

Teilrechnungen für das Jahr 2017

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-42.881,65	-1.000,00	-2.502,00	-1.502,00
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-714,98	-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€)	-564,44	-600,00	0,00	600,00
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-44.161,07	-4.100,00	-2.502,00	1.598,00
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-44.161,07	-4.100,00	-2.502,00	1.598,00
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-44.161,07	-4.100,00	-2.502,00	1.598,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-964,64	-2.000,00	-129,95	1.870,05
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-964,64	-2.000,00	-129,95	1.870,05
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-964,64	-2.000,00	-129,95	1.870,05
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-964,64	-2.000,00	-129,95	1.870,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402,92	100,00	0,44	-99,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00
Ordentliche Erträge	19.402,92	800,00	0,44	-799,56
- Personalaufwendungen	183.264,88	197.200,00	210.168,16	12.968,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	183.264,88	197.200,00	210.168,16	12.968,16
- Versorgungsaufwendungen	30.900,04	42.200,00	34.487,91	-7.712,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.002,60	10.600,00	7.679,23	-2.920,77
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Energie, Wasser, Abwasser	97,00	100,00	99,00	-1,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.905,60	10.100,00	7.580,23	-2.519,77
- Bilanzielle Abschreibungen	427,76	100,00	427,00	327,00
- Transferaufwendungen	8.250,00	12.000,00	8.449,99	-3.550,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.721,92	37.600,00	29.172,41	-8.427,59
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	249,10	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.159,70	6.700,00	3.578,47	-3.121,53
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.104,94	28.000,00	25.527,94	-2.472,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	208,18	900,00	66,00	-834,00
Ordentliche Aufwendungen	273.567,20	299.700,00	290.384,70	-9.315,30
Ordentliches Ergebnis	-254.164,28	-298.900,00	-290.384,26	8.515,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.164,28	-298.900,00	-290.384,26	8.515,74
Jahresergebnis	-254.164,28	-298.900,00	-290.384,26	8.515,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,53	900,00	292,07	-607,93
davon IL Inanspruchnahme BBH	182,00	200,00	72,00	-128,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	700,00	220,07	-479,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-398,53	2.000,00	-292,07	-2.292,07
Ergebnis	-254.562,81	-296.900,00	-290.676,33	6.223,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.481,42	100,00	241,92	141,92
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.481,42	200,00	241,92	41,92
- Personalauszahlungen	151.357,22	151.800,00	137.190,43	-14.609,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248,55	10.600,00	7.191,41	-3.408,59
- Transferauszahlungen	8.288,00	12.000,00	6.424,99	-5.575,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.753,87	37.500,00	28.546,04	-8.953,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.647,64	211.900,00	179.352,87	-32.547,13
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.166,22	-211.700,00	-179.110,95	32.589,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-192.166,22	-211.700,00	-179.110,95	32.589,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-192.166,22	-211.700,00	-179.110,95	32.589,05
= Liquide Mittel	-192.166,22	-211.700,00	-179.110,95	32.589,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.346,00	142.600,00	167.681,55	25.081,55
davon Auflösung von Sonderposten	158.253,00	142.500,00	167.181,55	24.681,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,40	1.600,00	2.280,00	680,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,44	1.200,00	31.336,86	30.136,86
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626,66	6.500,00	11.814,39	5.314,39
+ 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	192.348,50	167.100,00	226.312,80	59.212,80
- Personalaufwendungen	834.966,06	889.400,00	932.273,53	42.873,53
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	832.166,06	881.400,00	929.473,53	48.073,53
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	8.000,00	2.800,00	-5.200,00
- Versorgungsaufwendungen	69.070,05	86.200,00	71.852,29	-14.347,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.730,11	259.500,00	194.016,73	-65.483,27
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	157.294,16	249.500,00	185.589,82	-63.910,18
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.435,95	10.000,00	8.426,91	-1.573,09
- Bilanzielle Abschreibungen	236.975,71	292.300,00	230.641,70	-61.658,30
- Transferaufwendungen	814.652,73	932.000,00	895.774,83	-36.225,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.849,52	57.500,00	53.154,24	-4.345,76
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.350,70	29.000,00	28.481,40	-518,60
davon Geschäftsaufwendungen	7.730,57	8.600,00	7.902,43	-697,57
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.809,09	2.900,00	2.854,07	-45,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.959,16	17.000,00	13.916,34	-3.083,66
Ordentliche Aufwendungen	2.171.244,18	2.516.900,00	2.377.713,32	-139.186,68
Ordentliches Ergebnis	-1.978.895,68	-2.349.800,00	-2.151.400,52	198.399,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.978.895,68	-2.349.800,00	-2.151.400,52	198.399,48
Jahresergebnis	-1.978.895,68	-2.349.800,00	-2.151.400,52	198.399,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.840,46	199.700,00	182.383,94	-17.316,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.678,05	33.400,00	29.611,16	-3.788,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	11.890,24	13.000,00	10.050,52	-2.949,48
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.739,00	1.400,00	480,00	-920,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.948,81	1.900,00	1.980,64	80,64
Saldo interne Leistungsbeziehungen	149.162,41	166.300,00	152.772,78	-13.527,22
Ergebnis	-1.829.733,27	-2.183.500,00	-1.998.627,74	184.872,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.093,00	100,00	500,00	400,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,40	1.600,00	2.210,00	610,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,30	1.200,00	31.641,37	30.441,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.800,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.095,70	16.100,00	47.551,37	31.451,37
- Personalauszahlungen	797.505,61	786.100,00	782.059,31	-4.040,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.959,96	205.000,00	160.579,44	-44.420,56
- Transferauszahlungen	825.501,96	932.000,00	755.341,53	-176.658,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.165,06	57.400,00	52.258,08	-5.141,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.818.132,59	1.980.500,00	1.750.238,36	-230.261,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.790.036,89	-1.964.400,00	-1.702.686,99	261.713,01
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	427,00	300,00	140,00	-160,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,00	300,00	140,00	-160,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	150.706,77	522.000,00	228.395,80	-293.604,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.706,77	522.000,00	228.395,80	-293.604,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-150.279,77	-521.700,00	-228.255,80	293.444,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.940.316,66	-2.486.100,00	-1.930.942,79	555.157,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.940.316,66	-2.486.100,00	-1.930.942,79	555.157,21
= Liquide Mittel	-1.940.316,66	-2.486.100,00	-1.930.942,79	555.157,21



