976,99
002_500_100_490_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-976,99	-976,99
002_500_100_490_050 : Verwaltung	3.950,00	5.000,00	-976,99	-5.976,99
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	-2.207,45	0,00	0,00	0,00
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	-2.207,45	0,00	0,00	0,00
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	-2.207,45	0,00	0,00	0,00
K_30064837_7831800 : HLF 10/6 Biemsen-Ahmsen	0,00	-400.000,00	-185.588,43	214.411,57
002_500_100_490_105_78 : Auszahlung	0,00	-400.000,00	-185.588,43	214.411,57
002_500_100_490_105 : LF 8 Biemsen-Ahmsen	0,00	-400.000,00	-185.588,43	214.411,57
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	1.742,55	-395.000,00	-186.565,42	208.434,58
I_30068100_7221395 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
I_66068021_7221395 : Rückbau LWB Wilh.-Blanke-Str.	-11.600,00	-10.400,00	-1.829,05	8.570,95
002_500_100_500_72 : Auszahlung	-11.600,00	-12.900,00	-1.829,05	11.070,95
I_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
I_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	-160.612,13	0,00	-9.414,65	-9.414,65
I_66069029_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Ellerholz)	0,00	-140.000,00	-133.384,72	6.615,28
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-160.612,13	-280.000,00	-142.799,37	137.200,63
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-172.212,13	-292.900,00	-144.628,42	148.271,58
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-386.763,24	-1.364.500,00	-680.812,20	683.687,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038,00	4.500,00	1.588,00	-2.912,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	307,34	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	5.345,34	5.500,00	1.588,00	-3.912,00
- Personalaufwendungen	97.040,33	84.100,00	90.445,92	6.345,92
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	97.040,33	84.100,00	90.445,92	6.345,92
- Versorgungsaufwendungen	21.337,61	29.200,00	27.618,62	-1.581,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,92	1.400,00	25,38	-1.374,62
davon Geschäftsaufwendungen	34,34	500,00	25,38	-474,62
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	190,58	900,00	0,00	-900,00
Ordentliche Aufwendungen	118.602,86	116.200,00	118.089,92	1.889,92
Ordentliches Ergebnis	-113.257,52	-110.700,00	-116.501,92	-5.801,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.257,52	-110.700,00	-116.501,92	-5.801,92
Jahresergebnis	-113.257,52	-110.700,00	-116.501,92	-5.801,92
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662,00	1.500,00	1.411,00	-89,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	662,00	1.400,00	1.411,00	11,00
Ergebnis	-112.595,52	-109.300,00	-115.090,92	-5.790,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878,00	4.500,00	1.432,00	-3.068,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.878,00	4.500,00	1.432,00	-3.068,00
- Personalauszahlungen	52.407,74	53.700,00	54.259,33	559,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	224,92	1.400,00	25,38	-1.374,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.632,66	56.100,00	54.284,71	-1.815,29
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.754,66	-51.600,00	-52.852,71	-1.252,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-47.754,66	-61.600,00	-52.852,71	8.747,29
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-47.754,66	-61.600,00	-52.852,71	8.747,29
= Liquide Mittel	-47.754,66	-61.600,00	-52.852,71	8.747,29



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.500.200 - Vorbeugender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_30064200_7831000 : Brandschutzanhänger	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
002_500_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
002_500_200_100 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.880,00	65.700,00	69.811,00	4.111,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.000,00	5.700,00	7.371,00	1.671,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	78.192,00	58.192,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.814,19	0,00	1.791,62	1.791,62
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.516,76	700,00	4.769,91	4.069,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.311,76	39.100,00	16.564,44	-22.535,56
Ordentliche Erträge	103.522,71	125.500,00	171.128,97	45.628,97
- Personalaufwendungen	584.522,13	603.200,00	560.833,36	-42.366,64
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	584.522,13	603.200,00	560.833,36	-42.366,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.764,22	104.500,00	102.644,89	-1.855,11
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	29.676,77	28.500,00	20.249,58	-8.250,42
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	87.087,45	76.000,00	82.395,31	6.395,31
- Bilanzielle Abschreibungen	20.482,46	24.300,00	22.004,54	-2.295,46
- Transferaufwendungen	110.460,00	183.900,00	166.080,00	-17.820,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.254,30	16.700,00	78.704,48	62.004,48
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	59.250,80	59.250,80
davon Geschäftsaufwendungen	17.846,05	13.800,00	17.263,18	3.463,18
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.408,25	2.900,00	2.190,50	-709,50
Ordentliche Aufwendungen	851.483,11	932.600,00	930.267,27	-2.332,73
Ordentliches Ergebnis	-747.960,40	-807.100,00	-759.138,30	47.961,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.960,40	-807.100,00	-759.138,30	47.961,70
Jahresergebnis	-747.960,40	-807.100,00	-759.138,30	47.961,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.791,19	2.162.000,00	2.314.485,81	152.485,81
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.198.400,00	1.249.900,00	1.198.400,00	-51.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	754.412,42	777.000,00	962.596,56	185.596,56
davon IL Inanspruchnahme BBH	15.717,50	10.000,00	13.184,00	3.184,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	124.678,52	125.100,00	139.306,25	14.206,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.093.791,19	-2.162.000,00	-2.314.485,81	-152.485,81
Ergebnis	-2.841.751,59	-2.969.100,00	-3.073.624,11	-104.524,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.660,00	60.000,00	63.660,00	3.660,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	78.192,00	58.192,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,50	0,00	4.985,09	4.985,09
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.516,76	700,00	4.769,91	4.069,91
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.376,26	80.700,00	151.607,00	70.907,00
- Personalauszahlungen	606.712,19	576.300,00	585.208,06	8.908,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.754,68	83.300,00	93.356,70	10.056,70
- Transferauszahlungen	110.460,00	183.900,00	166.080,00	-17.820,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.293,75	16.600,00	75.191,39	58.591,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.220,62	860.100,00	919.836,15	59.736,15
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.844,36	-779.400,00	-768.229,15	11.170,85
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.854,14	87.500,00	41.422,49	-46.077,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.854,14	87.500,00	41.422,49	-46.077,51
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.854,14	-87.500,00	-41.422,49	46.077,51
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-798.698,50	-866.900,00	-809.651,64	57.248,36
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-798.698,50	-866.900,00	-809.651,64	57.248,36
= Liquide Mittel	-798.698,50	-866.900,00	-809.651,64	57.248,36



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.396,29	-2.200,00	-1.081,80	1.118,20
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-589,05	-7.600,00	0,00	7.600,00
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-2.985,34	-9.800,00	-1.081,80	8.718,20
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-2.985,34	-9.800,00	-1.081,80	8.718,20
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-312,07	-1.700,00	-1.462,86	237,14
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.941,16	-7.200,00	-2.873,14	4.326,86
K_40074112_7831000 : Telefonanlage GS Elkenbreder Weg	0,00	-4.000,00	-4.009,19	-9,19
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-3.253,23	-12.900,00	-8.345,19	4.554,81
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-3.253,23	-12.900,00	-8.345,19	4.554,81
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.412,22	-3.500,00	-2.958,98	541,02
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-749,70	-10.600,00	-1.015,05	9.584,95
K_40074113_7831000 : Telefonanlage GS Schötmar-Holzhausen	0,00	-8.000,00	-4.905,95	3.094,05
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-2.161,92	-22.100,00	-8.879,98	13.220,02
003_100_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-2.161,92	-22.100,00	-8.879,98	13.220,02
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.185,85	-8.200,00	-6.958,65	1.241,35
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.961,46	-12.300,00	-12.057,33	242,67
K_40074114_7831000 : Telefonanlage GS Lockhausen	-3.738,56	0,00	0,00	0,00
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-11.885,87	-20.500,00	-19.015,98	1.484,02
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-11.885,87	-20.500,00	-19.015,98	1.484,02
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-1.700,00	-1.404,12	295,88
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.688,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-4.688,00	-5.500,00	-1.404,12	4.095,88
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-4.688,00	-5.500,00	-1.404,12	4.095,88
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-555,71	-2.200,00	-2.439,13	-239,13
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.065,77	-8.700,00	0,00	8.700,00
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-1.621,48	-10.900,00	-2.439,13	8.460,87
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-1.621,48	-10.900,00	-2.439,13	8.460,87
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-513,89	-1.700,00	-256,29	1.443,71
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-6.414,10	-4.100,00	0,00	4.100,00
K_40074118_7831000 : Telefonanlage GS Wüsten	-2.330,31	0,00	0,00	0,00
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-9.258,30	-5.800,00	-256,29	5.543,71
003_100_100_108 : GS Wüsten	-9.258,30	-5.800,00	-256,29	5.543,71
003_100_100 : Grundschule	-35.854,14	-87.500,00	-41.422,49	46.077,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.600,00	2.077,00	477,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.850,00	1.600,00	2.077,00	477,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990,00	100,00	520,60	420,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108,73	400,00	2.026,88	1.626,88
Ordentliche Erträge	3.948,73	2.300,00	4.624,48	2.324,48
- Personalaufwendungen	30.767,45	32.400,00	31.289,19	-1.110,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	30.767,45	32.400,00	31.289,19	-1.110,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.338,94	29.000,00	28.604,78	-395,22
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.764,92	4.500,00	2.623,53	-1.876,47
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24.574,02	24.500,00	25.981,25	1.481,25
- Bilanzielle Abschreibungen	6.946,43	6.600,00	6.651,64	51,64
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,42	2.300,00	2.172,88	-127,12
davon Geschäftsaufwendungen	1.885,42	2.100,00	2.172,88	72,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	65.938,24	70.400,00	68.718,49	-1.681,51
Ordentliches Ergebnis	-61.989,51	-68.100,00	-64.094,01	4.005,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.989,51	-68.100,00	-64.094,01	4.005,99
Jahresergebnis	-61.989,51	-68.100,00	-64.094,01	4.005,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.894,70	20.400,00	20.267,48	-132,52
davon IL Inanspruchnahme BBH	516,00	900,00	0,00	-900,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	19.378,70	19.500,00	20.267,48	767,48
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-19.894,70	-20.400,00	-20.267,48	132,52
Ergebnis	-81.884,21	-88.500,00	-84.361,49	4.138,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990,00	100,00	520,60	420,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990,00	300,00	520,60	220,60
- Personalauszahlungen	29.632,07	31.200,00	31.225,14	25,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.522,02	25.700,00	27.737,16	2.037,16
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.885,42	2.200,00	2.172,88	-27,12
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.039,51	59.200,00	61.135,18	1.935,18
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.049,51	-58.900,00	-60.614,58	-1.714,58
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.676,30	14.600,00	3.164,19	-11.435,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.676,30	14.600,00	3.164,19	-11.435,81
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.676,30	-14.600,00	-3.164,19	11.435,81
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-68.725,81	-73.500,00	-63.778,77	9.721,23
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-68.725,81	-73.500,00	-63.778,77	9.721,23
= Liquide Mittel	-68.725,81	-73.500,00	-63.778,77	9.721,23



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.200 - Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-983,87	-3.300,00	-1.313,55	1.986,45
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.692,43	-11.300,00	-1.850,64	9.449,36
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-10.676,30	-14.600,00	-3.164,19	11.435,81
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-10.676,30	-14.600,00	-3.164,19	11.435,81
003_100_200 : Hauptschule	-10.676,30	-14.600,00	-3.164,19	11.435,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281,00	4.900,00	5.498,00	598,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.281,00	4.900,00	5.498,00	598,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	395,10	395,10
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.208,00	15.900,00	17.760,00	1.860,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226,84	14.700,00	2.452,40	-12.247,60
Ordentliche Erträge	25.715,84	35.700,00	26.105,50	-9.594,50
- Personalaufwendungen	88.166,44	103.100,00	89.366,47	-13.733,53
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	88.166,44	103.100,00	89.366,47	-13.733,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.868,49	84.400,00	79.502,12	-4.897,88
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.685,44	12.900,00	11.961,65	-938,35
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	67.183,05	71.500,00	67.540,47	-3.959,53
- Bilanzielle Abschreibungen	11.709,89	11.000,00	11.172,47	172,47
- Transferaufwendungen	17.353,00	15.700,00	15.600,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353,29	4.200,00	4.596,48	396,48
davon Geschäftsaufwendungen	5.353,29	3.900,00	4.596,48	696,48
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	199.451,11	218.400,00	200.237,54	-18.162,46
Ordentliches Ergebnis	-173.735,27	-182.700,00	-174.132,04	8.567,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.735,27	-182.700,00	-174.132,04	8.567,96
Jahresergebnis	-173.735,27	-182.700,00	-174.132,04	8.567,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.248,63	65.000,00	72.407,15	7.407,15
davon IL Inanspruchnahme BBH	435,75	500,00	1.945,00	1.445,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	64.812,88	64.500,00	70.462,15	5.962,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-65.248,63	-65.000,00	-72.407,15	-7.407,15
Ergebnis	-238.983,90	-247.700,00	-246.539,19	1.160,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	395,10	395,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.208,00	15.900,00	17.760,00	1.860,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.208,00	16.100,00	18.155,10	2.055,10
- Personalauszahlungen	99.738,00	102.700,00	103.280,30	580,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.209,98	74.600,00	74.857,01	257,01
- Transferauszahlungen	17.353,00	15.700,00	13.100,00	-2.600,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.414,17	4.100,00	4.623,20	523,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.715,15	197.100,00	195.860,51	-1.239,49
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.507,15	-181.000,00	-177.705,41	3.294,59
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.100,54	40.100,00	17.093,63	-23.006,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100,54	40.100,00	17.093,63	-23.006,37
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.100,54	-40.100,00	-17.093,63	23.006,37
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-187.607,69	-221.100,00	-194.799,04	26.300,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-187.607,69	-221.100,00	-194.799,04	26.300,96
= Liquide Mittel	-187.607,69	-221.100,00	-194.799,04	26.300,96



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.300 - Realschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.743,48	-4.500,00	-3.799,87	700,13
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.600,08	-9.600,00	-6.811,19	2.788,81
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-9.343,56	-14.100,00	-10.611,06	3.488,94
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-9.343,56	-14.100,00	-10.611,06	3.488,94
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.695,17	-5.300,00	-5.293,76	6,24
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.061,81	-20.700,00	-1.188,81	19.511,19
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-5.756,98	-26.000,00	-6.482,57	19.517,43
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-5.756,98	-26.000,00	-6.482,57	19.517,43
003_100_300 : Realschule	-15.100,54	-40.100,00	-17.093,63	23.006,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701,00	4.500,00	4.571,00	71,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.701,00	4.500,00	4.571,00	71,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.970,21	26.600,00	18.029,71	-8.570,29
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.217,10	4.100,00	5.942,09	1.842,09
Ordentliche Erträge	31.888,31	35.200,00	28.542,80	-6.657,20
- Personalaufwendungen	92.536,32	96.900,00	95.525,57	-1.374,43
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.536,32	96.900,00	95.525,57	-1.374,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.061,05	76.200,00	85.037,44	8.837,44
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.484,70	14.000,00	12.282,62	-1.717,38
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	55.576,35	62.200,00	72.754,82	10.554,82
- Bilanzielle Abschreibungen	9.351,11	11.000,00	9.936,65	-1.063,35
- Transferaufwendungen	22.427,28	26.500,00	14.627,45	-11.872,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884,90	2.900,00	3.697,48	797,48
davon Geschäftsaufwendungen	3.879,90	2.700,00	3.697,48	997,48
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	190.260,66	213.500,00	208.824,59	-4.675,41
Ordentliches Ergebnis	-158.372,35	-178.300,00	-180.281,79	-1.981,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.372,35	-178.300,00	-180.281,79	-1.981,79
Jahresergebnis	-158.372,35	-178.300,00	-180.281,79	-1.981,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.554,17	67.600,00	70.220,84	2.620,84
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	1.800,00	1.700,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	64.554,17	67.500,00	68.420,84	920,84
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-64.554,17	-67.600,00	-70.220,84	-2.620,84
Ergebnis	-222.926,52	-245.900,00	-250.502,63	-4.602,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.970,21	26.600,00	18.029,71	-8.570,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.970,21	26.600,00	18.029,71	-8.570,29
- Personalauszahlungen	112.565,07	95.900,00	97.378,12	1.478,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.972,66	64.500,00	80.017,33	15.517,33
- Transferauszahlungen	21.585,21	31.800,00	16.369,71	-15.430,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.955,89	2.800,00	3.680,29	880,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.078,83	195.000,00	197.445,45	2.445,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.108,62	-168.400,00	-179.415,74	-11.015,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.488,43	58.500,00	35.233,51	-23.266,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,43	58.500,00	35.233,51	-23.266,49
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.488,43	-58.500,00	-35.233,51	23.266,49
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-176.597,05	-226.900,00	-214.649,25	12.250,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-176.597,05	-226.900,00	-214.649,25	12.250,75
= Liquide Mittel	-176.597,05	-226.900,00	-214.649,25	12.250,75

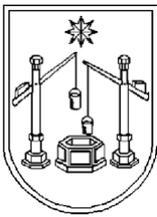


Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.400 - Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.531,32	-11.700,00	-8.080,68	3.619,32
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.957,11	-46.800,00	-27.152,83	19.647,17
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-5.488,43	-58.500,00	-35.233,51	23.266,49
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-5.488,43	-58.500,00	-35.233,51	23.266,49
003_100_400 : Gymnasium	-5.488,43	-58.500,00	-35.233,51	23.266,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.062,00	54.700,00	54.710,00	10,00
davon Auflösung von Sonderposten	55.062,00	54.700,00	54.710,00	10,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,26	200,00	162,68	-37,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.896,35	34.000,00	4.030,22	-29.969,78
Ordentliche Erträge	58.033,61	88.900,00	58.902,90	-29.997,10
- Personalaufwendungen	284.571,55	292.200,00	290.147,06	-2.052,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	284.571,55	292.200,00	290.147,06	-2.052,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.027,85	16.200,00	20.950,05	4.750,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	26.395,14	8.000,00	17.268,84	9.268,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.632,71	8.200,00	3.681,21	-4.518,79
- Bilanzielle Abschreibungen	65.841,00	68.500,00	65.020,94	-3.479,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033,49	28.400,00	34.128,17	5.728,17
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000,00	26.533,99	6.533,99
davon Geschäftsaufwendungen	7.427,49	7.700,00	7.594,18	-105,82
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	606,00	700,00	0,00	-700,00
Ordentliche Aufwendungen	387.473,89	405.300,00	410.246,22	4.946,22
Ordentliches Ergebnis	-329.440,28	-316.400,00	-351.343,32	-34.943,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.440,28	-316.400,00	-351.343,32	-34.943,32
Jahresergebnis	-329.440,28	-316.400,00	-351.343,32	-34.943,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.157.619,37	4.224.700,00	4.313.187,06	88.487,06
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.438.600,00	2.438.600,00	2.438.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.717.593,50	1.779.000,00	1.872.688,79	93.688,79
davon IL Inanspruchnahme BBH	325,50	6.000,00	151,50	-5.848,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100,37	1.100,00	1.746,77	646,77
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.157.619,37	-4.224.700,00	-4.313.187,06	-88.487,06
Ergebnis	-4.487.059,65	-4.541.100,00	-4.664.530,38	-123.430,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,62	200,00	182,32	-17,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187,62	200,00	182,32	-17,68
- Personalauszahlungen	313.201,99	289.100,00	303.850,24	14.750,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.394,78	15.200,00	19.802,68	4.602,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.422,69	28.300,00	32.600,82	4.300,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.019,46	332.600,00	356.253,74	23.653,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.831,84	-332.400,00	-356.071,42	-23.671,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	633,07	139.600,00	9.882,94	-129.717,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,07	139.600,00	9.882,94	-129.717,06
Saldo der Investitionstätigkeit	-633,07	-139.600,00	-9.882,94	129.717,06
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-348.464,91	-472.000,00	-365.954,36	106.045,64
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-348.464,91	-472.000,00	-365.954,36	106.045,64
= Liquide Mittel	-348.464,91	-472.000,00	-365.954,36	106.045,64