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	427,00	300,00	140,00	-160,00
001_200_250_100_68 : Einzahlung	427,00	300,00	140,00	-160,00
J_10068001_7318995 : Innovationsumlage an das KRZ	-99.279,53	-142.000,00	-105.212,82	36.787,18
001_200_250_100_73 : Auszahlung	-99.279,53	-142.000,00	-105.212,82	36.787,18
K_10068094_7429095 : E-Government	-10.150,70	-15.000,00	-14.754,82	245,18
001_200_250_100_74 : Auszahlung	-10.150,70	-15.000,00	-14.754,82	245,18
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-84.932,59	-100.000,00	-14.389,94	85.610,06
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-22.298,54	-25.000,00	-29.535,27	-4.535,27
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-9.087,98	-30.000,00	-6.237,98	23.762,02
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-9.601,68	-140.000,00	-100.013,56	39.986,44
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-14.661,96	-164.000,00	-62.282,55	101.717,45
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-404,37	-3.000,00	-1.093,00	1.907,00
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-3.136,54	-1.000,00	-993,65	6,35
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_10064096_7831000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-5.650,00	-5.650,00
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€)	0,00	-1.000,00	-109,14	890,86
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
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-144.123,66	-510.000,00	-220.305,09	289.694,91
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-253.126,89	-666.700,00	-340.132,73	326.567,27
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	-6.140,40	-6.500,00	-7.681,71	-1.181,71
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	-442,71	-500,00	-409,00	91,00
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	0,00	2.000,00
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-6.583,11	-12.000,00	-8.090,71	3.909,29
001_200_250_200 : Archiv	-6.583,11	-12.000,00	-8.090,71	3.909,29
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-259.710,00	-678.700,00	-348.223,44	330.476,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545,00	6.800,00	10.568,01	3.768,01
davon Auflösung von Sonderposten	8.545,00	6.800,00	10.568,01	3.768,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.612,47	2.500,00	7.852,33	5.352,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.071,89	38.900,00	4.469,57	-34.430,43
Ordentliche Erträge	30.229,36	48.200,00	22.889,91	-25.310,09
- Personalaufwendungen	535.057,19	567.100,00	513.725,65	-53.374,35
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	535.057,19	567.100,00	513.725,65	-53.374,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.273,08	119.500,00	116.696,33	-2.803,67
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	8.513,64	7.200,00	7.629,95	429,95
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	49.635,37	94.500,00	61.591,70	-32.908,30
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Reinigung	9.706,15	10.000,00	12.518,38	2.518,38
davon besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.417,92	7.000,00	34.956,30	27.956,30
- Bilanzielle Abschreibungen	44.194,52	46.200,00	45.422,21	-777,79
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.372,64	84.200,00	19.516,31	-64.683,69
davon Mieten, Pachten usw.	3.278,12	64.000,00	3.301,56	-60.698,44
davon Geschäftsaufwendungen	11.116,84	12.400,00	10.219,19	-2.180,81
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.222,94	2.600,00	1.035,57	-1.564,43
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.754,74	5.200,00	4.959,99	-240,01
Ordentliche Aufwendungen	671.897,43	817.100,00	695.360,50	-121.739,50
Ordentliches Ergebnis	-641.668,07	-768.900,00	-672.470,59	96.429,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.668,07	-768.900,00	-672.470,59	96.429,41
Jahresergebnis	-641.668,07	-768.900,00	-672.470,59	96.429,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.884,77	10.300,00	10.802,76	502,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.001,81	1.374.400,00	1.430.075,46	55.675,46
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	314.735,24	275.000,00	329.682,94	54.682,94
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.841,00	4.400,00	3.049,50	-1.350,50
davon IL Verwaltungskosten	21.583,56	21.100,00	22.676,75	1.576,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.842,01	9.900,00	10.666,27	766,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.401.117,04	-1.364.100,00	-1.419.272,70	-55.172,70
Ergebnis	-2.042.785,11	-2.133.000,00	-2.091.743,29	41.256,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

01_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.914,17	2.500,00	3.909,70	1.409,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.914,17	2.500,00	3.909,70	1.409,70
- Personalauszahlungen	589.567,23	554.000,00	516.860,33	-37.139,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.240,45	73.300,00	82.971,71	9.671,71
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.917,62	84.100,00	14.663,99	-69.436,01
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.725,30	711.500,00	614.496,03	-97.003,97
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.811,13	-709.000,00	-610.586,33	98.413,67
+ 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.	72.972,86	120.200,00	86.326,08	-33.873,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.972,86	120.200,00	86.326,08	-33.873,92
Saldo der Investitionstätigkeit	-72.972,86	-119.900,00	-86.326,08	33.573,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-721.783,99	-828.900,00	-696.912,41	131.987,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-721.783,99	-828.900,00	-696.912,41	131.987,59
= Liquide Mittel	-721.783,99	-828.900,00	-696.912,41	131.987,59



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	3.000,00
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
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-	0,00	-2.000,00	-4.090,07	-2.090,07
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
001_200_300_300_78 : Auszahlung	0,00	-11.000,00	-4.090,07	6.909,93
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	0,00	-11.000,00	-4.090,07	6.909,93
L_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€)	-43.362,32	-60.000,00	-49.475,13	10.524,87
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-25.937,13	-37.000,00	-26.644,10	10.355,90
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	-2.813,32	-2.000,00	-4.952,40	-2.952,40
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	-300,31	-6.000,00	0,00	6.000,00
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-72.413,08	-105.000,00	-81.071,63	23.928,37
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-72.413,08	-104.700,00	-81.071,63	23.628,37
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	-559,78	-500,00	0,00	500,00
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-952,00	-100,00	-212,38	-112,38
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-1.511,78	-600,00	-212,38	387,62
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-1.511,78	-600,00	-212,38	387,62
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	952,00	-100,00	-952,00	-852,00
001_200_300_600_78 : Auszahlung	952,00	-600,00	-952,00	-352,00
001_200_300_600 : Reinigung	952,00	-600,00	-952,00	-352,00
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-72.972,86	-119.900,00	-86.326,08	33.573,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.330,88	600,00	86.530,35	85.930,35
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.599,04	260.100,00	301.285,73	41.185,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.186,33	418.000,00	1.713.128,78	1.295.128,78
Ordentliche Erträge	1.932.116,25	678.700,00	2.100.944,86	1.422.244,86
- Personalaufwendungen	1.569.592,56	1.655.800,00	1.583.771,76	-72.028,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.428.712,06	1.638.300,00	1.555.927,13	-82.372,87
davon Produktbudget Fachdienst	16.696,95	17.500,00	27.844,63	10.344,63
- Versorgungsaufwendungen	599.557,92	228.800,00	1.295.717,88	1.066.917,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264,12	15.600,00	14.312,17	-1.287,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.351,50	1.500,00	1.468,57	-31,43
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.912,62	14.100,00	12.843,60	-1.256,40
- Bilanzielle Abschreibungen	16.038,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
- Transferaufwendungen	16.828,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.313,11	160.800,00	151.799,24	-9.000,76
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	22.729,70	21.000,00	20.349,00	-651,00
davon Geschäftsaufwendungen	10.360,83	7.500,00	11.336,78	3.836,78
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	91.222,58	132.300,00	120.113,46	-12.186,54
Ordentliche Aufwendungen	2.341.593,71	2.074.600,00	3.045.601,05	971.001,05
Ordentliches Ergebnis	-409.477,46	-1.395.900,00	-944.656,19	451.243,81
+ Finanzerträge	164.271,55	60.000,00	104.664,93	44.664,93
Finanzergebnis	164.271,55	60.000,00	104.664,93	44.664,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.205,91	-1.335.900,00	-839.991,26	495.908,74
Jahresergebnis	-245.205,91	-1.335.900,00	-839.991,26	495.908,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.963,09	180.600,00	205.995,17	25.395,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.060,39	2.200,00	2.402,48	202,48
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	0,00	972,00	972,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.060,39	2.200,00	1.430,48	-769,52
Saldo interne Leistungsbeziehungen	186.902,70	178.400,00	203.592,69	25.192,69
Ergebnis	-58.303,21	-1.157.500,00	-636.398,57	521.101,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.863,19	600,00	86.530,35	85.930,35
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.599,04	260.100,00	301.285,73	41.185,73
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.932,77	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.330.395,00	260.700,00	387.816,08	127.116,08
- Personalauszahlungen	1.158.913,37	1.658.000,00	1.110.038,74	-547.961,26
- Versorgungsauszahlungen	2.675.301,12	2.500.000,00	3.309.746,27	809.746,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.912,62	14.100,00	11.768,40	-2.331,60
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	136.593,27	165.600,00	164.640,75	-959,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.983.720,38	4.337.800,00	4.596.194,16	258.394,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653.325,38	-4.077.100,00	-4.208.378,08	-131.278,08
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.379,98	1.600,00	1.387,87	-212,13
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.917,91	0,00	62.908,74	62.908,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.297,89	1.600,00	64.296,61	62.696,61
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.297,89	-1.600,00	-64.296,61	-62.696,61
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.667.623,27	-4.078.700,00	-4.272.674,69	-193.974,69
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.667.623,27	-4.078.700,00	-4.272.674,69	-193.974,69
= Liquide Mittel	-2.667.623,27	-4.078.700,00	-4.272.674,69	-193.974,69



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.379,98	-1.500,00	-1.387,87	112,13
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-2.379,98	-1.600,00	-1.387,87	212,13
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-2.379,98	-1.600,00	-1.387,87	212,13
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-11.917,91	0,00	-62.908,74	-62.908,74
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-11.917,91	0,00	-62.908,74	-62.908,74
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-11.917,91	0,00	-62.908,74	-62.908,74
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-14.297,89	-1.600,00	-64.296,61	-62.696,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,50	600,00	1.293,00	693,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	844,71	-155,29
Ordentliche Erträge	800,50	1.600,00	2.137,71	537,71
- Personalaufwendungen	84.399,26	61.100,00	64.483,47	3.383,47
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	82.649,28	59.100,00	63.118,47	4.018,47
davon Produktbudget Fachdienst	1.749,98	2.000,00	1.365,00	-635,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,64	4.500,00	3.774,19	-725,81
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	417,00	-83,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.310,64	4.000,00	3.357,19	-642,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,69	2.900,00	2.024,46	-875,54
davon Geschäftsaufwendungen	1.077,54	1.600,00	1.304,21	-295,79
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	598,15	1.300,00	720,25	-579,75
Ordentliche Aufwendungen	90.385,59	68.500,00	70.282,12	1.782,12
Ordentliches Ergebnis	-89.585,09	-66.900,00	-68.144,41	-1.244,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.585,09	-66.900,00	-68.144,41	-1.244,41
Jahresergebnis	-89.585,09	-66.900,00	-68.144,41	-1.244,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200,00	332,57	132,57
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	0,00	112,50	112,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	220,07	20,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-216,53	-200,00	-332,57	-132,57
Ergebnis	-89.801,62	-67.100,00	-68.476,98	-1.376,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,50	600,00	1.293,00	693,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.405,50	600,00	1.293,00	693,00
- Personalauszahlungen	75.115,92	60.200,00	60.324,48	124,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,64	4.000,00	3.227,19	-772,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.687,78	2.900,00	2.024,46	-875,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.444,34	67.100,00	65.576,13	-1.523,87
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.038,84	-66.500,00	-64.283,13	2.216,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	417,00	-83,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	417,00	-83,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-417,00	83,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-81.038,84	-67.000,00	-64.700,13	2.299,87
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-81.038,84	-67.000,00	-64.700,13	2.299,87
= Liquide Mittel	-81.038,84	-67.000,00	-64.700,13	2.299,87



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.250.500 - Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_10064192_7832000 : Gleichstellung von Frauen und Männern -Geräte, Ausstattung <410€-	0,00	-500,00	-417,00	83,00
001_250_500_100_78 : Auszahlung	0,00	-500,00	-417,00	83,00
001_250_500_100 : Gleichstellung von Männer und Frauen	0,00	-500,00	-417,00	83,00
001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen	0,00	-500,00	-417,00	83,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.215,37	-1.000,00	-1.972,43	-972,43
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-1.215,37	-1.500,00	-1.972,43	-472,43
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.215,37	-1.500,00	-1.972,43	-472,43
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	-1.215,37	-2.600,00	-1.972,43	627,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.500.100 - Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-37.254,23	-30.000,00	-15.999,88	14.000,12
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	-163,27	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-37.417,50	-35.000,00	-15.999,88	19.000,12
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-37.417,50	-35.000,00	-15.999,88	19.000,12
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-398,19	-300,00	-354,03	-54,03
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-398,19	-800,00	-354,03	445,97
001_500_100_400 : Vollstreckung	-398,19	-800,00	-354,03	445,97
001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	-37.815,69	-35.800,00	-16.353,91	19.446,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600_100 : Steuern

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600_100 : Steuern

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.600.100 - Steuern

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-74,80	-100,00	0,00	100,00
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-74,80	-600,00	0,00	600,00
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-74,80	-600,00	0,00	600,00
001_600_100 : Steuern	-74,80	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.700.100 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-348,24	-500,00	-77,94	422,06
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-348,24	-500,00	-77,94	422,06
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-348,24	-500,00	-77,94	422,06
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-348,24	-500,00	-77,94	422,06