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-33.300,00	-2.195,00	31.105,00
003_100_500_501_78 : Auszahlung	0,00	-33.800,00	-2.195,00	31.605,00
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	0,00	-33.800,00	-2.195,00	31.605,00
I_40068502_7429095 : SZ Aspe -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0,00	-20.000,00	-11.837,91	8.162,09
003_100_500_502_74 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-11.837,91	8.162,09
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-633,07	-500,00	0,00	500,00
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-24.300,00	0,00	24.300,00
K_40066503_7831600 : SZ Aspe -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
K_40066524_7831000 : Mobiliar für Container / Klassenräume	0,00	-30.000,00	-7.687,94	22.312,06
K_40069135_7831600 : SZ Aspe - Schuleinrichtung/Ausstattung Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-633,07	-105.800,00	-7.687,94	98.112,06
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-633,07	-125.800,00	-19.525,85	106.274,15
003_100_500 : Schulzentrum	-633,07	-159.600,00	-21.720,85	137.879,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.736,00	12.100,00	13.971,00	1.871,00
davon Auflösung von Sonderposten	12.736,00	12.100,00	13.971,00	1.871,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,17	0,00	366,26	366,26
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.926,70	26.100,00	29.624,65	3.524,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	110,58	400,00	625,99	225,99
Ordentliche Erträge	37.004,45	38.600,00	44.587,90	5.987,90
- Personalaufwendungen	83.355,47	83.600,00	92.087,74	8.487,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	83.355,47	83.600,00	92.087,74	8.487,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.032,80	111.100,00	88.562,35	-22.537,65
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	15.808,65	23.700,00	11.534,97	-12.165,03
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	76.224,15	87.400,00	77.027,38	-10.372,62
- Bilanzielle Abschreibungen	14.095,32	14.800,00	15.955,14	1.155,14
- Transferaufwendungen	19.551,70	26.000,00	25.934,65	-65,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,83	3.900,00	5.552,73	1.652,73
davon Geschäftsaufwendungen	6.223,83	3.800,00	5.552,73	1.752,73
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	215.259,12	239.400,00	228.092,61	-11.307,39
Ordentliches Ergebnis	-178.254,67	-200.800,00	-183.504,71	17.295,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.254,67	-200.800,00	-183.504,71	17.295,29
Jahresergebnis	-178.254,67	-200.800,00	-183.504,71	17.295,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.124,15	58.500,00	67.397,70	8.897,70
davon IL Inanspruchnahme BBH	570,00	0,00	362,50	362,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	59.554,15	58.500,00	67.035,20	8.535,20
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-60.124,15	-58.500,00	-67.397,70	-8.897,70
Ergebnis	-238.378,82	-259.300,00	-250.902,41	8.397,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,07	0,00	614,36	614,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.926,70	26.100,00	29.624,65	3.524,65
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.909,77	26.100,00	30.239,01	4.139,01
- Personalauszahlungen	82.514,60	82.800,00	91.569,13	8.769,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.623,80	89.500,00	81.927,57	-7.572,43
- Transferauszahlungen	19.551,70	26.000,00	25.934,65	-65,35
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.066,04	3.900,00	5.645,74	1.745,74
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.756,14	202.200,00	205.077,09	2.877,09
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.846,37	-176.100,00	-174.838,08	1.261,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.514,01	60.300,00	40.326,48	-19.973,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.514,01	60.300,00	40.326,48	-19.973,52
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.514,01	-60.300,00	-40.326,48	19.973,52
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-192.360,38	-236.400,00	-215.164,56	21.235,44
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-192.360,38	-236.400,00	-215.164,56	21.235,44
= Liquide Mittel	-192.360,38	-236.400,00	-215.164,56	21.235,44



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-20.023,88	-38.700,00	-31.411,14	7.288,86
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-11.490,13	-21.600,00	-8.915,34	12.684,66
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-31.514,01	-60.300,00	-40.326,48	19.973,52
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-31.514,01	-60.300,00	-40.326,48	19.973,52
003_100_550 : Gesamtschule	-31.514,01	-60.300,00	-40.326,48	19.973,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174,00	1.100,00	1.097,00	-3,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.174,00	1.100,00	1.097,00	-3,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,60	1.500,00	2.071,59	571,59
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	100,00	249,00	149,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	201,11	700,00	1.105,50	405,50
Ordentliche Erträge	4.974,71	3.500,00	4.523,09	1.023,09
- Personalaufwendungen	72.788,24	73.100,00	74.407,82	1.307,82
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	72.788,24	73.100,00	74.407,82	1.307,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,28	13.000,00	16.769,05	3.769,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.762,10	2.600,00	1.323,86	-1.276,14
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.389,18	10.400,00	15.445,19	5.045,19
- Bilanzielle Abschreibungen	3.106,55	3.200,00	3.424,25	224,25
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,84	1.300,00	2.147,87	847,87
davon Geschäftsaufwendungen	1.781,84	1.100,00	2.147,87	1.047,87
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	92.027,91	92.100,00	97.948,99	5.848,99
Ordentliches Ergebnis	-87.053,20	-88.600,00	-93.425,90	-4.825,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.053,20	-88.600,00	-93.425,90	-4.825,90
Jahresergebnis	-87.053,20	-88.600,00	-93.425,90	-4.825,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.682,88	355.900,00	366.917,49	11.017,49
davon IL Kalkulatorische Mieten	208.400,00	208.400,00	208.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	133.288,93	140.000,00	151.553,96	11.553,96
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.993,95	7.400,00	6.963,53	-436,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-348.682,88	-355.900,00	-366.917,49	-11.017,49
Ergebnis	-435.736,08	-444.500,00	-460.343,39	-15.843,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,40	1.500,00	2.205,99	705,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	100,00	249,00	149,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.532,40	1.700,00	2.454,99	754,99
- Personalauszahlungen	72.020,07	72.700,00	73.684,49	984,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.571,65	12.000,00	9.914,11	-2.085,89
- Transferauszahlungen	2.200,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.759,37	1.200,00	2.167,40	967,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.551,09	87.400,00	86.966,00	-434,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.018,69	-85.700,00	-84.511,01	1.188,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.097,54	4.000,00	1.419,97	-2.580,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097,54	4.000,00	1.419,97	-2.580,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.097,54	-4.000,00	-1.419,97	2.580,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-85.116,23	-89.700,00	-85.930,98	3.769,02
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-85.116,23	-89.700,00	-85.930,98	3.769,02
= Liquide Mittel	-85.116,23	-89.700,00	-85.930,98	3.769,02



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.600 - Förderschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-972,99	-1.000,00	-132,72	867,28
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.124,55	-3.000,00	-1.287,25	1.712,75
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-2.097,54	-4.000,00	-1.419,97	2.580,03
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-2.097,54	-4.000,00	-1.419,97	2.580,03
003_100_600 : Förderschule	-2.097,54	-4.000,00	-1.419,97	2.580,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731,00	16.700,00	16.731,00	31,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	16.731,00	16.800,00	16.731,00	-69,00
- Personalaufwendungen	689,12	500,00	0,00	-500,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	689,12	500,00	0,00	-500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.626,04	1.153.000,00	1.038.425,20	-114.574,80
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.036.626,04	1.153.000,00	1.038.425,20	-114.574,80
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,79	2.200,00	678,22	-1.521,78
davon Geschäftsaufwendungen	512,79	1.900,00	678,22	-1.221,78
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.037.827,95	1.155.800,00	1.039.103,42	-116.696,58
Ordentliches Ergebnis	-1.021.096,95	-1.139.000,00	-1.022.372,42	116.627,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.096,95	-1.139.000,00	-1.022.372,42	116.627,58
Jahresergebnis	-1.021.096,95	-1.139.000,00	-1.022.372,42	116.627,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,04	0,00	116,95	116,95
davon IL Sonstige Verrechnungen	110,04	0,00	116,95	116,95
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-110,04	0,00	-116,95	-116,95
Ergebnis	-1.021.206,99	-1.139.000,00	-1.022.489,37	116.510,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731,00	16.700,00	16.731,00	31,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.731,00	16.700,00	16.731,00	31,00
- Personalauszahlungen	-3.014,21	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.363,31	1.153.000,00	1.040.720,71	-112.279,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	496,89	2.200,00	678,22	-1.521,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.845,99	1.155.200,00	1.041.398,93	-113.801,07
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.114,99	-1.138.500,00	-1.024.667,93	113.832,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.018.114,99	-1.138.500,00	-1.024.667,93	113.832,07
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.018.114,99	-1.138.500,00	-1.024.667,93	113.832,07
= Liquide Mittel	-1.018.114,99	-1.138.500,00	-1.024.667,93	113.832,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.463,00	155.000,00	219.372,00	64.372,00
davon Auflösung von Sonderposten	196.463,00	154.000,00	219.372,00	65.372,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	357,00	257,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	356,76	3.000,00	6.225,43	3.225,43
Ordentliche Erträge	196.819,76	158.100,00	225.954,43	67.854,43
- Personalaufwendungen	366.420,66	469.800,00	391.641,32	-78.158,68
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	366.420,66	469.800,00	391.641,32	-78.158,68
- Versorgungsaufwendungen	74.371,45	100.500,00	72.977,72	-27.522,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.618,16	313.000,00	60.635,93	-252.364,07
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	93.491,89	239.000,00	58.881,13	-180.118,87
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	43.126,27	74.000,00	1.754,80	-72.245,20
- Bilanzielle Abschreibungen	201.051,78	263.300,00	218.216,72	-45.083,28
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.631,41	66.600,00	16.683,65	-49.916,35
davon Mieten, Pachten usw.	2.693,80	5.000,00	2.556,15	-2.443,85
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.274,44	43.400,00	0,00	-43.400,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.033,41	5.800,00	3.654,70	-2.145,30
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.629,76	12.400,00	10.472,80	-1.927,20
Ordentliche Aufwendungen	807.093,46	1.213.300,00	760.155,34	-453.144,66
Ordentliches Ergebnis	-610.273,70	-1.055.200,00	-534.200,91	520.999,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.273,70	-1.055.200,00	-534.200,91	520.999,09
Jahresergebnis	-610.273,70	-1.055.200,00	-534.200,91	520.999,09
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.441,98	49.900,00	51.610,00	1.710,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	8.285,17	7.185,17
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.100,00	485,17	-614,83
Saldo interne Leistungsbeziehungen	50.441,98	48.800,00	43.324,83	-5.475,17
Ergebnis	-559.831,72	-1.006.400,00	-490.876,08	515.523,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	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	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073,60	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.073,60	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Personalauszahlungen	274.648,29	371.800,00	326.754,40	-45.045,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.537,37	162.200,00	68.303,53	-93.896,47
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.934,19	66.500,00	16.744,37	-49.755,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.119,85	600.600,00	411.802,30	-188.797,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.046,25	-599.500,00	-411.802,30	187.697,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	227.190,87	869.200,00	286.486,20	-582.713,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.190,87	869.200,00	286.486,20	-582.713,80
Saldo der Investitionstätigkeit	-227.190,87	-869.200,00	-286.486,20	582.713,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-605.237,12	-1.468.700,00	-698.288,50	770.411,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-605.237,12	-1.468.700,00	-698.288,50	770.411,50
= Liquide Mittel	-605.237,12	-1.468.700,00	-698.288,50	770.411,50



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-386,75	-100,00	0,00	100,00
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-26.200,00	0,00	26.200,00
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-11.400,00	0,00	11.400,00
K_40064051_7831000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (ab 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064052_7832000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (bis 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-187.602,78	-440.000,00	-278.666,72	161.333,28
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-39.201,34	-390.000,00	-7.819,48	382.180,52
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-227.190,87	-869.200,00	-286.486,20	582.713,80
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-227.190,87	-869.200,00	-286.486,20	582.713,80
003_200_200 : Schulverwaltung	-227.190,87	-869.200,00	-286.486,20	582.713,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

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

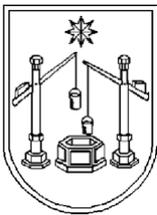


Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.300.100 - Offene Ganztagschule

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40069031_7831600 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-359,73	-27.100,00	-15.857,37	11.242,63
003_300_100_101_78 : Auszahlung	-359,73	-27.100,00	-15.857,37	11.242,63
003_300_100_101 : GS Ahornstraße	-359,73	-27.100,00	-15.857,37	11.242,63
K_40069032_7831600 : OGS GS Elkenbreite -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-1.737,64	-38.200,00	-1.939,22	36.260,78
003_300_100_102_78 : Auszahlung	-1.737,64	-38.200,00	-1.939,22	36.260,78
003_300_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-1.737,64	-38.200,00	-1.939,22	36.260,78
K_40069033_7831600 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-76.100,00	-1.447,44	74.652,56
003_300_100_103_78 : Auszahlung	0,00	-76.100,00	-1.447,44	74.652,56
003_300_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	0,00	-76.100,00	-1.447,44	74.652,56
K_40069034_7831600 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-37.500,00	-2.129,65	35.370,35
003_300_100_104_78 : Auszahlung	0,00	-37.500,00	-2.129,65	35.370,35
003_300_100_104 : GS Lockhausen	0,00	-37.500,00	-2.129,65	35.370,35
K_40069036_7831600 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-39.000,00	-766,27	38.233,73
003_300_100_106_78 : Auszahlung	0,00	-39.000,00	-766,27	38.233,73
003_300_100_106 : GS Wasserfuhr	0,00	-39.000,00	-766,27	38.233,73
K_40069037_7831600 : OGS GS Knetterheide -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-49,95	-34.700,00	-4.682,65	30.017,35
003_300_100_107_78 : Auszahlung	-49,95	-34.700,00	-4.682,65	30.017,35
003_300_100_107 : GS Knetterheide	-49,95	-34.700,00	-4.682,65	30.017,35
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.	0,00	-31.100,00	-1.539,31	29.560,69
003_300_100_108_78 : Auszahlung	0,00	-31.100,00	-1.539,31	29.560,69
003_300_100_108 : GS Wüsten	0,00	-31.100,00	-1.539,31	29.560,69
003_300_100 : Offene Ganztagschule	-2.147,32	-283.700,00	-28.361,91	255.338,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.341,00	12.700,00	14.850,00	2.150,00
davon Auflösung von Sonderposten	14.772,00	10.800,00	11.050,00	250,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.141,10	30.000,00	24.609,90	-5.390,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.521,01	2.200,00	122.963,00	120.763,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449,21	1.400,00	7.483,26	6.083,26
Ordentliche Erträge	118.452,32	46.300,00	169.906,16	123.606,16
- Personalaufwendungen	282.025,56	312.000,00	304.561,96	-7.438,04
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	279.682,09	308.800,00	302.339,96	-6.460,04
davon Produktbudget Fachdienst	2.343,47	3.200,00	2.222,00	-978,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.117,00	60.200,00	187.463,10	127.263,10
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	119.144,49	50.600,00	175.297,97	124.697,97
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.972,51	9.600,00	12.165,13	2.565,13
- Bilanzielle Abschreibungen	20.112,26	17.800,00	48.000,17	30.200,17
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,74	8.500,00	10.694,31	2.194,31
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	822,00	1.800,00	1.437,54	-362,46
davon Geschäftsaufwendungen	4.544,52	4.000,00	4.588,17	588,17
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	229,45	200,00	195,40	-4,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.586,77	2.500,00	4.473,20	1.973,20
Ordentliche Aufwendungen	447.437,56	398.600,00	550.719,54	152.119,54
Ordentliches Ergebnis	-328.985,24	-352.300,00	-380.813,38	-28.513,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.985,24	-352.300,00	-380.813,38	-28.513,38
Jahresergebnis	-328.985,24	-352.300,00	-380.813,38	-28.513,38
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738,00	500,00	792,00	292,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.772,96	144.100,00	145.968,00	1.868,00
davon IL Kalkulatorische Mieten	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	39.384,60	38.000,00	40.969,47	2.969,47
davon IL Inanspruchnahme BBH	888,00	1.000,00	1.329,00	329,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100,36	1.100,00	1.169,53	69,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-143.034,96	-143.600,00	-145.176,00	-1.576,00
Ergebnis	-472.020,20	-495.900,00	-525.989,38	-30.089,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.141,10	30.000,00	24.609,90	-5.390,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.521,01	2.200,00	122.963,00	120.763,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.609,40	2.609,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.231,11	34.100,00	153.982,30	119.882,30
- Personalauszahlungen	278.816,00	307.000,00	302.850,96	-4.149,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.654,44	19.700,00	142.109,77	122.409,77
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.157,86	8.400,00	10.092,80	1.692,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.628,30	335.200,00	455.053,53	119.853,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.397,19	-301.100,00	-301.071,23	28,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48.003,38	57.000,00	47.470,45	-9.529,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.003,38	57.000,00	47.470,45	-9.529,55
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.003,38	-57.000,00	-47.470,45	9.529,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-329.400,57	-358.100,00	-348.541,68	9.558,32
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-329.400,57	-358.100,00	-348.541,68	9.558,32
= Liquide Mittel	-329.400,57	-358.100,00	-348.541,68	9.558,32