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_80068006_6141095 : Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	41.283,75	145.000,00	17.808,75	-127.191,25
001_800_100_100_61 : Einzahlung	41.283,75	145.000,00	17.808,75	-127.191,25
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	231.337,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	68.000,00	50.000,00	46.500,00	-3.500,00
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	399.970,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
001_800_100_100_68 : Einzahlung	699.307,00	150.000,00	46.500,00	-103.500,00
L_80068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-12.998,07	-10.000,00	0,00	10.000,00
L_80169012_7279195 : Allg. Kosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke Südfeld	-2.776,99	-15.000,00	-4.633,98	10.366,02
001_800_100_100_72 : Auszahlung	-15.775,06	-25.000,00	-4.633,98	20.366,02
J_80068005_7318995 : Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d.Landes)	-73.385,00	-193.000,00	-23.745,00	169.255,00
001_800_100_100_73 : Auszahlung	-73.385,00	-193.000,00	-23.745,00	169.255,00
L_80068001_7429095 : Umlegungsverfahren	0,00	0,00	-18.061,78	-18.061,78
001_800_100_100_74 : Auszahlung	0,00	0,00	-18.061,78	-18.061,78
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)	-9.707,50	-100.000,00	-702,01	99.297,99
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-4.254,91	-5.000,00	-548,13	4.451,87
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-483,14	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-14.445,55	-120.600,00	-1.250,14	119.349,86
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	636.985,14	-43.600,00	16.617,85	60.217,85
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	636.985,14	-43.600,00	16.617,85	60.217,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.980,64	1.960.100,00	2.667.778,04	707.678,04
davon Auflösung von Sonderposten	2.075.057,99	1.872.200,00	2.013.030,43	140.830,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.661,85	2.979.500,00	1.529.637,61	-1.449.862,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	749.760,15	9.700,00	662.493,92	652.793,92
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	367.613,00	350.000,00	440.495,00	90.495,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	367.613,00	350.000,00	440.495,00	90.495,00
Ordentliche Erträge	5.036.015,64	5.299.300,00	5.300.404,57	1.104,57
- Personalaufwendungen	735.370,03	788.800,00	810.013,33	21.213,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	735.370,03	788.800,00	810.013,33	21.213,33
- Versorgungsaufwendungen	45.521,84	60.000,00	49.590,56	-10.409,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753.949,56	7.549.300,00	9.543.824,18	1.994.524,18
davon Unterhaltung der Gebäude	6.608.084,83	2.148.500,00	4.307.527,78	2.159.027,78
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	198.300,00	80.000,00	572.493,04	492.493,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.157,10	1.400,00	240,76	-1.159,24
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	81,10	3.200,00	51,76	-3.148,24
davon Energie, Wasser, Abwasser	3.061.802,28	3.255.900,00	2.807.926,23	-447.973,77
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	547.775,79	599.000,00	512.458,76	-86.541,24
davon Reinigung	1.333.778,37	1.450.900,00	1.338.129,85	-112.770,15
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.126,73	10.400,00	3.251,61	-7.148,39
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.843,36	0,00	1.744,39	1.744,39
- Bilanzielle Abschreibungen	4.595.390,22	5.197.900,00	4.792.373,88	-405.526,12
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.264,58	643.300,00	454.207,53	-189.092,47
davon Mieten, Pachten usw.	369.888,00	390.900,00	377.122,39	-13.777,61
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	97.155,58	70.600,00	17.142,00	-53.458,00
davon Geschäftsaufwendungen	12.053,16	19.300,00	11.979,35	-7.320,65
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	11.408,81	12.100,00	11.666,78	-433,22
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	175.759,03	150.400,00	36.297,01	-114.102,99
Ordentliche Aufwendungen	17.797.696,23	14.240.600,00	15.651.209,48	1.410.609,48
Ordentliches Ergebnis	-12.761.680,59	-8.941.300,00	-10.350.804,91	-1.409.504,91
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.414,02	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-3.414,02	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.765.094,61	-8.941.300,00	-10.350.804,91	-1.409.504,91
Jahresergebnis	-12.765.094,61	-8.941.300,00	-10.350.804,91	-1.409.504,91
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.405.410,40	15.725.000,00	15.416.039,16	-308.960,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	9.162.800,00	9.404.400,00	9.290.000,00	-114.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.180.038,37	6.259.900,00	6.091.149,16	-168.750,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.825,54	958.400,00	631.791,52	-326.608,48
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	342.434,70	342.434,70
davon IL Inanspruchnahme BBH	208.568,67	920.300,00	256.762,19	-663.537,81
davon IL Verwaltungskosten	19.618,86	26.700,00	25.878,16	-821,84
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.597,17	6.900,00	1.540,51	-5.359,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.168.584,86	14.766.600,00	14.784.247,64	17.647,64
Ergebnis	2.403.490,25	5.825.300,00	4.433.442,73	-1.391.857,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.523,14	85.900,00	258.606,75	172.706,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.238,08	2.979.500,00	1.619.987,46	-1.359.512,54
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	193.943,05	0,00	188.770,18	188.770,18
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.980.704,27	3.065.400,00	2.067.364,39	-998.035,61
- Personalauszahlungen	670.565,44	716.200,00	703.112,17	-13.087,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.651.399,87	19.304.700,00	9.942.347,21	-9.362.352,79
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.414,02	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.011.849,13	530.200,00	1.316.117,82	785.917,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.338.428,46	20.552.400,00	11.962.777,20	-8.589.622,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.357.724,19	-17.487.000,00	-9.895.412,81	7.591.587,19
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	235.927,39	8.746.300,00	2.570.751,14	-6.175.548,86
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000,00	0,00	9.496,53	9.496,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.927,39	8.747.300,00	2.580.247,67	-6.167.052,33
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.856,40	250.000,00	11.098,00	-238.902,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.849.627,93	59.577.900,00	7.095.065,60	-52.482.834,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.245,59	12.200,00	2.043,95	-10.156,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.853.729,92	59.840.100,00	7.108.207,55	-52.731.892,45
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.584.802,53	-51.092.800,00	-4.527.959,88	46.564.840,12
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.942.526,72	-68.579.800,00	-14.423.372,69	54.156.427,31
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.942.526,72	-68.579.800,00	-14.423.372,69	54.156.427,31
= Liquide Mittel	-16.942.526,72	-68.579.800,00	-14.423.372,69	54.156.427,31



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EU+Plan/Ist 2017
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_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€)	0,00	-500,00	-1.992,19	-1.492,19
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-19,80	-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	-1.856,40	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-1.876,20	-71.600,00	-1.992,19	69.607,81
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-1.876,20	-80.600,00	-1.992,19	78.607,81
M_69068001_7441395 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-11.238,81	-12.000,00	-11.626,78	373,22
001_850_100_060_74 : Auszahlung	-11.238,81	-12.000,00	-11.626,78	373,22
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-51,76	48,24
M_69064061_7851000 : Wohnungsbau usw. pauschal	0,00	-10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
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	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69064060_7851100 : Pauschale öffentliche Toilettenanlage	-3.890,88	-360.700,00	0,00	360.700,00
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-3.890,88	-10.611.300,00	-51,76	10.611.248,24
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-15.129,69	-10.623.300,00	-11.678,54	10.611.621,46
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-674,73	0,00	0,00	0,00
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-674,73	0,00	0,00	0,00
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-674,73	0,00	0,00	0,00
J_69061017_6811000 : Landeszuweisung Aktive Innenstadt für Fassadensan.	0,00	5.368.400,00	0,00	-5.368.400,00
001_850_100_201_68 : Einzahlung	0,00	5.368.400,00	0,00	-5.368.400,00
N_69068001_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-5.588,18	-5.000,00	-1.707,31	3.292,69
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-	0,00	-80.000,00	-24.154,40	55.845,60
N_69068004_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_69068005_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Brandschutztor Bürgerberatung-	-2.313,36	0,00	0,00	0,00
N_69068006_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	-20.048,05	0,00	-9.520,00	-9.520,00
N_69068007_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Bodenbelag-	0,00	-20.000,00	-1.867,29	18.132,71
N_69068008_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Austausch Gebäudeleittechnik-	0,00	0,00	-22.249,13	-22.249,13
001_850_100_201_72 : Auszahlung	-27.949,59	-335.000,00	-59.498,13	275.501,87
N_69064201_7851100 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Investitionen Gebäude/-technik-	-649,99	0,00	0,00	0,00
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-20.611,30	-15.000,00	-22.043,32	-7.043,32
N_69065017_7851100 : Energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Innenstadt für Fassadensan.	0,00	-8.040.000,00	-192.896,36	7.847.103,64
N_69065018_7851100 : Dieselaggregat für Notstromversorgung - Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-118.772,86	0,00	-10.189,38	-10.189,38
N_69065019_7851100 : LED Beleuchtung Ratssaal / Bürgerhalle-Invest. Gebäude/-technik-	-21.371,68	0,00	0,00	0,00
N_69075002_7851100 : Rathaus - Fahrradabstellanlage-	0,00	-10.000,00	-6.411,99	3.588,01
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-161.405,83	-8.065.000,00	-231.541,05	7.833.458,95
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-189.355,42	-3.031.600,00	-291.039,18	2.740.560,82
N_69075206_7851100 : Büroräume PitStop, Rudolph-Brandes-Allee 14Umorganisation, Mietereinbaut.	0,00	0,00	-44.327,35	-44.327,35
001_850_100_206_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-44.327,35	-44.327,35
001_850_100_206 : Rudolph-Brandes-Allee 14	0,00	0,00	-44.327,35	-44.327,35
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	-134.000,00	0,00	-990,68	-990,68
001_850_100_220_78 : Auszahlung	-134.000,00	0,00	-990,68	-990,68
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-134.000,00	-2.002.000,00	-990,68	2.001.009,32
M_69069053_7851000 : Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	-25.951,52	-5.474.000,00	-59.734,91	5.414.265,09
001_850_100_221_78 : Auszahlung	-25.951,52	-5.474.000,00	-59.734,91	5.414.265,09
001_850_100_221 : ohne Adresse (Neue Feuerwache)	-25.951,52	-5.474.000,00	-59.734,91	5.414.265,09
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	-12.284,44	-25.000,00	-7.479,19	17.520,81
001_850_100_228_72 : Auszahlung	-12.284,44	-25.000,00	-7.479,19	17.520,81



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
001_850_100_228 : Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	-12.284,44	-25.000,00	-7.479,19	17.520,81
L_69079054_7821000 : GrunderwerbFeuerwehrgerätehaus Neu	0,00	-200.000,00	-11.098,00	188.902,00
M_69079054_7851000 : NeubauFeuerwehrgerätehaus Neu	0,00	-800.000,00	-666,40	799.333,60
001_850_100_230_78 : Auszahlung	0,00	-1.000.000,00	-11.764,40	988.235,60
001_850_100_230 : Feuerwehrgerätehaus	0,00	-1.000.000,00	-11.764,40	988.235,60
N_69078100_7211095 : GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	-12.433,26	-22.500,00	-19.877,72	2.622,28
N_69078101_7211095 : Erneuerung der Unterverteilungen	-23.558,64	0,00	-5.971,84	-5.971,84
N_69078102_7211095 : GS Ahornstraße 5 - Renovierungder Eingangshalle -	-11.511,23	0,00	0,00	0,00
N_69078103_7211095 : GS Ahornstraße 5 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-20.627,51	-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	-68.130,64	-56.800,00	-25.849,56	30.950,44
M_69079031_7851000 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Gebäude/Technik	-95.134,74	-12.000,00	-10.090,66	1.909,34
N_69075114_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Elektroarbeiten EDV und Stromfür Computer	-6.460,95	0,00	0,00	0,00
N_69075115_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Toilettenerweiterung 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 -	0,00	-13.000,00	-11.893,03	1.106,97
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-101.595,69	-100.000,00	-21.983,69	78.016,31
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-169.726,33	-156.800,00	-47.833,25	108.966,75
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_69068114_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilungu. Beleuchtung im KG-Sanierung	-4.428,52	0,00	0,00	0,00
N_69068115_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	-1.672,35	0,00	0,00	0,00
N_69068116_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	-4.460,35	0,00	0,00	0,00
N_69068117_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20Innensanierung Schulklassen	-10.510,29	-10.000,00	-10.193,78	-193,78
N_69068120_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-35.000,00	-13.190,26	21.809,74
N_69068121_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Erneuerung Beleuchtung Klassenräume-	0,00	-10.000,00	-9.361,48	638,52
N_69068122_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Fußboden Flur auf Verwaltungstraktseite-	0,00	-10.000,00	-1.788,03	8.211,97
N_69068123_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Umsetzung Brandschutzkonzept Pausenhalle/Aula -	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_250_72 : Auszahlung	-21.071,51	-85.000,00	-34.533,55	50.466,45
M_69079032_7851000 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-85.949,22	-523.100,00	-563.914,29	-40.814,29
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	-575,50	-4.600,00	-5.325,88	-725,88
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-3.269,77	-4.600,00	-4.157,93	442,07
N_69065125_7851100 : Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	-31.833,38	-7.600,00	-2.564,75	5.035,25
N_69065126_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 - Aufwertung Musikraum / Akustikverbesserung	0,00	0,00	-4.743,25	-4.743,25
N_69065127_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 - Aufwertung OGS Küche / Nutzung als Gruppenraum	0,00	0,00	-19.789,40	-19.789,40
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-121.627,87	-539.900,00	-600.495,50	-60.595,50
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-142.699,38	-624.900,00	-635.029,05	-10.129,05
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	-45.000,00	0,00	45.000,00
001_850_100_252_78 : Auszahlung	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
N_69068131_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068255_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Behebungvon Schäden u.ä.-	-41.811,60	0,00	0,00	0,00
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	-41.811,60	-90.000,00	0,00	90.000,00
M_69079033_7851000 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-67.508,16	-537.900,00	-655.832,41	-117.932,41
N_69065132_7851100 : GS Am Kirchplatz 3 -Richtfunkverbindung für Internetversorgung -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-67.508,16	-544.900,00	-655.832,41	-110.932,41
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-109.319,76	-634.900,00	-655.832,41	-20.932,41
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
N_69078139_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Trinkwasseranlage (Legionellen) Turnhalle	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_257_72 : Auszahlung	0,00	-172.500,00	0,00	172.500,00
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-172.500,00	0,00	172.500,00

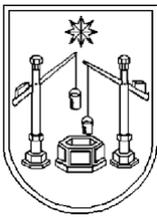


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
I_69061260_6851000 : Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	0,00	0,00	8.310,27	8.310,27
001_850_100_260_68 : Einzahlung	0,00	0,00	8.310,27	8.310,27
N_69068145_7211095 : GS Schötmarshöhe Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-4.987,56	-2.000,00	-2.470,13	-470,13
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_69088146_7211095 : GS Schötmarshöhe Str.2 -energetische Maßnahmen-	-11.771,79	-188.200,00	-81.487,88	106.712,12
001_850_100_260_72 : Auszahlung	-16.759,35	-250.200,00	-83.958,01	166.241,99
M_69079034_7851000 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik	-183.419,13	-403.100,00	-526.364,09	-123.264,09
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	-55.606,29	-354.300,00	-304.427,19	49.872,81
N_69085148_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 Richtfunkanbindung für Internetversorgung	0,00	-7.000,00	-1.218,71	5.781,29
N_69085149_7851100 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 Raumkonzept Verwaltungstrakt und OGS	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-239.025,42	-804.400,00	-832.009,99	-27.609,99
001_850_100_260 : Schötmarshöhe Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-255.784,77	-1.054.600,00	-907.657,73	146.942,27
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	0,00	82.000,00
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	0,00	167.000,00
N_69075162_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 -Betonsanierung Turnhalle-Invest.Gebäude/-technik	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
N_69075165_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 - Erneuerung der Elektroverteilung einschl. Beleuchtung -	0,00	-145.000,00	0,00	145.000,00
N_69075166_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 - Deckenstrahlheizung -	0,00	-91.500,00	0,00	91.500,00
001_850_100_262_78 : Auszahlung	0,00	-346.500,00	0,00	346.500,00
001_850_100_262 : Schötmarshöhe Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-513.500,00	0,00	513.500,00
N_69068187_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	-4.351,76	-25.000,00	-3.853,60	21.146,40
N_69068188_7211095 : GS Wasserfuhr 114 - Bodenkanal-	-1.158,38	-6.800,00	0,00	6.800,00
N_69068189_7211095 : GS Wasserfuhr 114 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_850_100_270_72 : Auszahlung	-5.510,14	-66.800,00	-3.853,60	62.946,40
M_69079036_7851000 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Gebäude/Technik	-14.955,28	-1.150.900,00	-30.694,43	1.120.205,57
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
N_69085186_7851100 : GS Wasserfuhr 114 - Richtfunkanbindung für Internetverbindung Inv. Gebäude/-technik	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-14.955,28	-1.554.400,00	-30.694,43	1.523.705,57
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-20.465,42	-1.621.200,00	-34.548,03	1.586.651,97
N_69078272_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_272_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068207_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-1.293,05	-9.600,00	-1.939,58	7.660,42
N_69068209_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkett schleifen, versiegeln, Halle OG und Treppe	0,00	-35.000,00	-3.682,84	31.317,16
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	-1.293,05	-59.600,00	-5.622,42	53.977,58
M_69079037_7851000 : OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-30.907,08	-835.300,00	-67.436,20	767.863,80
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Sonnenschutz -Invest. Gebäude/-technik	0,00	-185.000,00	-2.731,98	182.268,02
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-30.907,08	-1.020.300,00	-70.168,18	950.131,82
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-32.200,13	-1.079.900,00	-75.790,60	1.004.109,40
N_69078205_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0,00	-11.300,00	0,00	11.300,00
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
001_850_100_277_72 : Auszahlung	0,00	-61.300,00	0,00	61.300,00
001_850_100_277 : Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0,00	-61.300,00	0,00	61.300,00
I_69061280_6851000 : Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	0,00	0,00	1.186,26	1.186,26
001_850_100_280_68 : Einzahlung	0,00	0,00	1.186,26	1.186,26
N_69068221_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-10.173,30	-12.700,00	-1.844,92	10.855,08
N_69068222_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Innensanierung Klassenräume	-18.290,18	-10.000,00	-6.891,03	3.108,97
N_69068226_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	-3.574,76	-16.400,00	0,00	16.400,00
N_69068227_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-6.081,09	-13.900,00	0,00	13.900,00
N_69068228_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44Witterungsschutz, Anstrich Fenster und Holzbauteile	0,00	-35.000,00	-1.130,82	33.869,18
001_850_100_280_72 : Auszahlung	-38.119,33	-88.000,00	-9.866,77	78.133,23
M_69079038_7851000 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-30.293,58	-9.700,00	0,00	9.700,00
N_69065223_7851100 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Richtfunkanbindung für Internetversorgung-	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-30.293,58	-16.700,00	0,00	16.700,00
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-68.412,91	-104.700,00	-8.680,51	96.019,49