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40168853_6461095 : Kostenerstattungen für Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	69.321,01	100,00	120.733,00	120.633,00
004_100_100_100_64 : Einzahlung	69.321,01	100,00	120.733,00	120.633,00
K_40468853_7255095 : Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	-69.321,01	-100,00	-120.733,00	-120.633,00
004_100_100_100_72 : Auszahlung	-69.321,01	-100,00	-120.733,00	-120.633,00
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-5.000,00	-1.428,00	3.572,00
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000,00	-5.047,79	-4.047,79
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-7.132,34	-11.000,00	-1.003,17	9.996,83
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-320,17	-1.000,00	-1.030,33	-30,33
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40774852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-40.550,87	-38.500,00	-38.961,16	-461,16
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-48.003,38	-57.000,00	-47.470,45	9.529,55
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-48.003,38	-57.000,00	-47.470,45	9.529,55
004_100_100 : Stadtbücherei	-48.003,38	-57.000,00	-47.470,45	9.529,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.476,60	9.600,00	12.261,00	2.661,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100,00	65,00	-35,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.680,58	291.000,00	270.455,35	-20.544,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135,00	4.000,00	4.196,30	196,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	233,85	-566,15
Ordentliche Erträge	298.292,18	305.400,00	287.146,50	-18.253,50
- Personalaufwendungen	547.849,67	562.700,00	534.748,80	-27.951,20
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	441.535,90	464.700,00	449.610,38	-15.089,62
davon Produktbudget Fachdienst	106.313,77	98.000,00	85.138,42	-12.861,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193,64	9.000,00	9.407,25	407,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.416,74	4.700,00	3.140,69	-1.559,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.776,90	4.300,00	6.266,56	1.966,56
- Bilanzielle Abschreibungen	1.259,00	1.100,00	1.177,00	77,00
- Transferaufwendungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120,54	8.800,00	4.555,75	-4.244,25
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.339,08	2.900,00	3.018,44	118,44
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	984,06	700,00	984,06	284,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	797,40	4.200,00	553,25	-3.646,75
Ordentliche Aufwendungen	562.422,85	581.700,00	551.888,80	-29.811,20
Ordentliches Ergebnis	-264.130,67	-276.300,00	-264.742,30	11.557,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.130,67	-276.300,00	-264.742,30	11.557,70
Jahresergebnis	-264.130,67	-276.300,00	-264.742,30	11.557,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765.897,22	9.000,00	732.016,01	723.016,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.461,57	180.600,00	911.906,53	731.306,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	106.300,00	106.300,00	106.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	29.161,44	27.500,00	32.650,30	5.150,30
davon IL Inanspruchnahme BBH	48,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
davon IL Verwaltungskosten	783.611,62	37.600,00	766.418,89	728.818,89
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.540,51	1.500,00	1.637,34	137,34
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-159.564,35	-171.600,00	-179.890,52	-8.290,52
Ergebnis	-423.695,02	-447.900,00	-444.632,82	3.267,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.476,60	9.500,00	10.196,00	696,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.799,28	291.000,00	271.018,74	-19.981,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.575,88	304.500,00	281.214,74	-23.285,26
- Personalauszahlungen	578.573,14	562.100,00	538.716,25	-23.383,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,84	7.800,00	7.772,89	-27,11
- Transferauszahlungen	2.000,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.132,44	8.700,00	4.413,75	-4.286,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.536,42	578.700,00	550.902,89	-27.797,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.960,54	-274.200,00	-269.688,15	4.511,85
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.759,70	2.400,00	2.061,25	-338,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759,70	2.400,00	2.061,25	-338,75
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.759,70	-2.400,00	-2.061,25	338,75
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-296.720,24	-276.600,00	-271.749,40	4.850,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-296.720,24	-276.600,00	-271.749,40	4.850,60
= Liquide Mittel	-296.720,24	-276.600,00	-271.749,40	4.850,60



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.200 - Musikschule

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-925,00	-1.200,00	-650,00	550,00
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.834,70	-1.200,00	-1.411,25	-211,25
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-2.759,70	-2.400,00	-2.061,25	338,75
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-2.759,70	-2.400,00	-2.061,25	338,75
004_100_200 : Musikschule	-2.759,70	-2.400,00	-2.061,25	338,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.350,15	401.200,00	389.870,81	-11.329,19
davon Auflösung von Sonderposten	363,00	0,00	31,00	31,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.987,52	153.300,00	99.506,33	-53.793,67
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.216,53	8.216,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.211,64	2.700,00	6.705,18	4.005,18
Ordentliche Erträge	742.549,31	557.200,00	504.298,85	-52.901,15
- Personalaufwendungen	855.659,95	761.300,00	658.754,61	-102.545,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	460.746,36	486.300,00	431.435,22	-54.864,78
davon Produktbudget Fachdienst	394.913,59	275.000,00	227.319,39	-47.680,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.404,81	42.300,00	57.469,95	15.169,95
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.909,83	9.500,00	11.117,84	1.617,84
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	134,65	200,00	134,65	-65,35
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.360,33	32.500,00	26.217,46	-6.282,54
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	20.000,00	19.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.691,86	5.400,00	1.543,32	-3.856,68
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	16.554,08	16.454,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.468,08	22.700,00	16.008,02	-6.691,98
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.477,85	4.000,00	5.886,60	1.886,60
davon Geschäftsaufwendungen	5.737,13	8.800,00	4.819,28	-3.980,72
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.693,88	2.800,00	2.694,63	-105,37
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.559,22	7.100,00	2.607,51	-4.492,49
Ordentliche Aufwendungen	926.224,70	831.800,00	750.329,98	-81.470,02
Ordentliches Ergebnis	-183.675,39	-274.600,00	-246.031,13	28.568,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.675,39	-274.600,00	-246.031,13	28.568,87
Jahresergebnis	-183.675,39	-274.600,00	-246.031,13	28.568,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.119,49	61.900,00	523.326,45	461.426,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.924,32	190.100,00	679.897,31	489.797,31
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.500,00	85.000,00	87.500,00	2.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	67.325,01	73.000,00	70.929,16	-2.070,84
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.312,50	1.800,00	4.471,75	2.671,75
davon IL Verwaltungskosten	470.466,37	29.000,00	515.592,97	486.592,97
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.320,44	1.300,00	1.403,43	103,43
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-136.804,83	-128.200,00	-156.570,86	-28.370,86
Ergebnis	-320.480,22	-402.800,00	-402.601,99	198,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.979,31	401.200,00	447.152,21	45.952,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.725,57	153.300,00	100.950,83	-52.349,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.704,88	554.500,00	548.103,04	-6.396,96
- Personalauszahlungen	864.199,35	751.300,00	620.130,72	-131.169,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.128,96	40.300,00	36.976,36	-3.323,64
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	16.554,08	16.454,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.033,95	22.600,00	24.409,75	1.809,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.362,26	814.300,00	698.070,91	-116.229,09
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.657,38	-259.800,00	-149.967,87	109.832,13
+ 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.	4.884,93	27.000,00	3.817,07	-23.182,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884,93	27.000,00	3.817,07	-23.182,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.884,93	-26.400,00	-3.817,07	22.582,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-198.542,31	-286.200,00	-153.784,94	132.415,06
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-198.542,31	-286.200,00	-153.784,94	132.415,06
= Liquide Mittel	-198.542,31	-286.200,00	-153.784,94	132.415,06



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-308,21	-1.500,00	-488,00	1.012,00
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-308,21	-2.500,00	-488,00	2.012,00
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-308,21	-2.500,00	-488,00	2.012,00
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600,00	0,00	-600,00
004_100_400_060_68 : Einzahlung	0,00	600,00	0,00	-600,00
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-2.818,86	-24.000,00	-3.064,32	20.935,68
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-1.757,86	-500,00	-264,75	235,25
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-4.576,72	-24.500,00	-3.329,07	21.170,93
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-4.576,72	-23.900,00	-3.329,07	20.570,93
004_100_400 : Volkshochschule	-4.884,93	-26.400,00	-3.817,07	22.582,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.200.100 - Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-966,00	0,00	0,00	0,00
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-966,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-966,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-966,00	-2.000,00	0,00	2.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452,05	6.200,00	2.884,01	-3.315,99
Ordentliche Erträge	3.452,05	6.200,00	2.884,01	-3.315,99
- Personalaufwendungen	219.081,22	247.200,00	220.952,29	-26.247,71
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	219.081,22	247.200,00	220.952,29	-26.247,71
- Versorgungsaufwendungen	31.546,57	43.100,00	40.619,46	-2.480,54
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184,76	8.600,00	8.421,72	-178,28
davon Geschäftsaufwendungen	6.049,76	5.900,00	4.830,10	-1.069,90
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.135,00	2.700,00	3.591,62	891,62
Ordentliche Aufwendungen	257.812,55	299.000,00	269.993,47	-29.006,53
Ordentliches Ergebnis	-254.360,50	-292.800,00	-267.109,46	25.690,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.360,50	-292.800,00	-267.109,46	25.690,54
Jahresergebnis	-254.360,50	-292.800,00	-267.109,46	25.690,54
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.290,00	50.000,00	89.770,00	39.770,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,22	700,00	467,81	-232,19
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,22	700,00	467,81	-232,19
Saldo interne Leistungsbeziehungen	86.629,78	49.300,00	89.302,19	40.002,19
Ergebnis	-167.730,72	-243.500,00	-177.807,27	65.692,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	201.935,72	202.100,00	199.052,75	-3.047,25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.184,76	8.600,00	7.975,10	-624,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.120,48	210.700,00	207.027,85	-3.672,15
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.120,48	-210.600,00	-207.027,85	3.572,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-209.120,48	-210.600,00	-207.027,85	3.572,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-209.120,48	-210.600,00	-207.027,85	3.572,15
= Liquide Mittel	-209.120,48	-210.600,00	-207.027,85	3.572,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.396,29	2.885.000,00	1.665.664,40	-1.219.335,60
+ Sonstige Transfererträge	191.610,03	84.600,00	64.087,76	-20.512,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419,89	1.600,00	433,62	-1.166,38
Ordentliche Erträge	2.896.426,21	2.971.200,00	1.730.185,78	-1.241.014,22
- Personalaufwendungen	113.255,54	138.900,00	116.859,30	-22.040,70
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	113.255,54	138.900,00	116.859,30	-22.040,70
- Versorgungsaufwendungen	25.705,92	35.200,00	31.370,00	-3.830,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	92.662,00	92.062,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	92.662,00	92.662,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	2.697.251,33	3.930.000,00	1.950.527,81	-1.979.472,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,98	6.400,00	2.285,12	-4.114,88
davon Geschäftsaufwendungen	2.597,78	4.200,00	2.272,52	-1.927,48
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.295,20	2.200,00	12,60	-2.187,40
Ordentliche Aufwendungen	2.840.105,77	4.111.300,00	2.193.704,23	-1.917.595,77
Ordentliches Ergebnis	56.320,44	-1.140.100,00	-463.518,45	676.581,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.320,44	-1.140.100,00	-463.518,45	676.581,55
Jahresergebnis	56.320,44	-1.140.100,00	-463.518,45	676.581,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.945,50	124.000,00	151.021,66	27.021,66
davon IL Inanspruchnahme BBH	595,50	4.000,00	1.457,75	-2.542,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0,00	233,91	233,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-203.945,50	-124.000,00	-151.021,66	-27.021,66
Ergebnis	-147.625,06	-1.264.100,00	-614.540,11	649.559,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569.143,14	2.885.000,00	1.637.348,10	-1.247.651,90
+ Sonstige Transfereinzahlungen	191.610,03	84.600,00	56.040,95	-28.559,05
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.753,17	2.969.700,00	1.693.389,05	-1.276.310,95
- Personalauszahlungen	105.518,64	104.100,00	100.603,24	-3.496,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	2.636.004,49	3.930.000,00	1.982.628,77	-1.947.371,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.892,98	6.400,00	2.285,12	-4.114,88
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.416,11	4.040.600,00	2.085.517,13	-1.955.082,87
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.337,06	-1.070.900,00	-392.128,08	678.771,92
- 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	15.337,06	-1.071.900,00	-392.128,08	679.771,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	15.337,06	-1.071.900,00	-392.128,08	679.771,92
= Liquide Mittel	15.337,06	-1.071.900,00	-392.128,08	679.771,92



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	0,00	500,00
005_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.320,00	16.300,00	16.320,00	20,00
Ordentliche Erträge	16.320,00	16.300,00	16.320,00	20,00
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
Jahresergebnis	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.349,02	43.700,00	53.091,53	9.391,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	37.050,00	37.100,00	37.050,00	-50,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.299,02	6.500,00	16.041,53	9.541,53
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-46.349,02	-43.700,00	-53.091,53	-9.391,53
Ergebnis	-53.029,02	-50.400,00	-59.771,53	-9.371,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
= Liquide Mittel	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.639,73	35.500,00	158.809,43	123.309,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	349,75	349,75
Ordentliche Erträge	39.639,73	35.500,00	159.159,18	123.659,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,98	19.000,00	673,06	-18.326,94
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.517,98	13.000,00	673,06	-12.326,94
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,86	100,00	1.464,42	1.364,42
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.933,86	100,00	1.464,42	1.364,42
Ordentliche Aufwendungen	5.451,84	19.400,00	2.137,48	-17.262,52
Ordentliches Ergebnis	34.187,89	16.100,00	157.021,70	140.921,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.187,89	16.100,00	157.021,70	140.921,70
Jahresergebnis	34.187,89	16.100,00	157.021,70	140.921,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.492,16	43.100,00	56.762,45	13.662,45
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.500,00	13.800,00	24.600,00	10.800,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.965,91	6.000,00	16.850,70	10.850,70
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.026,25	23.300,00	15.311,75	-7.988,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.492,16	-43.100,00	-56.762,45	-13.662,45
Ergebnis	-16.304,27	-27.000,00	100.259,25	127.259,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.589,32	35.500,00	157.672,64	122.172,64
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.589,32	35.500,00	157.672,64	122.172,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,81	11.000,00	725,02	-10.274,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022,81	11.000,00	725,02	-10.274,98
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.566,51	24.500,00	156.947,62	132.447,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	597,97	11.000,00	0,00	-11.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,97	11.000,00	0,00	-11.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-597,97	-11.000,00	0,00	11.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	34.968,54	13.500,00	156.947,62	143.447,62
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	34.968,54	13.500,00	156.947,62	143.447,62
= Liquide Mittel	34.968,54	13.500,00	156.947,62	143.447,62



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-597,97	-8.500,00	0,00	8.500,00
005_200_200_100_78 : Auszahlung	-597,97	-11.000,00	0,00	11.000,00
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	-597,97	-11.000,00	0,00	11.000,00
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-597,97	-11.000,00	0,00	11.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.423,71	230.000,00	383.824,24	153.824,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.825,17	715.500,00	565.965,59	-149.534,41
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	7.200,00	4.372,00	-2.828,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.194,65	1.900,00	3.459,40	1.559,40
Ordentliche Erträge	813.943,53	954.600,00	957.621,23	3.021,23
- Personalaufwendungen	399.732,39	472.100,00	317.985,46	-154.114,54
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	399.732,39	472.100,00	317.985,46	-154.114,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.861,43	112.500,00	37.846,84	-74.653,16
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	1.500,00	535,92	-964,08
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.820,97	91.000,00	37.049,00	-53.951,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	40,46	20.000,00	261,92	-19.738,08
- Bilanzielle Abschreibungen	48.884,31	62.900,00	49.154,00	-13.746,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.050,64	155.500,00	68.418,00	-87.082,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	77.277,37	150.000,00	62.072,67	-87.927,33
davon Geschäftsaufwendungen	3.693,27	1.500,00	3.939,73	2.439,73
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	290,00	400,00	290,00	-110,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.790,00	3.600,00	2.115,60	-1.484,40
Ordentliche Aufwendungen	548.528,77	803.000,00	473.404,30	-329.595,70
Ordentliches Ergebnis	265.414,76	151.600,00	484.216,93	332.616,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	265.414,76	151.600,00	484.216,93	332.616,93
Jahresergebnis	265.414,76	151.600,00	484.216,93	332.616,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.189,21	1.677.700,00	1.569.177,90	-108.522,10
davon IL Kalkulatorische Mieten	630.500,00	757.500,00	728.800,00	-28.700,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	342.551,85	648.300,00	425.039,08	-223.260,92
davon IL Inanspruchnahme BBH	56.117,00	110.800,00	94.666,25	-16.133,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100,36	1.100,00	1.052,57	-47,43
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.307.189,21	-1.677.700,00	-1.569.177,90	108.522,10
Ergebnis	-1.041.774,45	-1.526.100,00	-1.084.960,97	441.139,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.116,86	230.000,00	382.696,54	152.696,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.973,71	715.500,00	561.280,19	-154.219,81
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	7.200,00	4.372,00	-2.828,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798.590,57	952.700,00	948.348,73	-4.351,27
- Personalauszahlungen	399.549,99	463.700,00	312.256,43	-151.443,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.347,32	72.500,00	34.173,57	-38.326,43
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	145.190,51	155.400,00	69.004,60	-86.395,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.087,82	691.600,00	415.434,60	-276.165,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	241.502,75	261.100,00	532.914,13	271.814,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.606,97	50.000,00	16.142,14	-33.857,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.606,97	50.000,00	16.142,14	-33.857,86
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.606,97	-50.000,00	-16.142,14	33.857,86
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	232.895,78	211.100,00	516.771,99	305.671,99
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	232.895,78	211.100,00	516.771,99	305.671,99
= Liquide Mittel	232.895,78	211.100,00	516.771,99	305.671,99