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EU+Plan/Ist 2017
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	-149,97	-4.800,00	0,00	4.800,00
N_69068240_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	-10.900,29	-4.000,00	0,00	4.000,00
N_69068242_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068243_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_285_72 : Auszahlung	-11.050,26	-43.800,00	0,00	43.800,00
N_69065249_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektroarbeiten. Strom EDV für Computerraum	-9.035,71	0,00	0,00	0,00
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-9.035,71	0,00	0,00	0,00
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-20.085,97	-43.800,00	0,00	43.800,00
N_69078259_7211095 : San. Duschen u. Waschbecken	-59.210,65	-20.700,00	0,00	20.700,00
001_850_100_287_72 : Auszahlung	-59.210,65	-20.700,00	0,00	20.700,00
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	-59.210,65	-20.700,00	0,00	20.700,00
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebäude/-technik	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_295_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_69078293_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	-90.911,33	0,00	0,00	0,00
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	-90.911,33	-25.000,00	0,00	25.000,00
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 -Dachsanie rung 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	-90.911,33	-210.000,00	0,00	210.000,00
J_69081302_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	6.749,53	0,00	0,00	0,00
001_850_100_300_68 : Einzahlung	6.749,53	0,00	0,00	0,00
N_69068300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-12.781,96	-43.000,00	-12.247,82	30.752,18
N_69068305_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69088299_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Renovierung Container (Fußboden/ Wände)	0,00	-75.000,00	-4.435,55	70.564,45
N_69088300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Treppenhäuser -	0,00	-47.000,00	-2.153,90	44.846,10
N_69088301_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung WC- Anlagen -	0,00	-96.000,00	-324,87	95.675,13
001_850_100_300_72 : Auszahlung	-12.781,96	-271.000,00	-19.162,14	251.837,86
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-17.984,54	-362.600,00	-535,50	362.064,50
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	0,00	-68.500,00	0,00	68.500,00
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-540.237,34	-181.800,00	-100.068,61	81.731,39
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-24.462,12	0,00	0,00	0,00
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/	0,00	0,00	-765,44	-765,44
N_69069133_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	-702,07	0,00	0,00	0,00
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-2.975,00	-7.900,00	0,00	7.900,00
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	-10.974,40	-1.400,00	0,00	1.400,00
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanie rung- Invest. Gebäude/-technik	-510.055,54	-1.301.600,00	-209.609,19	1.091.990,81
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-229.535,02	-70.000,00	-3.488,19	66.511,81
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-258.612,26	-24.000,00	0,00	24.000,00
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	-29.750,48	0,00	0,00	0,00
N_69085305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Musik/Klassen (EG/OG) -	-278.959,90	-605.100,00	-795,07	604.304,93
N_69085307_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Verwaltung und Ganzttag -	0,00	-1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
N_69085308_7851100 : Lehrküche	-40.476,59	-9.500,00	0,00	9.500,00
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 -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	-4.328,80	-45.600,00	-899,64	44.700,36
N_69085312_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Sanierung Klassenräume / Brandschutz -	0,00	-367.000,00	-287.343,03	79.656,97
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	-1.949.054,06	-6.976.000,00	-603.504,67	6.372.495,33
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-1.955.086,49	-7.247.000,00	-622.666,81	6.624.333,19
J_69078319_6141095 : Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	11.384,14	0,00	0,00	0,00
001_850_100_303_61 : Einzahlung	11.384,14	0,00	0,00	0,00
I_69071303_6461195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Schadenfallregulierung	13.471,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_303_64 : Einzahlung	13.471,34	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EU+Plan/Ist 2017
I_69081303_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen	33.000,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_303_68 : Einzahlung	33.000,00	0,00	0,00	0,00
N_69078303_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä. Sporthalle-	-22.278,32	0,00	0,00	0,00
N_69078310_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	-2.416,50	0,00	0,00	0,00
N_69078316_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-87.895,31	0,00	0,00	0,00
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	-3.446,24	0,00	0,00	0,00
N_69078319_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	-42.021,20	0,00	0,00	0,00
001_850_100_303_72 : Auszahlung	-158.057,57	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69075325_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Brandschutz / Sanierung Lüftung Inv. Geb./-technik	-77.679,19	0,00	-13.600,00	-13.600,00
N_69075327_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THEingangsbereich Besucher (auchFenster) Inv. Gebäude/-technik	-20.000,00	-327.000,00	-209.099,86	117.900,14
N_69075328_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH/ RetoppingInv. Gebäude/-technik	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-97.679,19	-385.000,00	-222.699,86	162.300,14
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-197.881,28	-390.000,00	-222.699,86	167.300,14
N_69078320_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sportheus- Sanierung	-333,20	-12.500,00	-1.824,98	10.675,02
N_69078323_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-23.300,00	0,00	23.300,00
001_850_100_305_72 : Auszahlung	-333,20	-35.800,00	-1.824,98	33.975,02
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-333,20	-35.800,00	-1.824,98	33.975,02
I_69068345_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen	0,00	0,00	6.425,63	6.425,63
001_850_100_310_64 : Einzahlung	0,00	0,00	6.425,63	6.425,63
N_69068310_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0,00	-40.000,00	-5.296,98	34.703,02
N_69068350_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	0,00	-30.000,00	-3.761,59	26.238,41
N_69068364_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068365_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	-31.863,32	-112.000,00	-20.684,72	91.315,28
N_69078345_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Behebung von Schäden u.ä.-	0,00	0,00	-349,86	-349,86
N_69088135_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Umsetzung Strukturplanung/ Sanierung -	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
N_69098135_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Abbruch Klassentrakte -	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
001_850_100_310_72 : Auszahlung	-31.863,32	-1.382.000,00	-30.093,15	1.351.906,85
N_69065360_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	-261.665,99	0,00	0,00	0,00
N_69069134_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäud	0,00	0,00	-17.681,54	-17.681,54
N_69069135_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-6.200.000,00	-328.220,10	5.871.779,90
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
P_67069134_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Umgestaltung Außenanlagen-Investitionen an Außenanlagen	-9.421,35	0,00	0,00	0,00
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-271.087,34	-6.435.000,00	-345.901,64	6.089.098,36
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-302.950,66	-7.817.000,00	-369.569,16	7.447.430,84
J_69078362_6141095 : Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	7.571,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_313_61 : Einzahlung	7.571,00	0,00	0,00	0,00
N_69078361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-23.300,00	-1.636,49	21.663,51
N_69078362_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	-39.810,46	-29.200,00	0,00	29.200,00
N_69078363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-44.760,70	0,00	0,00	0,00
N_69078365_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	-1.152,68	0,00	0,00	0,00
001_850_100_313_72 : Auszahlung	-85.723,84	-52.500,00	-1.636,49	50.863,51
N_69075368_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a - Erneuerung Hallenboden, Geräteraumtore und Tribüne -	0,00	-280.000,00	-49.677,49	230.322,51
001_850_100_313_78 : Auszahlung	0,00	-280.000,00	-49.677,49	230.322,51
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-78.152,84	-332.500,00	-51.313,98	281.186,02
N_69068314_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-10.964,17	-30.300,00	0,00	30.300,00
001_850_100_314_72 : Auszahlung	-10.964,17	-30.300,00	0,00	30.300,00
001_850_100_314 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	-10.964,17	-30.300,00	0,00	30.300,00
N_69065315_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude	-1.506,78	-47.800,00	-53.764,88	-5.964,88
001_850_100_315_78 : Auszahlung	-1.506,78	-47.800,00	-53.764,88	-5.964,88
001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-1.506,78	-47.800,00	-53.764,88	-5.964,88
N_69065325_7851100 : VHS, Hermannstraße 30,32 - Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	-3.272,50	0,00	0,00	0,00
001_850_100_325_78 : Auszahlung	-3.272,50	0,00	0,00	0,00
001_850_100_325 : Hermannstraße 30, 32 (VHS - Anbau, Hausmeisterwohn.)	-3.272,50	0,00	0,00	0,00
N_69068396_7211095 : VHS Hermannstraße 32,30Abriss Anbau u. DW	0,00	-105.000,00	-6.079,01	98.920,99
N_69068397_7211095 : VHS, Hermannstraße 32Grundsanierung	-194.462,71	-121.000,00	-47.922,55	73.077,45
N_69068398_7211095 : VHS Hermannstraße 32Erneuerung Heizung	0,00	-30.000,00	-2.000,00	28.000,00
N_69068399_7211095 : VHS Hermannstraße 32San. der Toilettenanlagen	0,00	-60.000,00	-40.322,32	19.677,68
001_850_100_326_72 : Auszahlung	-194.462,71	-316.000,00	-96.323,88	219.676,12
N_69065326_7851100 : VHS, Hermannstraße 32 -Brand-und Alarmierungsanlage(Pauschal)	0,00	-48.000,00	-17.627,78	30.372,22
001_850_100_326_78 : Auszahlung	0,00	-48.000,00	-17.627,78	30.372,22