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.400 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	-1.422,66	-40.000,00	-4.314,14	35.685,86
K_50064045_7831000 : Software und EDV-Ausstattung>410 € -Übergangwohnheime fürAsylbewerber-	0,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00
005_200_400_050_78 : Auszahlung	-1.422,66	-45.000,00	-14.714,14	30.285,86
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	-1.422,66	-45.000,00	-14.714,14	30.285,86
K_50064680_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Königsberger Str. (>410-,)	-244,75	0,00	0,00	0,00
005_200_400_680_78 : Auszahlung	-244,75	0,00	0,00	0,00
005_200_400_680 : Ü-Heime Königsberger Straße	-244,75	0,00	0,00	0,00
K_50064691_7831600 : Erstaussstattung Sozialeinricht. Asylbewerber Königsberger Str. 18 (> 410)	-700,91	0,00	0,00	0,00
005_200_400_690_78 : Auszahlung	-700,91	0,00	0,00	0,00
005_200_400_690 : Ü-heime für Asylbewerber Verwaltung/Begegnungszentrum Königsberger Str.	-700,91	0,00	0,00	0,00
K_50064710_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Schlichtbauten Ziegelstraß	-1.620,00	0,00	0,00	0,00
005_200_400_710_78 : Auszahlung	-1.620,00	0,00	0,00	0,00
005_200_400_710 : Ü-Heime Ziegelstraße (Schlichtbauten)	-1.620,00	0,00	0,00	0,00
K_50064720_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Schlichtbauten Borsigstraße (>410-,)	-3.990,65	-5.000,00	-1.428,00	3.572,00
005_200_400_720_78 : Auszahlung	-3.990,65	-5.000,00	-1.428,00	3.572,00
005_200_400_720 : Ü-Heime Borsigstraße (Schlichtbauten)	-3.990,65	-5.000,00	-1.428,00	3.572,00
K_50064780_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heim Bielefelder Straße 48 (> 410)	-628,00	0,00	0,00	0,00
005_200_400_780_78 : Auszahlung	-628,00	0,00	0,00	0,00
005_200_400_780 : Ü-Heim Bielefelder Str. 48	-628,00	0,00	0,00	0,00
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-8.606,97	-50.000,00	-16.142,14	33.857,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,00	1.200,00	1.180,00	-20,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.179,00	1.200,00	1.180,00	-20,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	354,87	354,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	161,97	700,00	486,83	-213,17
Ordentliche Erträge	1.340,97	1.900,00	2.021,70	121,70
- Personalaufwendungen	105.494,35	87.000,00	100.783,80	13.783,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	105.494,35	87.000,00	100.783,80	13.783,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,47	3.400,00	758,83	-2.641,17
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.031,47	2.000,00	758,83	-1.241,17
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.400,00	1.180,00	-220,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,40	1.500,00	497,93	-1.002,07
davon Geschäftsaufwendungen	937,40	900,00	410,93	-489,07
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78,00	500,00	78,00	-422,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	9,00	-91,00
Ordentliche Aufwendungen	109.720,22	93.400,00	103.220,56	9.820,56
Ordentliches Ergebnis	-108.379,25	-91.500,00	-101.198,86	-9.698,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.379,25	-91.500,00	-101.198,86	-9.698,86
Jahresergebnis	-108.379,25	-91.500,00	-101.198,86	-9.698,86
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.510,00	25.000,00	52.580,00	27.580,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.350,10	2.000,00	2.728,11	728,11
davon IL Inanspruchnahme BBH	234,00	400,00	707,75	307,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.116,10	1.600,00	2.020,36	420,36
Saldo interne Leistungsbeziehungen	61.159,90	23.000,00	49.851,89	26.851,89
Ergebnis	-47.219,35	-68.500,00	-51.346,97	17.153,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	354,87	354,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	354,87	354,87
- Personalauszahlungen	101.689,37	86.600,00	96.575,56	9.975,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,36	2.900,00	842,53	-2.057,47
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.015,40	1.400,00	497,93	-902,07
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.743,13	91.000,00	97.916,02	6.916,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.743,13	-91.000,00	-97.561,15	-6.561,15
- 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	-104.743,13	-92.000,00	-97.561,15	-5.561,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-104.743,13	-92.000,00	-97.561,15	-5.561,15
= Liquide Mittel	-104.743,13	-92.000,00	-97.561,15	-5.561,15



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500,00	0,00	500,00
005_200_500_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige Transfererträge	2.960,31	2.000,00	1.854,83	-145,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	7.227,08	6.227,08
Ordentliche Erträge	2.960,31	23.000,00	9.081,91	-13.918,09
- Personalaufwendungen	185.338,49	249.100,00	210.393,93	-38.706,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	185.338,49	249.100,00	210.393,93	-38.706,07
- Versorgungsaufwendungen	22.420,24	29.400,00	29.239,67	-160,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,80	300,00	397,18	97,18
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	189,80	300,00	397,18	97,18
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	29,00	30.100,00	161,45	-29.938,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,35	11.500,00	4.486,73	-7.013,27
davon Geschäftsaufwendungen	5.049,86	9.900,00	3.974,26	-5.925,74
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.267,49	1.600,00	512,47	-1.087,53
Ordentliche Aufwendungen	214.294,88	320.600,00	244.678,96	-75.921,04
Ordentliches Ergebnis	-211.334,57	-297.600,00	-235.597,05	62.002,95
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.334,57	-297.600,00	-235.597,05	62.002,95
Jahresergebnis	-211.334,57	-297.600,00	-235.597,05	62.002,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.320,00	25.000,00	112.100,00	87.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,11	1.400,00	1.110,25	-289,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.002,11	1.400,00	1.110,25	-289,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	98.317,89	23.600,00	110.989,75	87.389,75
Ergebnis	-113.016,68	-274.000,00	-124.607,30	149.392,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.960,31	2.000,00	1.662,83	-337,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.960,31	22.000,00	1.662,83	-20.337,17
- Personalauszahlungen	167.478,04	212.000,00	194.645,61	-17.354,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,80	100,00	317,46	217,46
- Transferauszahlungen	29,00	30.100,00	161,45	-29.938,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.297,41	11.400,00	5.001,58	-6.398,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.994,25	253.600,00	200.126,10	-53.473,90
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.033,94	-231.600,00	-198.463,27	33.136,73
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700,00	79,72	-620,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	79,72	-620,28
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-79,72	620,28
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-171.033,94	-232.300,00	-198.542,99	33.757,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-171.033,94	-232.300,00	-198.542,99	33.757,01
= Liquide Mittel	-171.033,94	-232.300,00	-198.542,99	33.757,01



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200,00	-79,72	120,28
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	-79,72	620,28
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	-79,72	620,28
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	-79,72	620,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.462,99	42.100,00	39.858,32	-2.241,68
Ordentliche Erträge	3.462,99	42.100,00	39.858,32	-2.241,68
- Personalaufwendungen	114.511,48	115.400,00	113.871,19	-1.528,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	114.511,48	115.400,00	113.871,19	-1.528,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,43	3.800,00	1.814,76	-1.985,24
davon Geschäftsaufwendungen	1.513,06	2.500,00	1.289,76	-1.210,24
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	820,37	1.300,00	525,00	-775,00
Ordentliche Aufwendungen	116.844,91	119.200,00	115.685,95	-3.514,05
Ordentliches Ergebnis	-113.381,92	-77.100,00	-75.827,63	1.272,37
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.381,92	-77.100,00	-75.827,63	1.272,37
Jahresergebnis	-113.381,92	-77.100,00	-75.827,63	1.272,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,15	400,00	467,81	67,81
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	400,00	467,81	67,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-440,15	-400,00	-467,81	-67,81
Ergebnis	-113.822,07	-77.500,00	-76.295,44	1.204,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
- Personalauszahlungen	197.553,27	114.400,00	113.850,60	-549,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.333,43	3.800,00	1.814,76	-1.985,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.886,70	118.200,00	115.665,36	-2.534,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.886,70	-118.200,00	-115.665,36	2.534,64
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.886,70	-118.200,00	-115.665,36	2.534,64
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.886,70	-118.200,00	-115.665,36	2.534,64
= Liquide Mittel	-199.886,70	-118.200,00	-115.665,36	2.534,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Transfererträge	59.517,99	180.000,00	141.378,48	-38.621,52
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.534,53	800.000,00	1.199.129,76	399.129,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	720,65	600,00	9.135,85	8.535,85
Ordentliche Erträge	628.773,17	980.700,00	1.349.644,09	368.944,09
- Personalaufwendungen	93.191,36	91.000,00	101.107,10	10.107,10
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	93.191,36	91.000,00	101.107,10	10.107,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,32	96.200,00	129.217,21	33.017,21
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90,32	200,00	0,00	-200,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	96.000,00	129.217,21	33.217,21
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	964.221,79	1.591.200,00	1.702.080,87	110.880,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852,49	3.700,00	4.227,22	527,22
davon Geschäftsaufwendungen	2.840,49	1.900,00	3.134,22	1.234,22
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.012,00	1.800,00	1.093,00	-707,00
Ordentliche Aufwendungen	1.062.355,96	1.782.200,00	1.936.632,40	154.432,40
Ordentliches Ergebnis	-433.582,79	-801.500,00	-586.988,31	214.511,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.582,79	-801.500,00	-586.988,31	214.511,69
Jahresergebnis	-433.582,79	-801.500,00	-586.988,31	214.511,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.696,84	56.800,00	31.386,11	-25.413,89
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	58.696,84	56.700,00	31.386,11	-25.313,89
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-58.696,84	-56.800,00	-31.386,11	25.413,89
Ergebnis	-492.279,63	-858.300,00	-618.374,42	239.925,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.517,99	180.000,00	130.973,71	-49.026,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569.173,56	800.000,00	1.199.129,76	399.129,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.691,55	980.000,00	1.330.103,47	350.103,47
- Personalauszahlungen	86.533,92	88.800,00	100.887,74	12.087,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,74	96.200,00	85.972,72	-10.227,28
- Transferauszahlungen	931.279,47	1.591.200,00	1.810.732,19	219.532,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.712,49	3.600,00	4.153,50	553,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.157,62	1.779.800,00	2.001.746,15	221.946,15
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.466,07	-799.800,00	-671.642,68	128.157,32
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-396.466,07	-799.800,00	-671.642,68	128.157,32
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-396.466,07	-799.800,00	-671.642,68	128.157,32
= Liquide Mittel	-396.466,07	-799.800,00	-671.642,68	128.157,32



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.300.300 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_50068050_7318395 : Kostenbeteiligung Quartiersmanagement	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-1.000,00
005_300_300_300_73 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-1.000,00
005_300_300_300 : Gemeinwesenorientierte	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-1.000,00
005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.400.100 - Integration u. kommunale Bildungsförderung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_50064511_7831000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (>410€)	-693,77	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_50064512_7832000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (<410€)	-2.087,02	-1.000,00	-458,96	541,04
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-2.780,79	-2.000,00	-458,96	1.541,04
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-2.780,79	-2.000,00	-458,96	1.541,04
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-2.780,79	-2.000,00	-458,96	1.541,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.930,00	100.100,00	131.391,72	31.291,72
+ Sonstige Transfererträge	1.188,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.951,97	200.000,00	214.229,50	14.229,50
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.714,49	2.714,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	840,51	1.100,00	2.597,79	1.497,79
Ordentliche Erträge	338.910,48	301.200,00	350.933,50	49.733,50
- Personalaufwendungen	115.514,10	128.100,00	101.393,08	-26.706,92
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	115.514,10	128.100,00	101.393,08	-26.706,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,43	0,00	2.714,49	2.714,49
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22,43	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	2.714,49	2.714,49
- Transferaufwendungen	1.527.253,88	1.607.600,00	1.273.754,22	-333.845,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,82	200,00	1.459,39	1.259,39
davon Geschäftsaufwendungen	920,79	100,00	1.248,24	1.148,24
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	189,03	100,00	211,15	111,15
Ordentliche Aufwendungen	1.643.900,23	1.735.900,00	1.379.321,18	-356.578,82
Ordentliches Ergebnis	-1.304.989,75	-1.434.700,00	-1.028.387,68	406.312,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.304.989,75	-1.434.700,00	-1.028.387,68	406.312,32
Jahresergebnis	-1.304.989,75	-1.434.700,00	-1.028.387,68	406.312,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.270,00	50.000,00	56.500,00	6.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.710,15	57.400,00	56.967,81	-432,19
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	400,00	467,81	67,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-440,15	-7.400,00	-467,81	6.932,19
Ergebnis	-1.305.429,90	-1.442.100,00	-1.028.855,49	413.244,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.930,00	100.100,00	131.391,72	31.291,72
+ Sonstige Transfereinzahlungen	920,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.541,97	200.000,00	222.739,00	22.739,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.714,49	2.714,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.391,97	300.100,00	356.845,21	56.745,21
- Personalauszahlungen	114.626,33	125.100,00	97.249,57	-27.850,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.736,92	2.736,92
- Transferauszahlungen	1.424.962,24	1.607.600,00	1.364.191,35	-243.408,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.109,82	100,00	1.459,39	1.359,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540.698,39	1.732.800,00	1.465.637,23	-267.162,77
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.306,42	-1.432.700,00	-1.108.792,02	323.907,98
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.215.306,42	-1.432.700,00	-1.108.792,02	323.907,98
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.215.306,42	-1.432.700,00	-1.108.792,02	323.907,98
= Liquide Mittel	-1.215.306,42	-1.432.700,00	-1.108.792,02	323.907,98



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.100.100 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_51068126_6141095 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	4.750,00	100,00	20.441,72	20.341,72
006_100_100_100_61 : Einzahlung	4.750,00	100,00	20.441,72	20.341,72
J_51068128_7231195 : Rückz. Landeszuw. Tagespflegeplätze	0,00	0,00	-2.714,49	-2.714,49
006_100_100_100_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.714,49	-2.714,49
J_51068127_7318295 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-4.750,00	-100,00	-20.441,72	-20.341,72
J_51068129_7318295 : Zuschuss f. d. Einrichtung vonStützpunkten der Tagespflege	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
006_100_100_100_73 : Auszahlung	-4.750,00	-6.100,00	-20.441,72	-14.341,72
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	-6.000,00	-2.714,49	3.285,51
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0,00	-6.000,00	-2.714,49	3.285,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.061.374,43	8.030.300,00	8.449.396,37	419.096,37
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.837,58	1.200.000,00	1.739.597,64	539.597,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.084,00	175.200,00	223.930,64	48.730,64
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512.490,75	1.690.100,00	1.555.217,86	-134.882,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.723,81	32.200,00	27.871,27	-4.328,73
Ordentliche Erträge	12.262.510,57	11.127.800,00	11.996.013,78	868.213,78
- Personalaufwendungen	1.866.075,05	2.100.800,00	1.891.125,69	-209.674,31
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.866.075,05	2.100.800,00	1.891.125,69	-209.674,31
- Versorgungsaufwendungen	22.449,78	30.700,00	28.242,91	-2.457,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.263.480,74	15.032.300,00	15.344.777,52	312.477,52
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	633,64	500,00	474,17	-25,83
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.091,21	0,00	50,00	50,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	14.169.029,97	14.964.000,00	15.235.547,55	271.547,55
- Transferaufwendungen	2.381.140,85	974.800,00	987.883,95	13.083,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.801,07	12.800,00	14.966,64	2.166,64
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000,00	547,40	-452,60
davon Geschäftsaufwendungen	13.993,62	7.400,00	12.634,83	5.234,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.807,45	4.400,00	1.784,41	-2.615,59
Ordentliche Aufwendungen	18.548.947,49	18.151.400,00	18.266.996,71	115.596,71
Ordentliches Ergebnis	-6.286.436,92	-7.023.600,00	-6.270.982,93	752.617,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.286.436,92	-7.023.600,00	-6.270.982,93	752.617,07
Jahresergebnis	-6.286.436,92	-7.023.600,00	-6.270.982,93	752.617,07
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.503,97	629.900,00	635.048,60	5.148,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.308,57	1.261.800,00	1.278.499,25	16.699,25
davon IL Kalkulatorische Mieten	446.600,00	475.500,00	499.600,00	24.100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	53.135,85	4.700,00	18.136,49	13.436,49
davon IL Verwaltungskosten	384.009,95	422.700,00	383.031,80	-39.668,20
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.362,77	8.900,00	24.030,96	15.130,96
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-618.804,60	-631.900,00	-643.450,65	-11.550,65
Ergebnis	-6.905.241,52	-7.655.500,00	-6.914.433,58	741.066,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.947.558,70	7.885.700,00	7.664.182,26	-221.517,74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.384,58	1.200.000,00	1.614.138,01	414.138,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.198,08	175.200,00	155.713,89	-19.486,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464.147,14	1.690.100,00	1.486.575,92	-203.524,08
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.952.288,50	10.951.000,00	10.920.610,08	-30.389,92
- Personalauszahlungen	1.892.558,90	2.045.600,00	1.864.777,40	-180.822,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.310.310,22	15.031.800,00	15.281.453,41	249.653,41
- Transferauszahlungen	2.213.310,10	810.700,00	830.066,01	19.366,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.480,82	11.700,00	13.889,81	2.189,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.430.660,04	17.899.800,00	17.990.186,63	90.386,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.478.371,54	-6.948.800,00	-7.069.576,55	-120.776,55
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	633,64	500,00	474,17	-25,83
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,64	355.500,00	355.474,17	-25,83
Saldo der Investitionstätigkeit	-633,64	-85.500,00	-85.474,17	25,83
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.479.005,18	-7.034.300,00	-7.155.050,72	-120.750,72
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.479.005,18	-7.034.300,00	-7.155.050,72	-120.750,72
= Liquide Mittel	-6.479.005,18	-7.034.300,00	-7.155.050,72	-120.750,72



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale für alle TfK	-633,64	-500,00	-474,17	25,83
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-633,64	-500,00	-474,17	25,83
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-633,64	-500,00	-474,17	25,83
J_51091924_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Montessoriweg	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
006_100_200_924_68 : Einzahlung	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
N_51094924_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Montessoriweg	0,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00
006_100_200_924_78 : Auszahlung	0,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00
006_100_200_924 : TfK Montessoriweg	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-633,64	-85.500,00	-85.474,17	25,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.083,60	0,00	4.733,70	4.733,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.224,77	20.000,00	25.429,69	5.429,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.761,33	1.761,33
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457,82	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.191,11	1.400,00	2.000,00	600,00
Ordentliche Erträge	46.957,30	21.500,00	33.924,72	12.424,72
- Personalaufwendungen	179.701,79	173.400,00	193.212,35	19.812,35
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	168.817,79	171.400,00	193.212,35	21.812,35
davon Produktbudget Fachdienst	10.884,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,02	25.200,00	7.739,08	-17.460,92
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11,02	25.100,00	7.739,08	-17.360,92
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	170.580,58	212.300,00	210.073,95	-2.226,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.057,72	21.200,00	12.560,22	-8.639,78
davon Mieten, Pachten usw.	4.760,00	5.000,00	4.600,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.466,75	11.200,00	4.597,65	-6.602,35
davon Geschäftsaufwendungen	2.013,86	1.400,00	2.344,84	944,84
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	836,92	2.500,00	850,22	-1.649,78
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	980,19	1.100,00	167,51	-932,49
Ordentliche Aufwendungen	370.351,11	432.400,00	423.585,60	-8.814,40
Ordentliches Ergebnis	-323.393,81	-410.900,00	-389.660,88	21.239,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.393,81	-410.900,00	-389.660,88	21.239,12
Jahresergebnis	-323.393,81	-410.900,00	-389.660,88	21.239,12
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.640,00	11.500,00	19.150,00	7.650,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.601,22	44.200,00	48.649,81	4.449,81
davon IL Kalkulatorische Mieten	4.500,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	0,00	188,00	188,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	900,00	467,81	-432,19
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-39.961,22	-32.700,00	-29.499,81	3.200,19
Ergebnis	-363.355,03	-443.600,00	-419.160,69	24.439,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.083,60	0,00	4.733,70	4.733,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.224,77	20.000,00	23.629,69	3.629,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,20	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	457,82	357,82
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.369,57	20.100,00	28.821,21	8.721,21
- Personalauszahlungen	176.334,57	163.500,00	189.630,00	26.130,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,02	25.100,00	7.309,11	-17.790,89
- Transferauszahlungen	171.846,64	214.300,00	206.359,62	-7.940,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.526,59	21.200,00	11.018,27	-10.181,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.718,82	424.100,00	414.317,00	-9.783,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.349,25	-404.000,00	-385.495,79	18.504,21
- 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	-332.349,25	-404.600,00	-385.495,79	19.104,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-332.349,25	-404.600,00	-385.495,79	19.104,21
= Liquide Mittel	-332.349,25	-404.600,00	-385.495,79	19.104,21



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
006_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
006_200_100_100 : Jugendarbeit	0,00	-600,00	0,00	600,00
006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.825,50	94.100,00	111.103,00	17.003,00
davon Auflösung von Sonderposten	3.070,00	3.100,00	4.328,00	1.228,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.628,92	14.600,00	4.982,02	-9.617,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,19	0,00	5.118,17	5.118,17
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	5.146,67	5.146,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.527,67	4.300,00	4.702,33	402,33
Ordentliche Erträge	135.639,28	113.000,00	131.052,19	18.052,19
- Personalaufwendungen	301.001,42	355.600,00	304.239,13	-51.360,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	294.427,17	335.100,00	294.198,48	-40.901,52
davon Produktbudget Fachdienst	6.574,25	20.500,00	7.636,08	-12.863,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.076,68	59.300,00	49.828,39	-9.471,61
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.734,43	7.500,00	4.937,34	-2.562,66
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.009,40	14.300,00	9.562,79	-4.737,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.889,97	4.000,00	1.109,74	-2.890,26
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.442,88	33.500,00	34.218,52	718,52
- Bilanzielle Abschreibungen	6.642,10	9.400,00	7.820,03	-1.579,97
- Transferaufwendungen	312.822,20	366.500,00	333.111,77	-33.388,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.893,01	12.500,00	11.169,58	-1.330,42
davon Mieten, Pachten usw.	4.800,00	5.000,00	4.800,00	-200,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.318,56	5.000,00	3.936,17	-1.063,83
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.060,65	1.400,00	1.188,00	-212,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	713,80	1.100,00	1.245,41	145,41
Ordentliche Aufwendungen	683.435,41	803.300,00	706.168,90	-97.131,10
Ordentliches Ergebnis	-547.796,13	-690.300,00	-575.116,71	115.183,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.796,13	-690.300,00	-575.116,71	115.183,29
Jahresergebnis	-547.796,13	-690.300,00	-575.116,71	115.183,29
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.330,00	300.000,00	254.230,00	-45.770,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.662,62	1.004.000,00	927.960,09	-76.039,91
davon IL Kalkulatorische Mieten	157.850,00	164.000,00	162.350,00	-1.650,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	423.098,64	419.600,00	400.178,20	-19.421,80
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	113.176,28	114.000,00	105.096,66	-8.903,34
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.207,70	3.800,00	6.105,23	2.305,23
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-698.332,62	-704.000,00	-673.730,09	30.269,91
Ergebnis	-1.246.128,75	-1.394.300,00	-1.248.846,80	145.453,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.755,50	91.000,00	106.775,00	15.775,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.171,03	14.600,00	5.983,13	-8.616,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,45	0,00	6.612,12	6.612,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	5.146,67	5.146,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.205,98	105.600,00	124.516,92	18.916,92
- Personalauszahlungen	304.875,63	341.900,00	274.904,34	-66.995,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.512,88	53.500,00	43.341,94	-10.158,06
- Transferauszahlungen	309.176,06	366.500,00	410.759,42	44.259,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.652,17	12.500,00	10.986,50	-1.513,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.216,74	774.400,00	739.992,20	-34.407,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.010,76	-668.800,00	-615.475,28	53.324,72
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.350,80	39.300,00	37.944,52	-1.355,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350,80	40.300,00	37.944,52	-2.355,48
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.350,80	-40.300,00	-36.494,52	3.805,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-567.361,56	-709.100,00	-651.969,80	57.130,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-567.361,56	-709.100,00	-651.969,80	57.130,20
= Liquide Mittel	-567.361,56	-709.100,00	-651.969,80	57.130,20

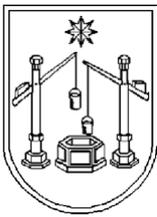


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_51071023_6831000 : Verkauf Fahrzeuge - Jugendzentrum Schötmar	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
006_200_200_200_68 : Einzahlung	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
K_51068800_7279195 : Sonder-AW unbegl.mind.Flüchtl.	-606,61	0,00	0,00	0,00
006_200_200_200_72 : Auszahlung	-606,61	0,00	0,00	0,00
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-629,10	-4.000,00	-3.163,25	836,75
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.524,94	-4.000,00	-7.472,49	-3.472,49
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-25.000,00	-27.019,78	-2.019,78
006_200_200_200_78 : Auszahlung	-4.154,04	-33.000,00	-37.655,52	-4.655,52
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-4.760,65	-33.000,00	-36.205,52	-3.205,52
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	-956,76	0,00	0,00	0,00
K_51064251_7831000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064252_7832000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
006_200_200_250_78 : Auszahlung	-956,76	-1.500,00	0,00	1.500,00
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	-956,76	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_51064031_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (>410€)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	0,00	-500,00	-289,00	211,00
006_200_200_300_78 : Auszahlung	0,00	-2.000,00	-289,00	1.711,00
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	0,00	-2.000,00	-289,00	1.711,00
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	0,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_400_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	0,00	-700,00	0,00	700,00
K_51064051_7831000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064052_7832000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	0,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_500_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-700,00	0,00	700,00
K_51064061_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	-111,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_600_78 : Auszahlung	-111,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	-111,00	-700,00	0,00	700,00
K_51064071_7831000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064072_7832000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-129,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_700_78 : Auszahlung	-129,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_700 : Jugendtreff Wüsten	-129,00	-700,00	0,00	700,00
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.957,41	-40.300,00	-36.494,52	3.805,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.300.100 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_51064311_7831000 : Familienförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-518,00	0,00	0,00	0,00
K_51064312_7832000 : Familienförderung -Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.800,83	0,00	0,00	0,00
006_300_100_100_78 : Auszahlung	-2.318,83	0,00	0,00	0,00
006_300_100_100 : Familienförderung (Förderung)	-2.318,83	0,00	0,00	0,00
K_10068171_7255095 : EDV-System Jugendhilfe -lfd.-	0,00	-15.000,00	-2.697,34	12.302,66
006_300_100_400_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-2.697,34	12.302,66
K_10064171_7831000 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	-3.918,67	-50.000,00	-15.260,56	34.739,44
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-512,89	-12,89
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-406,39	-500,00	-1.476,11	-976,11
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-4.325,06	-51.000,00	-17.249,56	33.750,44
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-4.325,06	-66.000,00	-19.946,90	46.053,10
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	-369,94	-100,00	-178,85	-78,85
006_300_100_500_78 : Auszahlung	-369,94	-600,00	-178,85	421,15
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	-369,94	-600,00	-178,85	421,15
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-7.013,83	-66.600,00	-20.125,75	46.474,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	3.000,00	250,00	-2.750,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.957,34	2.000,00	7.188,84	5.188,84
Ordentliche Erträge	5.207,34	6.000,00	13.438,84	7.438,84
- Personalaufwendungen	178.790,03	181.700,00	185.621,87	3.921,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	178.790,03	180.200,00	185.621,87	5.421,87
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	5.197,37	6.100,00	4.890,46	-1.209,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	34,99	-65,01
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.197,37	6.000,00	4.855,47	-1.144,53
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	55.850,01	58.000,00	51.326,42	-6.673,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,91	5.300,00	3.417,03	-1.882,97
davon Geschäftsaufwendungen	3.284,61	4.100,00	2.503,03	-1.596,97
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	55,00	-45,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	206,30	1.100,00	859,00	-241,00
Ordentliche Aufwendungen	262.217,56	277.300,00	266.349,68	-10.950,32
Ordentliches Ergebnis	-257.010,22	-271.300,00	-252.910,84	18.389,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.010,22	-271.300,00	-252.910,84	18.389,16
Jahresergebnis	-257.010,22	-271.300,00	-252.910,84	18.389,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843,51	800,00	867,90	67,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.102,06	39.700,00	36.287,36	-3.412,64
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.581,00	3.500,00	3.097,00	-403,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	21.738,61	28.800,00	25.190,36	-3.609,64
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.258,55	-38.900,00	-35.419,46	3.480,54
Ergebnis	-288.268,77	-310.200,00	-288.330,30	21.869,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	3.000,00	250,00	-2.750,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.250,00	4.000,00	6.250,00	2.250,00
- Personalauszahlungen	168.657,69	150.700,00	150.300,83	-399,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,37	6.000,00	4.688,03	-1.311,97
- Transferauszahlungen	57.700,01	58.000,00	46.632,11	-11.367,89
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.520,74	5.200,00	3.417,92	-1.782,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.075,81	219.900,00	205.038,89	-14.861,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.825,81	-215.900,00	-198.788,89	17.111,11
- 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	-231.825,81	-216.500,00	-198.788,89	17.711,11
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-231.825,81	-216.500,00	-198.788,89	17.711,11
= Liquide Mittel	-231.825,81	-216.500,00	-198.788,89	17.711,11



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
008_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	0,00	-600,00	0,00	600,00
008_100_100 : Förderung des Sports	0,00	-600,00	0,00	600,00

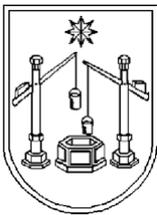


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.275,00	6.400,00	7.766,00	1.366,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.275,00	6.400,00	7.766,00	1.366,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.867,88	0,00	263,17	263,17
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.970,40	2.000,00	7.915,72	5.915,72
Ordentliche Erträge	31.113,28	8.400,00	15.944,89	7.544,89
- Personalaufwendungen	269.310,05	265.300,00	263.933,13	-1.366,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	269.310,05	265.300,00	263.933,13	-1.366,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.997,52	101.900,00	28.312,64	-73.587,36
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500,00	122,19	-377,81
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	23.956,89	46.400,00	17.229,81	-29.170,19
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.040,63	55.000,00	10.960,64	-44.039,36
- Bilanzielle Abschreibungen	14.567,64	31.800,00	17.298,84	-14.501,16
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,23	3.500,00	3.640,27	140,27
davon Geschäftsaufwendungen	1.988,64	1.700,00	2.168,20	468,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	948,59	1.800,00	1.472,07	-327,93
Ordentliche Aufwendungen	336.221,44	417.500,00	327.593,88	-89.906,12
Ordentliches Ergebnis	-305.108,16	-409.100,00	-311.648,99	97.451,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.108,16	-409.100,00	-311.648,99	97.451,01
Jahresergebnis	-305.108,16	-409.100,00	-311.648,99	97.451,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.248,42	1.132.800,00	1.168.869,91	36.069,91
davon IL Kalkulatorische Mieten	652.900,00	653.000,00	652.900,00	-100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	320.908,18	474.400,00	510.060,12	35.660,12
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.320,50	4.200,00	4.447,50	247,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.119,74	1.200,00	1.462,29	262,29
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-977.248,42	-1.132.800,00	-1.168.869,91	-36.069,91
Ergebnis	-1.282.356,58	-1.541.900,00	-1.480.518,90	61.381,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.417,80	0,00	1.707,17	1.707,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.417,80	0,00	1.707,17	1.707,17
- Personalauszahlungen	261.536,08	255.800,00	252.580,50	-3.219,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.191,22	93.900,00	25.677,10	-68.222,90
- Transferauszahlungen	14.409,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.890,79	3.400,00	3.576,63	176,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.027,09	368.100,00	296.243,23	-71.856,77
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.609,29	-368.100,00	-294.536,06	73.563,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.558,34	160.400,00	27.765,61	-132.634,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.558,34	160.400,00	27.765,61	-132.634,39
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.558,34	-160.400,00	-27.765,61	132.634,39
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-307.167,63	-528.500,00	-322.301,67	206.198,33
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-307.167,63	-528.500,00	-322.301,67	206.198,33
= Liquide Mittel	-307.167,63	-528.500,00	-322.301,67	206.198,33



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
I_52064003_7831000 : Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
I_52064004_7831000 : Konzeptstudie Waldstraße / Lohfeld	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_52064005_7831000 : Lärmschutzgutachten Sportanlage Waldstraße	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_52064006_7831000 : Rechtsgutachten Sportanlage Holzhausen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_52064007_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (Kooperation FD 65/66) >410 €	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-87.000,00	0,00	87.000,00
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-87.000,00	0,00	87.000,00
K_52064530_7832000 : Sportanlage Waldstr. (Geräte,Ausstattung <410€)	-339,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-339,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_230 : Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27	-339,00	0,00	0,00	0,00
K_52064540_7832000 : Sportanlage Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- <410 €	0,00	0,00	-178,95	-178,95
008_100_200_240_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-178,95	-178,95
008_100_200_240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10	0,00	0,00	-178,95	-178,95
K_52064600_7832000 : Sportanlage Werl-Aspe -Geräte/Ausstattungen <410 €	-440,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_300_78 : Auszahlung	-440,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_300 : Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	-440,00	0,00	0,00	0,00
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-475,94	0,00	0,00	0,00
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	-5.685,23	-7.300,00	-6.236,80	1.063,20
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-6.161,17	-7.300,00	-6.236,80	1.063,20
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-6.161,17	-7.300,00	-6.236,80	1.063,20
K_52064620_7832000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-475,93	0,00	0,00	0,00
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.050,96	-5.000,00	-5.023,22	-23,22
008_100_200_320_78 : Auszahlung	-5.526,89	-5.000,00	-5.023,22	-23,22
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	-5.526,89	-5.000,00	-5.023,22	-23,22
K_52064252_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (Mehrzweckhalle Holzhausen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_52064262_7831500 : Bestuhlung Mehrzweckhalle Holzhausen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
008_100_200_402_78 : Auszahlung	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
008_100_200_402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	-357,56	0,00	-213,31	-213,31
008_100_200_403_78 : Auszahlung	-357,56	0,00	-213,31	-213,31
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-357,56	0,00	-213,31	-213,31
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	-773,28	0,00	0,00	0,00
K_52064212_7831500 : Geräte, Ausstattungen (TH)	0,00	-1.500,00	-1.414,61	85,39
008_100_200_452_78 : Auszahlung	-773,28	-1.500,00	-1.414,61	85,39
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-773,28	-1.500,00	-1.414,61	85,39
K_52064213_7831500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	-1.300,00	-1.945,99	-645,99
008_100_200_453_78 : Auszahlung	0,00	-1.300,00	-1.945,99	-645,99
008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	0,00	-1.300,00	-1.945,99	-645,99
K_52064214_7831500 : Turnhalle GS Lockhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	-2.000,00	-1.941,19	58,81
008_100_200_454_78 : Auszahlung	0,00	-2.000,00	-1.941,19	58,81
008_100_200_454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	0,00	-2.000,00	-1.941,19	58,81
K_52064215_7831500 : Geräte, Ausstattungen (TH Retzen)	0,00	-1.300,00	-1.228,97	71,03
008_100_200_455_78 : Auszahlung	0,00	-1.300,00	-1.228,97	71,03
008_100_200_455 : Turnhalle Retzen	0,00	-1.300,00	-1.228,97	71,03
K_52064206_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-600,38	0,00	0,00	0,00
008_100_200_456_78 : Auszahlung	-600,38	0,00	0,00	0,00
008_100_200_456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-600,38	0,00	0,00	0,00
K_52064207_7832500 : Turnhalle Knetterheide (Geräte, Ausstattung <410 €)	-345,54	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
008_100_200_457_78 : Auszahlung	-345,54	0,00	0,00	0,00
008_100_200_457 : Schulturnhalle GS Knetterheide	-345,54	0,00	0,00	0,00
K_52064208_7832500 : Turnhalle Wüsten (Geräte, Ausstattung <410 €)	-133,43	0,00	-150,83	-150,83
K_52064218_7831500 : Turnhalle GS Wüsten, Geräte, Ausstattung >410 €)	-1.185,24	0,00	0,00	0,00
008_100_200_458_78 : Auszahlung	-1.318,67	0,00	-150,83	-150,83
008_100_200_458 : Schulturnhalle GS Wüsten	-1.318,67	0,00	-150,83	-150,83
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	-893,39	0,00	0,00	0,00
K_52064219_7831500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	-2.300,00	-3.799,67	-1.499,67
008_100_200_459_78 : Auszahlung	-893,39	-2.300,00	-3.799,67	-1.499,67
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-893,39	-2.300,00	-3.799,67	-1.499,67
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung <410 €)	-293,30	0,00	-508,28	-508,28
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-293,30	0,00	-508,28	-508,28
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-293,30	0,00	-508,28	-508,28
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-61,97	0,00	-522,95	-522,95
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte, Ausstattung >410 €)	-1.313,76	-2.700,00	-2.659,65	40,35
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-1.375,73	-2.700,00	-3.182,60	-482,60
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-1.375,73	-2.700,00	-3.182,60	-482,60
K_52064228_7832500 : Erich-Kästner-Schule (Geräte, Ausstattung <410 €)	-133,43	0,00	0,00	0,00
K_52064238_7831500 : Turnhalle Erich Kästner-Schule (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	-2.000,00	-1.941,19	58,81
008_100_200_480_78 : Auszahlung	-133,43	-2.000,00	-1.941,19	58,81
008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	-133,43	-2.000,00	-1.941,19	58,81
008_100_200 : Sportstätten	-18.558,34	-160.400,00	-27.765,61	132.634,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.329,00	6.300,00	6.214,00	-86,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.329,00	6.300,00	6.214,00	-86,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.742,99	170.000,00	140.364,57	-29.635,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.414,44	3.400,00	1.083,22	-2.316,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.302,72	12.300,00	18.976,44	6.676,44
Ordentliche Erträge	118.789,15	192.000,00	166.638,23	-25.361,77
- Personalaufwendungen	484.529,56	504.500,00	505.370,16	870,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	484.529,56	504.500,00	505.370,16	870,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.705,88	45.000,00	32.495,60	-12.504,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.377,94	4.000,00	2.029,38	-1.970,62
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	23.059,90	37.000,00	29.138,58	-7.861,42
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.268,04	4.000,00	115,00	-3.885,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	1.212,64	1.212,64
- Bilanzielle Abschreibungen	9.504,15	9.900,00	9.291,33	-608,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.517,63	21.200,00	171.691,73	150.491,73
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.440,00	10.000,00	33.999,57	23.999,57
davon Geschäftsaufwendungen	1.481,31	1.900,00	1.869,78	-30,22
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.390,79	5.700,00	131.319,71	125.619,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.205,53	3.600,00	4.502,67	902,67
Ordentliche Aufwendungen	545.257,22	580.600,00	718.848,82	138.248,82
Ordentliches Ergebnis	-426.468,07	-388.600,00	-552.210,59	-163.610,59
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.468,07	-388.600,00	-552.210,59	-163.610,59
Jahresergebnis	-426.468,07	-388.600,00	-552.210,59	-163.610,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.278,50	284.300,00	248.059,50	-36.240,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.713,74	734.900,00	714.165,34	-20.734,66
davon IL Kalkulatorische Mieten	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	213.508,66	304.100,00	309.713,14	5.613,14
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.198,25	4.000,00	2.886,50	-1.113,50
davon IL Verwaltungskosten	34.461,12	37.500,00	35.451,20	-2.048,80
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.145,71	2.100,00	2.714,50	614,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-380.435,24	-450.600,00	-466.105,84	-15.505,84
Ergebnis	-806.903,31	-839.200,00	-1.018.316,43	-179.116,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.685,00	170.000,00	141.106,63	-28.893,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.992,47	3.400,00	5.252,50	1.852,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.207,81	100,00	13.643,83	13.543,83
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.885,28	173.500,00	160.002,96	-13.497,04
- Personalauszahlungen	470.066,82	486.800,00	494.874,57	8.074,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.554,14	44.000,00	31.978,29	-12.021,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.429,82	21.100,00	25.319,79	4.219,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.050,78	551.900,00	552.172,65	272,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.165,50	-378.400,00	-392.169,69	-13.769,69
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.549,05	24.000,00	1.625,03	-22.374,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,05	24.000,00	1.625,03	-22.374,97
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.549,05	-24.000,00	-1.625,03	22.374,97
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-412.714,55	-402.400,00	-393.794,72	8.605,28
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-412.714,55	-402.400,00	-393.794,72	8.605,28
= Liquide Mittel	-412.714,55	-402.400,00	-393.794,72	8.605,28