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-194.462,71	-364.000,00	-113.951,66	250.048,34
N_69068335_7211095 : Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_335_72 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
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
001_850_100_343 : Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068441_7211095 : Kirchheider Straße 36 -Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten/ Putzschäden)	0,00	-20.000,00	-7.863,35	12.136,65
001_850_100_372_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-7.863,35	12.136,65
001_850_100_372 : Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	0,00	-20.000,00	-7.863,35	12.136,65
N_69068447_7211095 : Schmalter Weg 5 - Sanierung Treppenhaus (Malerarbeiten, Putzschäden)	0,00	-20.000,00	-10.061,18	9.938,82
001_850_100_376_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-10.061,18	9.938,82
N_69075376_7851100 : Schmalter Weg 5 -Grundsanierung-	-26.969,96	0,00	0,00	0,00
001_850_100_376_78 : Auszahlung	-26.969,96	0,00	0,00	0,00
001_850_100_376 : Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-26.969,96	-20.000,00	-10.061,18	9.938,82
M_69065385_7851000 : Ziegelstraße - Schlichtbauten(Neu)	-1.057.169,27	0,00	-8.509,64	-8.509,64
001_850_100_385_78 : Auszahlung	-1.057.169,27	0,00	-8.509,64	-8.509,64
001_850_100_385 : Ziegelstraße 45	-1.057.169,27	0,00	-8.509,64	-8.509,64
M_69065391_7851000 : Borsigstraße - Schlichtbauten(Neu)	-1.372.540,85	0,00	-119.998,69	-119.998,69
001_850_100_391_78 : Auszahlung	-1.372.540,85	0,00	-119.998,69	-119.998,69
001_850_100_391 : Borsigstraße 11	-1.372.540,85	0,00	-119.998,69	-119.998,69
M_69065425_7851000 : Begakamp 1 - Schlichtbauten	-552.102,21	0,00	-5.974,88	-5.974,88
001_850_100_425_78 : Auszahlung	-552.102,21	0,00	-5.974,88	-5.974,88
001_850_100_425 : Begakamp	-552.102,21	0,00	-5.974,88	-5.974,88
N_69068432_7211095 : Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	-9.057,39	0,00	0,00	0,00
N_69068436_7211095 : FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	-25.490,47	0,00	0,00	0,00
N_69068437_7211095 : Jugendzentrum Schötmar - Malerarbeiten Fassade -	0,00	-7.500,00	-12.587,58	-5.087,58
001_850_100_432_72 : Auszahlung	-34.547,86	-7.500,00	-12.587,58	-5.087,58
N_69065436_7851100 : FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	-5.332,54	0,00	-893,11	-893,11
001_850_100_432_78 : Auszahlung	-5.332,54	0,00	-893,11	-893,11
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-39.880,40	-7.500,00	-13.480,69	-5.980,69
N_69068465_7211095 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0,00	-33.500,00	-8.379,21	25.120,79
001_850_100_434_72 : Auszahlung	0,00	-33.500,00	-8.379,21	25.120,79
N_69065469_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitstudie-	0,00	-50.000,00	-38.439,04	11.560,96
N_69065470_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Grundsanierung -	0,00	-200.000,00	-510,51	199.489,49
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0,00	-250.000,00	-38.949,55	211.050,45
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-283.500,00	-47.328,76	236.171,24
N_69078438_7211095 : Jugendcafe InnenstadtSanierung	-5.847,61	0,00	0,00	0,00
001_850_100_438_72 : Auszahlung	-5.847,61	0,00	0,00	0,00
N_69075438_7851100 : Jugendcafe Innenstadt, Sanierung / MietereinbautenInvestition Gebäude/-technik-	-14.694,93	0,00	0,00	0,00
001_850_100_438_78 : Auszahlung	-14.694,93	0,00	0,00	0,00
001_850_100_438 : Am Markt 22	-20.542,54	0,00	0,00	0,00
N_69068453_7211095 : TFK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Sanierung Altbau-	-4.844,88	0,00	0,00	0,00
N_69078453_7211095 : TFK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Malerarbeiten-, Sanierung	0,00	-27.500,00	-6.850,79	20.649,21
N_69078454_7211095 : TFK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Fußbodenbelag-, Sanierung	0,00	-20.000,00	-5.792,60	14.207,40
001_850_100_453_72 : Auszahlung	-4.844,88	-47.500,00	-12.643,39	34.856,61
N_69065453_7851100 : TFK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	-1.926,56	0,00	0,00	0,00
N_69075454_7851100 : TFK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie / EnEV	-45.129,16	-24.000,00	-8.471,44	15.528,56
N_69075455_7851100 : TFK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	-26.117,16	-13.000,00	-10.345,83	2.654,17
N_69075456_7851100 : TFK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	-8.621,85	0,00	0,00	0,00
001_850_100_453_78 : Auszahlung	-81.794,73	-37.000,00	-18.817,27	18.182,73
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TFK Bonhoefferstr.)	-86.639,61	-84.500,00	-31.460,66	53.039,34
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 -	0,00	-15.000,00	-2.035,70	12.964,30
001_850_100_454_78 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	-2.035,70	27.964,30
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TFK Gebr.-Grimm-Str.)	0,00	-30.000,00	-2.035,70	27.964,30
N_69068455_7211095 : Fluchttüren	-16.323,88	-33.400,00	-26.969,94	6.430,06
N_69068456_7211095 : TFK Wasserfuhr 25dFenster - Sanierung -	-19.385,10	-30.000,00	-10.564,98	19.435,02
N_69068457_7211095 : TFK Wasserfuhr 25dMalerarbeiten - Sanierung -	-3.494,73	-25.900,00	-13.734,76	12.165,24
N_69068458_7211095 : TFK Wasserfuhr 25dFußboden - Sanierung -	0,00	-30.000,00	-10.277,84	19.722,16
001_850_100_455_72 : Auszahlung	-39.203,71	-119.300,00	-61.547,52	57.752,48