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.300 - Bäder

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
008_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.898,53	0,00	0,00	0,00
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-739,90	0,00	-1.205,70	-1.205,70
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-2.638,43	0,00	-1.205,70	-1.205,70
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-2.638,43	0,00	-1.205,70	-1.205,70
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-910,62	0,00	-419,33	-419,33
K_52065560_7831600 : Ausstattung Personalräume Hallenbad	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-910,62	-15.000,00	-419,33	14.580,67
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-910,62	-15.000,00	-419,33	14.580,67
008_100_300 : Bäder	-3.549,05	-24.000,00	-1.625,03	22.374,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
I_61068090_7429095 : Städtebaul. Konzept Wohnsiedlung Breslauer Str./DanzigerStr.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_61068092_7429095 : Aktualisierung der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung Historischer Stadtkern	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
009_100_100_100_74 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	0,00	-20.000,00	-5.870,70	14.129,30
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzuflen	0,00	-20.000,00	-8.413,30	11.586,70
I_61064022_7853300 : Überarbeitung Verkehrskonzept	-4.165,00	0,00	0,00	0,00
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-42.459,91	-242.200,00	-1.883,18	240.316,82
I_61064040_7853300 : Masterplan Schötmar	-4.800,00	-60.200,00	-64.455,95	-4.255,95
I_61064042_7853300 : Planungskosten B-Plan Am Schliepsteiner Tor	0,00	-35.000,00	-2.023,00	32.977,00
I_61064043_7853300 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld (Planungsamt)	0,00	-41.000,00	-4.998,00	36.002,00
I_61069041_7853300 : Planungskosten B-Plan Sophienhaus	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
I_61069053_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	-2.554,34	-52.400,00	-5.281,82	47.118,18
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-26.794,87	-220.000,00	-13.933,83	206.066,17
I_61069099_7853300 : B-Plan Feuerwache Wüsten	0,00	-20.000,00	-6.615,22	13.384,78
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan Rathausumgebung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_61069160_7853300 : Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße	-853,83	-89.100,00	-8.703,66	80.396,34
I_61069161_7853300 : Planungskosten KITA Elkenbre B-Plan Kindertagesstätte Elkenbreder Weg	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_61069162_7853300 : Planungskosten Waldstraße B-Plan und Rahmenplanung Waldstraße	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-301,79	-1.000,00	-961,70	38,30
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-81.929,74	-1.043.400,00	-123.140,36	920.259,64
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-81.929,74	-1.083.400,00	-123.140,36	960.259,64
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-81.929,74	-1.083.400,00	-123.140,36	960.259,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.283,10	-2.000,00	-1.510,19	489,81
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-2.283,10	-2.500,00	-1.510,19	989,81
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.283,10	-2.500,00	-1.510,19	989,81
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.283,10	-2.500,00	-1.510,19	989,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	3.945,98	2.000,00	4.093,38	2.093,38
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	72.574,27	45.000,00	103.655,33	58.655,33
010_200_100_100_68 : Einzahlung	76.520,25	47.000,00	107.748,71	60.748,71
I_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-24.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
010_200_100_100_78 : Auszahlung	-24.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	52.520,25	-53.000,00	107.748,71	160.748,71
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	52.520,25	-53.000,00	107.748,71	160.748,71

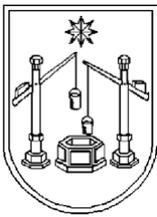


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.000,00	1.490,00	490,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280,20	2.000,00	2.178,80	178,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.745,14	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Erträge	15.410,34	3.300,00	3.668,80	368,80
- Personalaufwendungen	21.711,27	46.400,00	46.823,57	423,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	21.711,27	46.400,00	46.823,57	423,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,00	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	3.088,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,58	1.300,00	638,60	-661,40
davon Geschäftsaufwendungen	265,83	500,00	638,60	138,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	503,75	800,00	0,00	-800,00
Ordentliche Aufwendungen	25.568,85	48.100,00	47.462,17	-637,83
Ordentliches Ergebnis	-10.158,51	-44.800,00	-43.793,37	1.006,63
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.158,51	-44.800,00	-43.793,37	1.006,63
Jahresergebnis	-10.158,51	-44.800,00	-43.793,37	1.006,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,07	200,00	233,91	33,91
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200,00	233,91	33,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-220,07	-200,00	-233,91	-33,91
Ergebnis	-10.378,58	-45.000,00	-44.027,28	972,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,00	1.000,00	1.475,00	475,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280,20	2.000,00	2.178,80	178,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.202,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.897,20	3.000,00	3.653,80	653,80
- Personalauszahlungen	19.223,52	42.400,00	45.008,22	2.608,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	769,58	1.200,00	638,60	-561,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.081,10	43.900,00	45.646,82	1.746,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.183,90	-40.900,00	-41.993,02	-1.093,02
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.183,90	-40.900,00	-41.993,02	-1.093,02
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.183,90	-40.900,00	-41.993,02	-1.093,02
= Liquide Mittel	-16.183,90	-40.900,00	-41.993,02	-1.093,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.093,09	4.100,00	756,67	-3.343,33
Ordentliche Erträge	4.093,09	4.100,00	756,67	-3.343,33
- Personalaufwendungen	230.403,87	251.000,00	165.304,62	-85.695,38
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	230.403,87	251.000,00	165.304,62	-85.695,38
- Versorgungsaufwendungen	36.952,45	50.600,00	45.781,44	-4.818,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,11	5.000,00	1.539,48	-3.460,52
davon Geschäftsaufwendungen	1.590,21	3.400,00	1.254,48	-2.145,52
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	776,90	1.600,00	285,00	-1.315,00
Ordentliche Aufwendungen	269.723,43	306.600,00	212.625,54	-93.974,46
Ordentliches Ergebnis	-265.630,34	-302.500,00	-211.868,87	90.631,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.630,34	-302.500,00	-211.868,87	90.631,13
Jahresergebnis	-265.630,34	-302.500,00	-211.868,87	90.631,13
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.770,00	35.000,00	1.370,00	-33.630,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,11	300,00	350,86	50,86
davon IL Sonstige Verrechnungen	330,11	300,00	350,86	50,86
Saldo interne Leistungsbeziehungen	40.439,89	34.700,00	1.019,14	-33.680,86
Ergebnis	-225.190,45	-267.800,00	-210.849,73	56.950,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	197.298,39	197.300,00	120.352,58	-76.947,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.367,11	4.900,00	1.539,48	-3.360,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.665,50	202.200,00	121.892,06	-80.307,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.665,50	-202.100,00	-121.892,06	80.207,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.665,50	-202.100,00	-121.892,06	80.207,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.665,50	-202.100,00	-121.892,06	80.207,94
= Liquide Mittel	-199.665,50	-202.100,00	-121.892,06	80.207,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.400.100 - Denkmalschutz u. -pflege

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_61068097_6141095 : Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
010_400_100_100_61 : Einzahlung	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
J_61069091_6811000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u. Dachfl.10 priv.Maßn.;Landeszuweisung	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
010_400_100_100_68 : Einzahlung	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
I_61068011_7279195 : Erstellung und Fortschreibungdes Denkmalpflegeplanes	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_61068096_7279695 : Tag der Städtebauförderung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
010_400_100_100_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-4.000,01	-3.500,00	-4.953,78	-1.453,78
J_61064030_7891200 : Rückzahlung v. Landeszuweisungen Aktive Innenstadt	0,00	0,00	-11.185,45	-11.185,45
N_61069091_7818000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u.Dachfl.10priv.Maßn.,Investitionszusch	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-4.000,01	-18.500,00	-31.139,23	-12.639,23
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-4.000,01	-30.500,00	-31.139,23	-639,23
J_61061081_6811000 : Denkmal-und StadtbildpflegePauschalförderung nach Denkmalförderprogramm 2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
010_400_100_200_68 : Einzahlung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I_61068091_7429095 : Erarbeitung eines Denkmalpflegeplanes, historischer Stadtkern	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
010_400_100_200_74 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_61064081_7818000 : Denkmal-und StadtbildpflegePauschalförderung nach Denkmalförderprogramm 2016	-16.513,32	-20.000,00	-16.572,68	3.427,32
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-2.500,00	-11.400,00	-923,82	10.476,18
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-19.013,32	-46.400,00	-17.496,50	28.903,50
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-9.013,32	-71.400,00	-7.496,50	63.903,50
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-13.013,33	-101.900,00	-38.635,73	63.264,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2017	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EU+Plan/Ist 2018
V_66068001_6148095 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	100,00	0,00	-100,00
011_200_100_100_61 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
011_200_100_100_68 : Einzahlung	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00
V_66068011_7221295 : Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen	0,00	-75.000,00	-42.401,84	32.598,16
011_200_100_100_72 : Auszahlung	0,00	-75.000,00	-42.401,84	32.598,16
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Kläranlage-	-16.017,21	-10.000,00	-19.941,28	-9.941,28
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Kläranlage-	-6.049,08	-5.000,00	-3.833,04	1.166,96
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	0,00	-85.000,00	-68.676,09	16.323,91
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-20.383,51	-120.000,00	-37.141,04	82.858,96
V_66064034_7852300 : Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)	-20.158,90	0,00	0,00	0,00
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-62.608,70	-221.000,00	-129.591,45	91.408,55
011_200_100_100 : Kläranlagen	-62.608,70	-294.900,00	-160.993,29	133.906,71
J_66068005_6141095 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0,00	100,00	0,00	-100,00
J_66068032_6148095 : Ersatz von Kosten -Hausanschlusssanier. Kurpark (R+S-Kanal)-	123.308,79	116.600,00	10.505,82	-106.094,18
W_66068006_6148095 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	63.914,97	70.000,00	84.404,41	14.404,41
W_66068007_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	0,00	6.100,00	6.702,66	602,66
W_66268020_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	8.457,62	0,00	0,00	0,00
W_66468029_6148095 : Kost.Er. SW-Hausanschl. Ritterstraße (Freigefälle)	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
X_66068008_6148095 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	10.086,93	100,00	61.035,16	60.935,16
011_200_100_200_61 : Einzahlung	205.768,31	216.900,00	162.648,05	-54.251,95
I_66068003_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_200_64 : Einzahlung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	15.238,50	1.000,00	75.246,65	74.246,65
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	507,86	0,00	0,00	0,00
W_66561001_6881030 : DE Sylbacher Str. / NordheiderWeg (Kanalanschlussbeiträge)	3.396,56	0,00	0,00	0,00
011_200_100_200_68 : Einzahlung	19.142,92	2.000,00	75.246,65	73.246,65
V_66068002_7221295 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-938,68	-1.000,00	-214,92	785,08
V_66068003_7221295 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-33.713,36	-24.500,00	-65.810,41	-41.310,41
V_66068012_7221295 : Mängelbes. Hebezeuge Außenanlagen	0,00	-75.000,00	-53.226,33	21.773,67
W_66368020_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Asperheide-	-10.265,03	0,00	0,00	0,00
W_66368029_7221295 : SW-Hausanschlüsse Ritterstraße(Freigefälle)	0,00	-24.000,00	-18.904,76	5.095,24
W_66468006_7221295 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-109.597,34	-70.000,00	-58.795,17	11.204,83
W_66468007_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0,00	-100,00	0,00	100,00
X_66468008_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	-16.666,86	-100,00	-54.455,23	-54.355,23
Y_66068032_7221295 : Hausanschlusssanierung Kurpark(R+S-Kanal)	-225.150,27	-14.400,00	-19.938,36	-5.538,36
011_200_100_200_72 : Auszahlung	-396.331,54	-209.100,00	-271.345,18	-62.245,18
V_66068005_7318995 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0,00	-100,00	0,00	100,00
X_66068001_7318995 : Zuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	0,00	-8.000,00	-10.583,50	-2.583,50
011_200_100_200_73 : Auszahlung	0,00	-8.100,00	-10.583,50	-2.483,50
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	-1.341,67	0,00	0,00	0,00
K_66064004_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kanäle, Sonderbauten-	-370,45	0,00	0,00	0,00
K_66064109_7831000 : Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-33.098,94	-150.000,00	0,00	150.000,00
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-26.639,34	-138.000,00	-40.365,41	97.634,59
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	-21.604,69	-5.000,00	0,00	5.000,00
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernauguntersuchungen)	-74.853,29	-200.000,00	-105.080,53	94.919,47
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	0,00	-2.000,00	-2.753,36	-753,36
V_66064050_7852300 : Vorb. Arbeiten für NWB-Anlagen	0,00	-30.000,00	-5.726,21	24.273,79
V_66069019_7852300 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
V_66074025_7852300 : NWB-Anlage Am Hasselbruch	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
W_66064024_7852310 : R-Kanal Wilhelm-Blanke-Str.(Neubau von Kanälen) im Rahmendes Abeko	-55.712,61	-24.000,00	-16.371,42	7.628,58
W_66069020_7852310 : S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-6.921,37	0,00	0,00	0,00

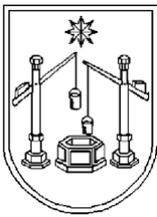


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2017	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EU+Plan/Ist 2018
W_66069043_7852310 : RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	-3.193,89	-86.800,00	-3.111,67	83.688,33
W_66069044_7852310 : RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	-58.721,31	-35.600,00	-9.039,09	26.560,91
W_66069045_7852310 : RW-Kanal Fliederstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
W_66069128_7852310 : S-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	-1.053,15	-144.100,00	-4.825,61	139.274,39
W_66079029_7852310 : RW-Kanal Ritterstr.(Hist.Stadtkern)	0,00	-95.000,00	-58.916,63	36.083,37
W_66169020_7852310 : R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-5.033,34	0,00	0,00	0,00
W_66169128_7852310 : R-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	-1.053,15	-141.800,00	-7.117,10	134.682,90
W_66179029_7852300 : RW-Hausanschlüsse Ritterstr.(Historischer Stadtkern)	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafteKanäle)	0,00	-330.000,00	-24.313,04	305.686,96
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafte Kanäle-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafte Kanäle)	-178.295,09	-670.000,00	-148.277,37	521.722,63
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	0,00	0,00	-2.280,75	-2.280,75
Y_66064016_7852340 : Kanalauswechslung Emilienstraße (R+S-Kanal)	-10.983,63	-251.000,00	-150.433,96	100.566,04
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	-106.548,78	0,00	0,00	0,00
Y_66064024_7852340 : Kanalauswechslung Gröchteweg(R+S-Kanal)	-57.037,09	-742.900,00	-168.282,89	574.617,11
Y_66064025_7852340 : Kanalsanierung Am Hasselbruch(R+S Kanal)	-17.082,16	-50.000,00	0,00	50.000,00
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-662.693,95	-3.665.200,00	-746.895,04	2.918.304,96
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-834.114,26	-3.661.500,00	-790.929,02	2.870.570,98
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-896.722,96	-3.957.400,00	-951.922,31	3.005.477,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.067,61	273.700,00	292.007,95	18.307,95
davon Auflösung von Sonderposten	194.424,06	213.700,00	192.426,84	-21.273,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.755,00	1.622.300,00	1.609.282,00	-13.018,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.588.475,00	1.620.500,00	1.607.882,00	-12.618,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.735,20	15.000,00	12.059,25	-2.940,75
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.967,01	3.500,00	110.195,94	106.695,94
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.040,00	140.000,00	131.310,00	-8.690,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	148.040,00	140.000,00	131.310,00	-8.690,00
Ordentliche Erträge	2.035.564,82	2.054.600,00	2.154.855,14	100.255,14
- Personalaufwendungen	662.449,80	597.200,00	588.860,66	-8.339,34
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	662.449,80	597.200,00	588.860,66	-8.339,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.964,12	2.351.600,00	2.680.337,60	328.737,60
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.316.191,21	793.100,00	1.152.606,13	359.506,13
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.282,07	6.000,00	3.272,92	-2.727,08
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	534,95	8.000,00	1.697,41	-6.302,59
davon Energie, Wasser, Abwasser	20.193,67	20.000,00	16.724,03	-3.275,97
davon Energie für Straßenbeleuchtung	405.916,99	440.000,00	377.474,86	-62.525,14
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.099.503,33	1.005.300,00	1.040.613,75	35.313,75
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.341,90	79.200,00	87.948,50	8.748,50
- Bilanzielle Abschreibungen	2.823.738,83	2.937.100,00	2.848.435,51	-88.664,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.911,31	273.800,00	234.088,50	-39.711,50
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.000,00	9.000,00	189.000,00	180.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	15.320,56	13.000,00	14.120,73	1.120,73
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.203,75	248.700,00	30.580,77	-218.119,23
Ordentliche Aufwendungen	6.436.064,06	6.159.700,00	6.351.722,27	192.022,27
Ordentliches Ergebnis	-4.400.499,24	-4.105.100,00	-4.196.867,13	-91.767,13
- 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	-4.401.424,24	-4.114.100,00	-4.197.592,13	-83.492,13
Jahresergebnis	-4.401.424,24	-4.114.100,00	-4.197.592,13	-83.492,13
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.281,55	126.900,00	123.986,70	-2.913,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.431,53	1.094.600,00	1.528.002,76	433.402,76
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	628.445,30	598.400,00	905.207,04	306.807,04
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.578,36	1.600,00	1.800,30	200,30
davon IL Inanspruchnahme BBH	475.349,25	403.300,00	448.437,25	45.137,25
davon IL Verwaltungskosten	2.977,62	3.000,00	2.977,70	-22,30
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.681,00	8.800,00	3.580,47	-5.219,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.081.149,98	-967.700,00	-1.404.016,06	-436.316,06
Ergebnis	-5.482.574,22	-5.081.800,00	-5.601.608,19	-519.808,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.178,51	60.000,00	95.850,92	35.850,92
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408,00	1.800,00	1.500,00	-300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.596,56	15.000,00	23.711,12	8.711,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.183,07	77.000,00	121.062,04	44.062,04
- Personalauszahlungen	663.249,66	592.800,00	585.029,56	-7.770,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.401,80	2.921.600,00	1.604.295,28	-1.317.304,72
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	925,00	9.000,00	725,00	-8.275,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.013,96	178.800,00	60.491,31	-118.308,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200.590,42	3.702.200,00	2.250.541,15	-1.451.658,85
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.087.407,35	-3.625.200,00	-2.129.479,11	1.495.720,89
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	507.598,30	1.764.400,00	1.147.150,00	-617.250,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	3.732,50	-2.267,50
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	193.070,09	1.209.000,00	644.450,08	-564.549,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.668,39	2.979.400,00	1.795.332,58	-1.184.067,42
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.943,42	255.000,00	45.978,75	-209.021,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.983,75	5.496.500,00	1.813.448,18	-3.683.051,82
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.342,07	77.100,00	36.843,52	-40.256,48
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	17.271,74	16.271,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.269,24	5.829.600,00	1.913.542,19	-3.916.057,81
Saldo der Investitionstätigkeit	-606.600,85	-2.850.200,00	-118.209,61	2.731.990,39
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.694.008,20	-6.475.400,00	-2.247.688,72	4.227.711,28
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.694.008,20	-6.475.400,00	-2.247.688,72	4.227.711,28
= Liquide Mittel	-2.694.008,20	-6.475.400,00	-2.247.688,72	4.227.711,28



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_66061030_6831000 : Verkauf Fahrzeuge-Tiefbauverwaltung-	0,00	0,00	550,00	550,00
012_100_100_100_68 : Einzahlung	0,00	0,00	550,00	550,00
Q_66068002_7221195 : EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	-5.842,90	-6.000,00	-5.842,90	157,10
012_100_100_100_72 : Auszahlung	-5.842,90	-6.000,00	-5.842,90	157,10
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	0,00	-2.000,00	-836,85	1.163,15
012_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-2.500,00	-836,85	1.663,15
012_100_100_100 : Verwaltung	-5.842,90	-8.500,00	-6.129,75	2.370,25
S_66068100_6148095 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	70.178,51	60.000,00	95.850,92	35.850,92
012_100_100_200_61 : Einzahlung	70.178,51	60.000,00	95.850,92	35.850,92
I_66068001_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
I_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
012_100_100_200_64 : Einzahlung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	72.300,00	0,00	0,00	0,00
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	273.000,00	0,00	0,00	0,00
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	138.050,00	0,00	100.150,00	100.150,00
J_66061025_6811000 : Umgestaltung Am Markt (Landeszuwendungen)	20.000,00	954.400,00	738.400,00	-216.000,00
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	440.000,00	78.600,00	-361.400,00
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
J_66061033_6811000 : Umgestaltung Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	0,00	1.000,00	3.182,50	2.182,50
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	4.240,60	1.000,00	15.330,34	14.330,34
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
R_66569020_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Asperheide (Südfeldwiese)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
R_66569113_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	285.000,00	571.285,69	286.285,69
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauerheide/Pieperweg-	7.798,05	0,00	0,00	0,00
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	125.585,96	0,00	34.577,50	34.577,50
S_66069016_6881020 : KAG-Beiträge - Erschl. ehem. Hoffmann's Gelände	0,00	209.000,00	22.271,99	-186.728,01
S_66069044_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
S_66071016_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
S_66071020_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
S_66071024_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchteweg	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
S_66091020_6818000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	4.248,30	0,00	0,00	0,00
012_100_100_200_68 : Einzahlung	645.222,91	2.979.400,00	1.793.798,02	-1.185.601,98
Q_66068022_7221195 : Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-2.031,62	-14.000,00	-2.304,32	11.695,68
Q_66068030_7221195 : Einfassung von Bauminself	-9.205,32	-10.000,00	-26.609,19	-16.609,19
Q_66068098_7221195 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Q_66068181_7221195 : Umbau BÜ 14,3 Sylbacher Straße	0,00	-15.000,00	-2.625,82	12.374,18
Q_66078011_7221195 : EDV-System Verkehr -lfd.-	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
S_66068200_7221195 : Kleine Sanierungsmaßfn. (<10T€)	-118.738,83	-150.000,00	-177.897,66	-27.897,66
S_66068201_7221195 : Sanierung Ahornstraße	-8.068,20	-60.000,00	0,00	60.000,00
S_66068215_7221195 : Sanierung Heldmanstraße (Schloßstraße-Wasserfuhr)	-64.148,59	0,00	0,00	0,00
S_66068216_7221195 : Sanierung Gröchteweg (Friedhof Fritz-Reuter-Str.)	-1.643,87	0,00	0,00	0,00
S_66068217_7221195 : Sanierung Gröchteweg (Fritz-Reuter-Str.-Elkenbreder Weg)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
S_66068218_7221195 : Sanierung Schloßstraße (Begastraße-Vehrlingstraße)	-62.033,81	0,00	0,00	0,00
S_66068219_7221195 : Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstraße-Shell Tankstelle)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
S_66068220_7221195 : Sanierung Gröchteweg (Elkenbr.Weg-Volkhausenstraße)	0,00	0,00	-666,40	-666,40
S_66068233_7221195 : Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	-4.806,41	-80.000,00	0,00	80.000,00
S_66068235_7221195 : Sanierung Gröchteweg (Schubertstraße-Salzestift), Asphaltdeckschicht erneuern	-1.081,49	0,00	0,00	0,00
S_66068238_7221195 : Sanierung Wenkenstraße (Bleichstraße-Waldstraße)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
S_66068301_7221195 : Sanierung Römerweg (Wirtschaftsweg)	0,00	-65.000,00	-50.868,38	14.131,62
S_66068304_7221195 : Sanierung Kiekerei (Wirtschaftsweg)	0,00	0,00	-37.185,89	-37.185,89
S_66068305_7221195 : Sanierung Wirtschaftsweg Dümpe	0,00	0,00	-44.023,27	-44.023,27



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
S_66068306_7221195 : Sanierung Quentsiek (Wirtschaftsweg)	0,00	0,00	-49.917,07	-49.917,07
T_66068001_7221195 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-64.437,76	-60.000,00	-96.055,88	-36.055,88
012_100_100_200_72 : Auszahlung	-336.195,90	-661.000,00	-488.153,88	172.846,12
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	0,00	0,00	-11.650,00	-11.650,00
K_66064041_7831000 : Material für Veranstaltungen, Terrorabwehr u.ä.	-10.043,86	0,00	-1.962,63	-1.962,63
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-16.686,58	-5.000,00	-11.497,32	-6.497,32
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-14.256,84	-100.000,00	-34.481,43	65.518,57
L_66069051_7821000 : Erwerb Straßenparzellen (Rad-/Gehweg an der OD Wüsten)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
Q_66064011_7831000 : EDV-System Verkehr -inv.-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064023_7831000 : Fußgängerleitsystem Innenstadt	-16.938,46	0,00	0,00	0,00
Q_66064024_7831000 : Erstellung Parkleitsystem	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-3.232,34	-60.000,00	0,00	60.000,00
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-4.576,95	-20.000,00	-13.540,97	6.459,03
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-9.163,00	-20.000,00	-11.959,11	8.040,89
Q_66774021_7831000 : Anschaffung Verkehrszeichen(>410€)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
Q_66774022_7832000 : Anschaffung Verkehrszeichen(<410€)	-7.359,75	-30.000,00	-22.394,04	7.605,96
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-1.000,00	-17.271,74	-16.271,74
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	0,00	-78.000,00	-72.100,75	5.899,25
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-273.498,98	0,00	-639,43	-639,43
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	-455,18	0,00	0,00	0,00
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-136.526,78	-176.800,00	-168.424,77	8.375,23
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	-70.054,66	0,00	-11,90	-11,90
R_66069021_7852110 : B-Plan Pfarrkamp	-1.652,67	-78.300,00	0,00	78.300,00
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	-41.826,28	0,00	0,00	0,00
R_66069128_7852110 : Alte Hoffmannstraße	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
R_66069130_7852110 : Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	0,00	-950.000,00	0,00	950.000,00
R_66069131_7852110 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	0,00	-740.000,00	-20.000,00	720.000,00
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	-504.338,57	-53.800,00	-158.250,04	-104.450,04
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße	-18.566,87	-265.400,00	-275.695,72	-10.295,72
S_66064025_7852120 : Umgestaltung Am Markt	-16.016,81	-1.051.900,00	-645.930,50	405.969,50
S_66064030_7852120 : Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade	-15.784,16	-534.200,00	-1.843,31	532.356,69
S_66064032_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00
S_66064033_7852120 : Umgestaltung Osterstraße	0,00	-287.500,00	-259.253,82	28.246,18
S_66079024_7852120 : Invest. Gröchteweg (Fr.-Reuter-Str./Elkenbr. Weg)	0,00	0,00	-35.300,00	-35.300,00
S_66079043_7852120 : Sanierung Heinestraße	-5.093,89	-200.000,00	-6.699,66	193.300,34
S_66079044_7852120 : Sanierung Lessingstraße	-60.300,00	-114.600,00	-112.306,64	2.293,36
S_66079045_7852120 : Sanierung Fliederstraße	0,00	-20.000,00	-30,00	19.970,00
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-5.707,50	0,00	0,00	0,00
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-30.000,00	-1.561,88	28.438,12
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
T_66069051_7852130 : Rad-/Gehweg an der OD Wüsten	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.232.080,13	-5.665.500,00	-1.882.805,66	3.782.694,34
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-852.874,61	-3.285.100,00	-481.310,60	2.803.789,40
I_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Q_66068081_7255095 : EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	-1.000,00	-428,40	571,60
U_66068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-10.545,62	-41.300,00	-4.337,47	36.962,53
U_66068004_7221095 : Sanierung Brücke Lange Str.(BW122)	-5.511,78	0,00	0,00	0,00
U_66068005_7221095 : Sanierung Brücke Wilh.-Blaue-Str. (BW 141)	0,00	-18.000,00	-13.086,55	4.913,45
012_100_100_250_72 : Auszahlung	-16.485,80	-60.300,00	-17.852,42	42.447,58
U_66068002_7429095 : Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	-42.000,00	0,00	42.000,00
012_100_100_250_74 : Auszahlung	0,00	-42.000,00	0,00	42.000,00
U_66064001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
U_66064007_7852140 : Investitionen Brücke Lange Straße (BW 122)	-26.468,75	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-26.468,75	-1.000,00	0,00	1.000,00
012_100_100_250 : Brücken	-42.954,55	-103.300,00	-17.852,42	85.447,58
U_86068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-787,50	-13.000,00	-12.677,10	322,90
U_86068003_7221095 : Sanierung Brücke Wandelhalle(BW 202)	0,00	-14.200,00	-13.777,74	422,26
012_100_100_260_72 : Auszahlung	-787,50	-27.200,00	-26.454,84	745,16
U_86068002_7429095 : Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
012_100_100_260_74 : Auszahlung	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
U_86065005_7852140 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -Staatsbad-	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	-787,50	-94.200,00	-26.454,84	67.745,16
Q_66061111_6881020 : KAG-Beitr. Straßenbel. GrünerSand	55.445,48	0,00	984,56	984,56
012_100_100_300_68 : Einzahlung	55.445,48	0,00	984,56	984,56
Q_66068091_7221495 : EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	-2.838,65	-3.000,00	-2.863,28	136,72
012_100_100_300_72 : Auszahlung	-2.838,65	-3.000,00	-2.863,28	136,72
K_66064092_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Straßenbeleuchtung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	0,00	-100,00	0,00	100,00
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-16.020,02	-20.000,00	-25.229,05	-5.229,05
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-5.293,38	-5.000,00	-4.670,63	329,37
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	-27.406,96	-20.000,00	0,00	20.000,00
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-48.720,36	-45.600,00	-29.899,68	15.700,32
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	3.886,47	-48.600,00	-31.778,40	16.821,60
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-898.573,09	-3.599.700,00	-563.526,01	3.036.173,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Jahresergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100,00	0,00	-100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Liquide Mittel	0,00	100,00	0,00	-100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.924,25	349.300,00	323.680,49	-25.619,51
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	38.000,00	13.394,73	-24.605,27
Ordentliche Erträge	335.924,25	349.300,00	323.680,49	-25.619,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.802,69	74.300,00	69.503,72	-4.796,28
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.753,68	37.500,00	45.510,60	8.010,60
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	80,08	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.968,93	35.600,00	23.993,12	-11.606,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.055,37	800,00	2.014,78	1.214,78
davon Geschäftsaufwendungen	708,01	800,00	761,50	-38,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	60.347,36	0,00	1.253,28	1.253,28
Ordentliche Aufwendungen	113.858,06	75.100,00	71.518,50	-3.581,50
Ordentliches Ergebnis	222.066,19	274.200,00	252.161,99	-22.038,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	222.066,19	274.200,00	252.161,99	-22.038,01
Jahresergebnis	222.066,19	274.200,00	252.161,99	-22.038,01
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.400,00	79.500,00	79.500,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.331,59	574.600,00	459.442,35	-115.157,65
davon IL Inanspruchnahme BBH	346.797,00	503.000,00	374.060,75	-128.939,25
davon IL Verwaltungskosten	79.534,59	71.600,00	85.381,60	13.781,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-339.931,59	-495.100,00	-379.942,35	115.157,65
Ergebnis	-117.865,40	-220.900,00	-127.780,36	93.119,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.203,43	311.300,00	308.147,93	-3.152,07
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.203,43	311.300,00	308.147,93	-3.152,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.566,34	73.100,00	62.691,14	-10.408,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	708,01	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.274,35	73.900,00	62.691,14	-11.208,86
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	283.929,08	237.400,00	245.456,79	8.056,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	104,00	1.500,00	518,96	-981,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,00	1.500,00	518,96	-981,04
Saldo der Investitionstätigkeit	-104,00	-1.500,00	-518,96	981,04
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	283.825,08	235.900,00	244.937,83	9.037,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	283.825,08	235.900,00	244.937,83	9.037,83
= Liquide Mittel	283.825,08	235.900,00	244.937,83	9.037,83



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-104,00	-1.500,00	-518,96	981,04
012_100_300_100_78 : Auszahlung	-104,00	-1.500,00	-518,96	981,04
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-104,00	-1.500,00	-518,96	981,04
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	-104,00	-1.500,00	-518,96	981,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.668,15	304.300,00	382.726,70	78.426,70
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Ordentliche Erträge	341.668,15	310.400,00	382.726,70	72.326,70
- Personalaufwendungen	63.873,90	67.200,00	65.413,22	-1.786,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	63.873,90	67.200,00	65.413,22	-1.786,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.941,86	91.800,00	120.164,06	28.364,06
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	900,00	0,00	-900,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.516,04	1.900,00	1.412,53	-487,47
davon Kostenerstattungen u.ä.	101.425,82	89.000,00	118.751,53	29.751,53
- Bilanzielle Abschreibungen	38.658,00	43.000,00	38.660,00	-4.340,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585,00	2.500,00	2.605,43	105,43
davon Geschäftsaufwendungen	322,84	500,00	410,63	-89,37
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.262,16	2.000,00	2.194,80	194,80
Ordentliche Aufwendungen	210.058,76	204.600,00	226.842,71	22.242,71
Ordentliches Ergebnis	131.609,39	105.800,00	155.883,99	50.083,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.609,39	105.800,00	155.883,99	50.083,99
Jahresergebnis	131.609,39	105.800,00	155.883,99	50.083,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,43	2.200,00	2.303,30	103,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.256,06	59.400,00	59.112,22	-287,78
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	43.636,49	58.800,00	58.684,31	-115,69
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.399,50	400,00	194,00	-206,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	220,07	200,00	233,91	33,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-42.983,63	-57.200,00	-56.808,92	391,08
Ergebnis	88.625,76	48.600,00	99.075,07	50.475,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.502,15	300.000,00	385.892,70	85.892,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.502,15	300.000,00	385.892,70	85.892,70
- Personalauszahlungen	64.550,77	66.900,00	65.231,84	-1.668,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.416,10	91.800,00	118.430,42	26.630,42
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.621,14	2.400,00	2.605,43	205,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.588,01	161.200,00	186.267,69	25.067,69
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	167.914,14	138.800,00	199.625,01	60.825,01
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	15.036,14	25.000,00	46.700,00	21.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.036,14	25.000,00	46.700,00	21.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.960,14	91.000,00	0,00	-91.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.960,14	91.000,00	0,00	-91.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	2.076,00	-66.000,00	46.700,00	112.700,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	169.990,14	72.800,00	246.325,01	173.525,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	169.990,14	72.800,00	246.325,01	173.525,01
= Liquide Mittel	169.990,14	72.800,00	246.325,01	173.525,01



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	15.036,14	25.000,00	46.700,00	21.700,00
012_100_400_100_68 : Einzahlung	15.036,14	25.000,00	46.700,00	21.700,00
I_63064001_7891000 : Rückzahlung von Stellplatzverpflichtungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
012_100_400_100_78 : Auszahlung	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	6.036,14	25.000,00	46.700,00	21.700,00
Q_66064103_7852160 : Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	-3.960,14	-81.000,00	0,00	81.000,00
Q_66064121_7852100 : Steuerung Rolltor (TiefgarageUntere Mühlenstraße)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
012_100_400_200_78 : Auszahlung	-3.960,14	-91.000,00	0,00	91.000,00
012_100_400_200 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	-3.960,14	-91.000,00	0,00	91.000,00
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	2.076,00	-66.000,00	46.700,00	112.700,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.209,95	252.400,00	186.808,41	-65.591,59
davon Auflösung von Sonderposten	40.825,69	65.400,00	42.017,37	-23.382,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,59	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.517,66	700,00	87.777,28	87.077,28
Ordentliche Erträge	267.730,20	253.100,00	274.585,69	21.485,69
- Personalaufwendungen	0,00	92.600,00	108.118,93	15.518,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	92.600,00	108.118,93	15.518,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.821,77	41.200,00	28.347,03	-12.852,97
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	74.954,54	40.000,00	27.527,55	-12.472,45
davon Energie, Wasser, Abwasser	837,54	1.000,00	789,79	-210,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	29,69	200,00	29,69	-170,31
- Bilanzielle Abschreibungen	58.744,26	88.400,00	60.156,00	-28.244,00
- Transferaufwendungen	144.279,31	187.000,00	157.849,78	-29.150,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	565,08	465,08
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	25,38	25,38
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	539,70	439,70
Ordentliche Aufwendungen	278.845,34	409.300,00	355.036,82	-54.263,18
Ordentliches Ergebnis	-11.115,14	-156.200,00	-80.451,13	75.748,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.115,14	-156.200,00	-80.451,13	75.748,87
Jahresergebnis	-11.115,14	-156.200,00	-80.451,13	75.748,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.550,00	55.200,00	57.378,00	2.178,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	47.550,00	55.200,00	57.378,00	2.178,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.550,00	-55.200,00	29.122,00	84.322,00
Ergebnis	-58.665,14	-211.400,00	-51.329,13	160.070,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.158,95	187.000,00	144.791,04	-42.208,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,32	0,00	2,59	2,59
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.218,27	187.000,00	144.793,63	-42.206,37
- Personalauszahlungen	0,00	91.300,00	91.355,10	55,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.413,10	41.200,00	45.097,90	3.897,90
- Transferauszahlungen	141.679,31	189.600,00	142.161,49	-47.438,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	565,08	565,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.092,41	322.100,00	279.179,57	-42.920,43
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.874,14	-135.100,00	-134.385,94	714,06
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	135.221,69	178.000,00	129.739,90	-48.260,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.221,69	178.000,00	129.739,90	-48.260,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.936,86	111.000,00	51.170,30	-59.829,70
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.514,47	157.900,00	81.344,56	-76.555,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.451,33	268.900,00	132.514,86	-136.385,14
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.229,64	-90.900,00	-2.774,96	88.125,04
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-92.103,78	-226.000,00	-137.160,90	88.839,10
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-92.103,78	-226.000,00	-137.160,90	88.839,10
= Liquide Mittel	-92.103,78	-226.000,00	-137.160,90	88.839,10



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.500 - ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_66468011_6141095 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	12.189,36	40.000,00	5.705,46	-34.294,54
012_100_500_100_61 : Einzahlung	12.189,36	40.000,00	5.705,46	-34.294,54
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	119.319,53	78.000,00	119.319,53	41.319,53
J_66169011_6811000 : Landeszuweisung Ausbildungsverkehr-Pauschale (ÖPNV)	15.902,16	0,00	10.420,37	10.420,37
J_66269011_6811000 : Landeszuweisung Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
012_100_500_100_68 : Einzahlung	135.221,69	178.000,00	129.739,90	-48.260,10
Q_66068011_7221095 : Maßnahmen ÖPNV (Ifd. Aufträge)	-9.715,16	-10.000,00	-11.145,26	-1.145,26
012_100_500_100_72 : Auszahlung	-9.715,16	-10.000,00	-11.145,26	-1.145,26
I_66368011_7318995 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-12.291,54	-40.000,00	-5.788,10	34.211,90
012_100_500_100_73 : Auszahlung	-12.291,54	-40.000,00	-5.788,10	34.211,90
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-77.514,47	-157.900,00	-81.344,56	76.555,44
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-96.936,86	-1.000,00	-51.170,30	-50.170,30
Q_66269011_7853200 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-174.451,33	-268.900,00	-132.514,86	136.385,14
012_100_500_100 : ÖPNV	-49.046,98	-100.900,00	-14.002,86	86.897,14
012_100_500 : ÖPNV	-49.046,98	-100.900,00	-14.002,86	86.897,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	700,00	698,00	-2,00
davon Auflösung von Sonderposten	699,00	700,00	698,00	-2,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.082,08	54.100,00	88.183,85	34.083,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	171,26	-328,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.097,48	1.400,00	6.279,15	4.879,15
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.611,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	5.611,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Ordentliche Erträge	124.489,56	91.700,00	95.332,26	3.632,26
- Personalaufwendungen	136.057,77	142.700,00	157.707,14	15.007,14
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.057,77	142.700,00	157.707,14	15.007,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,09	8.400,00	5.469,85	-2.930,15
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	6.028,14	8.000,00	5.157,72	-2.842,28
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	315,43	300,00	312,13	12,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	43,52	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	901,57	900,00	1.044,00	144,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,55	3.500,00	1.906,40	-1.593,60
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.320,85	1.700,00	1.572,25	-127,75
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120,70	1.400,00	334,15	-1.065,85
Ordentliche Aufwendungen	144.787,98	155.500,00	166.127,39	10.627,39
Ordentliches Ergebnis	-20.298,42	-63.800,00	-70.795,13	-6.995,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.298,42	-63.800,00	-70.795,13	-6.995,13
Jahresergebnis	-20.298,42	-63.800,00	-70.795,13	-6.995,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.976,65	36.400,00	33.706,81	-2.693,19
davon IL Inanspruchnahme BBH	26.536,50	36.000,00	33.239,00	-2.761,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	440,15	400,00	467,81	67,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.976,65	-36.400,00	-33.706,81	2.693,19
Ergebnis	-47.275,07	-100.200,00	-104.501,94	-4.301,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.724,63	54.100,00	111.438,68	57.338,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30,00	100,00	65,50	-34,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.754,63	54.700,00	111.504,18	56.804,18
- Personalauszahlungen	137.357,94	141.000,00	157.568,51	16.568,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104,08	8.100,00	5.180,12	-2.919,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.353,15	3.400,00	2.022,08	-1.377,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.815,17	152.500,00	164.770,71	12.270,71
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.060,54	-97.800,00	-53.266,53	44.533,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	315,43	300,00	312,13	12,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,43	300,00	312,13	12,13
Saldo der Investitionstätigkeit	-315,43	-300,00	-312,13	-12,13
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-64.375,97	-98.100,00	-53.578,66	44.521,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-64.375,97	-98.100,00	-53.578,66	44.521,34
= Liquide Mittel	-64.375,97	-98.100,00	-53.578,66	44.521,34



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.600 - Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-315,43	-300,00	-312,13	-12,13
012_100_600_100_78 : Auszahlung	-315,43	-300,00	-312,13	-12,13
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-315,43	-300,00	-312,13	-12,13
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-315,43	-300,00	-312,13	-12,13



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Ausz. für den Erwerb von 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

Aufträge

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_87064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_87064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-550,76	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-550,76	-5.000,00	0,00	5.000,00
013_200_100_100 : Verwaltung	-550,76	-5.000,00	0,00	5.000,00
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-550,76	-5.000,00	0,00	5.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.300.100 - Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_66068002_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	379,40	36.000,00	0,00	-36.000,00
J_66068004_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
013_300_100_100_61 : Einzahlung	379,40	44.000,00	0,00	-44.000,00
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	122.600,00	0,00	-122.600,00
J_66071020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	164.000,00	0,00	0,00	0,00
013_300_100_100_68 : Einzahlung	164.000,00	122.600,00	0,00	-122.600,00
I_66068004_7221095 : Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_66078002_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-474,25	-45.000,00	-2.911,53	42.088,47
I_66078003_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept (nur Eigenanteil)	-2.832,15	-3.000,00	-863,37	2.136,63
013_300_100_100_72 : Auszahlung	-3.306,40	-58.000,00	-3.774,90	54.225,10
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-6.624,21	-153.300,00	0,00	153.300,00
I_66074020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	-8.596,04	-204.800,00	-120.783,28	84.016,72
J_66064020_7891200 : Rückzahlung von Landeszuweisungen - Wasserbau	0,00	0,00	-32.954,49	-32.954,49
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-15.220,25	-358.100,00	-153.737,77	204.362,23
013_300_100_100 : Wasserbau	145.852,75	-249.500,00	-157.512,67	91.987,33
013_300_100 : Wasserbau	145.852,75	-249.500,00	-157.512,67	91.987,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_82061005_6811000 : Fördermittel "Wanderwege-Wanderkompetenzzentrum"	67.177,69	0,00	0,00	0,00
K_82061001_6831000 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen)	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
013_400_100_100_68 : Einzahlung	69.177,69	0,00	4.000,00	4.000,00
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-718,55	-2.200,00	0,00	2.200,00
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-310,05	-1.200,00	-2.393,89	-1.193,89
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz-	-26.244,86	-38.000,00	-39.886,17	-1.886,17
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-27.273,46	-57.400,00	-42.280,06	15.119,94
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	41.904,23	-57.400,00	-38.280,06	19.119,94
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	41.904,23	-57.400,00	-38.280,06	19.119,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_61061066_6148095 : Teilnahme am StadtradelnKostenbeteiligung v. Sponsoren	500,00	100,00	0,00	-100,00
J_61068062_6141095 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
J_61068064_6140095 : Bundeszuweisung Klimaschutz-Teilkonzept "Klimafreundliche Mobilität in Bad Salzuflen"	0,00	35.000,00	27.941,00	-7.059,00
014_100_100_100_61 : Einzahlung	5.000,00	39.600,00	32.441,00	-7.159,00
L_61068066_7279695 : Teilnahme am Stadtradeln	-3.209,45	-8.000,00	-1.499,71	6.500,29
014_100_100_100_72 : Auszahlung	-3.209,45	-8.000,00	-1.499,71	6.500,29
L_61068062_7429095 : European Energy Award Zertifizierung	-6.545,00	-8.000,00	-6.545,00	1.455,00
L_61068064_7429095 : Klimaschutz-Teilkonzept "Klimafreundliche Mobilität in Bad Salzuflen"	0,00	-70.000,00	-54.145,00	15.855,00
L_61068065_7429095 : Workshop Klimaschutz	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
014_100_100_100_74 : Auszahlung	-6.545,00	-79.000,00	-60.690,00	18.310,00
L_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	-5.355,00	0,00	0,00	0,00
L_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	-1.249,50	-3.500,00	-833,00	2.667,00
K_61069066_7831000 : Umweltinformation -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	0,00	-2.821,52	-2.821,52
014_100_100_100_78 : Auszahlung	-6.604,50	-3.500,00	-3.654,52	-154,52
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-11.358,95	-50.900,00	-33.403,23	17.496,77
J_61068067_6141095 : Landeszuweisung Gefährdungsabschätzung SportplatzWaldstraße	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00
J_61068072_6141095 : Landeszuweisung Untersuchung von Altschlammplätzen	10.383,62	0,00	19.653,13	19.653,13
J_61068073_6148095 : Maßnahmen zur GefahrenabwehrKostenbeteiligung AAV; Sanierung Grundwasserschaden Markt	0,00	312.000,00	135.497,53	-176.502,47
014_100_100_200_61 : Einzahlung	10.383,62	692.000,00	155.150,66	-536.849,34
P_61068065_7221395 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-72,11	-16.000,00	0,00	16.000,00
P_61068066_7221395 : Maßnahmen zur GefahrenabwehrSanierung Schloßstraße 29	-7.450,05	-5.900,00	-2.314,18	3.585,82
P_61068067_7221395 : GefährdungsabschätzungSportplatz Waldstraße	0,00	-475.000,00	0,00	475.000,00
P_61068072_7221395 : Untersuchung von Altschlammplätzen	-5.482,06	-22.000,00	-19.794,46	2.205,54
P_61068073_7221395 : Maßnahmen zur GefahrenabwehrSanierung GrundwasserschadenMarktbrunnen	-10.873,94	-431.000,00	-215.130,90	215.869,10
014_100_100_200_72 : Auszahlung	-23.878,16	-949.900,00	-237.239,54	712.660,46
L_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.722,48	-722,48
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-358,99	-1.000,00	-702,75	297,25
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-358,99	-3.000,00	-2.425,23	574,77
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	-13.853,53	-260.900,00	-84.514,11	176.385,89
O_61069040_7853100 : Maßnahmen des NaturschutzesFestwertaufstockung	-349,86	0,00	0,00	0,00
P_61774069_7853110 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege außerErsatz	0,00	-10.000,00	-9.371,25	628,75
014_100_100_250_78 : Auszahlung	-349,86	-10.000,00	-9.371,25	628,75
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-349,86	-10.000,00	-9.371,25	628,75
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	3.822,84	20.000,00	1.905,85	-18.094,15
014_100_100_300_68 : Einzahlung	3.822,84	21.000,00	1.905,85	-19.094,15
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	-55.919,50	-10.000,00	-46.453,89	-36.453,89
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl.Klonw)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
O_61069029_7853100 : Ausgleichsmaßnahme Hoffmannwiesen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
O_61069030_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme "Landschaftsgarten"	0,00	-16.200,00	-4.786,54	11.413,46
O_61069031_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Lockhausen	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
O_61069032_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Ahmsen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
O_61069033_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Wülfer-Bexten	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
O_61069034_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto Friedhof Retzen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-55.919,50	-53.700,00	-51.240,43	2.459,57
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	-52.096,66	-32.700,00	-49.334,58	-16.634,58
014_100_100 : Umweltschutz	-77.659,00	-354.500,00	-176.623,17	177.876,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
015_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-600,00	0,00	600,00
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	-359,86	-1.000,00	0,00	1.000,00
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-359,86	-36.000,00	0,00	36.000,00
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-359,86	-36.000,00	0,00	36.000,00
J_80078006_6141095 : Breitbandversorgung (Förderungdes Landes)	0,00	118.500,00	0,00	-118.500,00
015_100_100_300_61 : Einzahlung	0,00	118.500,00	0,00	-118.500,00
J_80078005_7318995 : Breitbandversorgung	0,00	-154.400,00	0,00	154.400,00
J_80078015_7318995 : Eigenanteil zum Bundesförderprogramm Breitbandversorgung	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
015_100_100_300_73 : Auszahlung	0,00	-304.400,00	0,00	304.400,00
K_80064301_7831000 : Öffentliches WLAN (>410€)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
K_80064302_7832000 : Öffentliches WLAN (<410€)	0,00	0,00	-4.618,30	-4.618,30
015_100_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	-4.618,30	25.381,70
015_100_100_300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	0,00	-215.900,00	-4.618,30	211.281,70
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-359,86	-252.500,00	-4.618,30	247.881,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.300,00	1.221,00	-79,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.220,00	1.300,00	1.221,00	-79,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.245,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	5.465,00	1.400,00	1.221,00	-179,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.535,00	4.400,00	4.390,00	-10,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	5.200,00	7.500,00	2.300,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.500,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	5.000,00	4.900,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	7.035,00	9.600,00	11.890,00	2.290,00
Ordentliches Ergebnis	-1.570,00	-8.200,00	-10.669,00	-2.469,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.570,00	-8.200,00	-10.669,00	-2.469,00
Jahresergebnis	-1.570,00	-8.200,00	-10.669,00	-2.469,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.147,98	74.000,00	33.422,02	-40.577,98
davon IL Kalkulatorische Mieten	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.747,98	43.100,00	6.022,02	-37.077,98
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.147,98	-74.000,00	-33.422,02	40.577,98
Ergebnis	-34.717,98	-82.200,00	-44.091,02	38.108,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.100,00	898,45	-4.201,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100,00	898,45	-4.201,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-898,45	4.101,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.000,00	-898,45	4.101,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-5.000,00	-898,45	4.101,55
= Liquide Mittel	0,00	-5.000,00	-898,45	4.101,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist-Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	300,00	225,00	-75,00
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	300,00	225,00	-75,00
Ordentliche Erträge	225,00	300,00	225,00	-75,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	505,00	700,00	504,00	-196,00
- 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	505,00	900,00	504,00	-396,00
Ordentliches Ergebnis	-280,00	-600,00	-279,00	321,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280,00	-600,00	-279,00	321,00
Jahresergebnis	-280,00	-600,00	-279,00	321,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.560,53	118.200,00	130.708,70	12.508,70
davon IL Kalkulatorische Mieten	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.827,53	29.400,00	41.908,70	12.508,70
davon IL Inanspruchnahme BBH	933,00	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-120.560,53	-118.200,00	-130.708,70	-12.508,70
Ergebnis	-120.840,53	-118.800,00	-130.987,70	-12.187,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100,00	0,00	100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Liquide Mittel	0,00	-100,00	0,00	100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_400 : Öffentliche Toiletten

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.600,00	17.130,75	-69.469,25
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	70.600,00	17.130,75	-53.469,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-86.600,00	-17.130,75	69.469,25
Ergebnis	0,00	-86.600,00	-17.130,75	69.469,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.298,43	2.047.000,00	1.314.378,35	-732.621,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,14	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.882,08	0,00	1.929,50	1.929,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	141.860,29	500.000,00	91.478,90	-408.521,10
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	535.443,54	257.000,00	101.868,21	-155.131,79
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.671.219,48	2.804.300,00	1.509.654,96	-1.294.645,04
- Personalauszahlungen	19.404,40	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.788,22	2.148.100,00	1.347.212,42	-800.887,58
- Transferauszahlungen	48.203,42	142.100,00	53.993,54	-88.106,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.890,23	630.000,00	30.144,62	-599.855,38
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.286,27	2.920.200,00	1.431.350,58	-1.488.849,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	525.933,21	-115.900,00	78.304,38	194.204,38
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	296.495,88	240.000,00	245.366,34	5.366,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.495,88	241.000,00	245.366,34	4.366,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	281.000,00	0,00	-281.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.751.000,00	2.750.000,00	-1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	3.045.000,00	2.750.000,00	-295.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.453.504,12	-2.804.000,00	-2.504.633,66	299.366,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.927.570,91	-2.919.900,00	-2.426.329,28	493.570,72
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.927.570,91	-2.919.900,00	-2.426.329,28	493.570,72
= Liquide Mittel	-1.927.570,91	-2.919.900,00	-2.426.329,28	493.570,72

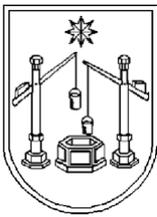


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.400.100 - Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	150.000,00	153.333,34	3.333,34
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
015_400_100_100_68 : Einzahlung	153.333,34	151.000,00	153.333,34	2.333,34
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_86064011_7851100 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00
015_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-294.000,00	0,00	294.000,00
015_400_100_100 : Staatsbad	153.333,34	-143.000,00	153.333,34	296.333,34
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	143.162,54	90.000,00	92.033,00	2.033,00
015_400_100_200_68 : Einzahlung	143.162,54	90.000,00	92.033,00	2.033,00
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-2.750.000,00	-2.751.000,00	-2.750.000,00	1.000,00
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-2.606.837,46	-2.661.000,00	-2.657.967,00	3.033,00
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-2.453.504,12	-2.804.000,00	-2.504.633,66	299.366,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	2.227.611,38	2.630.000,00	2.634.417,23	4.417,23
J_20061013_6811300 : Allg. Schul-/Bildungspauschale(Landeszuweisung nach GFG)	1.310.464,00	1.360.000,00	1.367.595,00	7.595,00
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	103.641,64	100.000,00	110.726,37	10.726,37
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	144.873,00	140.000,00	145.720,00	5.720,00
J_20061016_6811600 : Landeszuweisungen für Kommunalinvestitionsförderung	0,00	2.700.000,00	329.083,20	-2.370.916,80
016_100_100_100_68 : Einzahlung	3.786.590,02	6.930.000,00	4.587.541,80	-2.342.458,20
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	3.786.590,02	6.930.000,00	4.587.541,80	-2.342.458,20
I_20061021_6840000 : Erstattung Kapitaleinlage Beteiligungen	515,00	0,00	0,00	0,00
016_100_100_200_68 : Einzahlung	515,00	0,00	0,00	0,00
J_20064008_7840000 : Kapitaleinlage LTM GmbH	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_20064009_7840000 : Kapitaleinlage d-NRW AöR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	-485,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	3.786.105,02	6.928.000,00	4.587.541,80	-2.340.458,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900_500 : Durchlfd.Gelder (o.Vorverfahren.)

	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