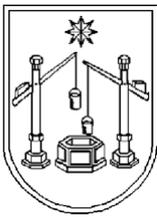


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
N_69064456_7851100 : Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	-75.243,79	0,00	0,00	0,00
N_69065455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dKüche -Investition Gebäude/-Technik-	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
N_69065456_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dSanierung Decke Schallschutz (Akustikdecke)	0,00	-15.000,00	-7.695,10	7.304,90
N_69085455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dErweiterung und Sanierung eines Abstellraumes	0,00	-45.000,00	-19.937,14	25.062,86
001_850_100_455_78 : Auszahlung	-75.243,79	-105.000,00	-72.632,24	32.367,76
001_850_100_455 : Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-114.447,50	-224.300,00	-134.179,76	90.120,24
N_69078460_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeSonnenschutz -Sanierung Kita-	-580,20	-4.400,00	0,00	4.400,00
N_69078461_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeAnstricharbeiten-Sanierung Kita-	-12.500,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69078462_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeWC-Trennwandanlage-Sanierung Kita-	-7.069,04	0,00	0,00	0,00
N_69078463_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeBodenbelag Halle-Sanierung Kita-	-8.913,79	0,00	0,00	0,00
N_69078464_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeBodenbelag-Sanierung Kita-	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69078465_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeSanierung Gelbe Gruppe	0,00	-45.000,00	-284,17	44.715,83
N_69078466_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeSanierung Rote Gruppe	0,00	-45.000,00	-25.762,16	19.237,84
001_850_100_457_72 : Auszahlung	-29.063,03	-124.400,00	-26.046,33	98.353,67
N_69065457_7851100 : TfK Paul-Schneider-StraßeDeckensanierung (Akustikdecke)	0,00	-20.000,00	-3.758,39	16.241,61
001_850_100_457_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-3.758,39	16.241,61
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-29.063,03	-144.400,00	-29.804,72	114.595,28
I_69061467_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter	50.000,00	0,00	61.914,03	61.914,03
001_850_100_467_68 : Einzahlung	50.000,00	0,00	61.914,03	61.914,03
N_69075467_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	-500.000,00	-300.000,00	-619.140,28	-319.140,28
N_69075468_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	-108.840,02	0,00	-3.376,34	-3.376,34
001_850_100_467_78 : Auszahlung	-608.840,02	-300.000,00	-622.516,62	-322.516,62
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (KiGa - Träger Eben-Ezer)	-558.840,02	-300.000,00	-560.602,59	-260.602,59
N_69075469_7851100 : TfK Glogauer Str. 5 - Grundsanierung -	0,00	0,00	-31.468,28	-31.468,28
001_850_100_469_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-31.468,28	-31.468,28
001_850_100_469 : Glogauer Straße 5 (Kindergarten)	0,00	0,00	-31.468,28	-31.468,28
N_69068471_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 -Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	-12.864,24	0,00	0,00	0,00
N_69068472_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 -Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	-2.266,81	-33.000,00	-11.846,93	21.153,07
N_69068473_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068474_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung	0,00	-12.500,00	-4.309,59	8.190,41
N_69068475_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung	0,00	-25.000,00	-22.254,10	2.745,90
N_69068476_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung	0,00	-35.000,00	-34.865,96	134,04
N_69068477_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Erneuerung Bodenbelag - Sanierung	0,00	-30.000,00	-28.570,95	1.429,05
N_69078471_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 -Baugrundsanierung-	-308,21	0,00	0,00	0,00
N_69078472_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Brandschutzmaßnahmen -	-4.403,00	-25.000,00	-27.356,91	-2.356,91
001_850_100_471_72 : Auszahlung	-19.842,26	-180.500,00	-129.204,44	51.295,56
001_850_100_471 : Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)	-19.842,26	-180.500,00	-129.204,44	51.295,56
U_69061473_6811000 : Landeszuweisung Neubau Kita Riestestraße	0,00	288.000,00	302.663,41	14.663,41
001_850_100_473_68 : Einzahlung	0,00	288.000,00	302.663,41	14.663,41
M_69064473_7851000 : Neubau TfK Riestestraße	-2.715,58	0,00	0,00	0,00
M_69065473_7851000 : Kita Riestestraße - Neubau --Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-2.215.000,00	-377.833,71	1.837.166,29
001_850_100_473_78 : Auszahlung	-2.715,58	-2.215.000,00	-377.833,71	1.837.166,29
001_850_100_473 : Riestestraße (neue Kita)	-2.715,58	-1.927.000,00	-75.170,30	1.851.829,70
N_69068502_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	0,00	-50.000,00	-54.976,68	-4.976,68
001_850_100_490_72 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	-54.976,68	-4.976,68
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0,00	-50.000,00	-54.976,68	-4.976,68
N_69068521_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
N_69078522_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Fenstererneuerung -Sanierung-	0,00	-40.000,00	-7.133,25	32.866,75
N_69078523_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anstrich Flurbereiche- Sanierung -	-5.114,15	0,00	0,00	0,00
N_69078524_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Abbruch Anbau, neues Vordach- Sanierung -	0,00	-35.000,00	-35.150,32	-150,32
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	-55.114,15	-89.000,00	-42.283,57	46.716,43
N_69075501_7851500 : Erneuerung der Deckenverkleidung mit Dämmung Geräteraum, Fußboden	-10.579,34	0,00	0,00	0,00
N_69075502_7851500 : Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	-13.807,08	0,00	0,00	0,00
N_69075503_7851500 : Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	-27.479,56	0,00	0,00	0,00
001_850_100_501_78 : Auszahlung	-51.865,98	0,00	0,00	0,00
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-106.980,13	-89.000,00	-42.283,57	46.716,43
N_69068528_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	-5.646,71	0,00	0,00	0,00
N_69068531_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000,00	-1.004,40	18.995,60
001_850_100_511_72 : Auszahlung	-5.646,71	-20.000,00	-1.004,40	18.995,60
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-5.646,71	-20.000,00	-1.004,40	18.995,60



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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. (Salzuflen))	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068551_7211095 : Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-2.712,84	-52.200,00	-20.691,87	31.508,13
N_69068552_7211095 : Begabad Begakamp 10Austausch Filtermaterial (Kies), Sanierung	0,00	-30.000,00	-17.106,80	12.893,20
001_850_100_530_72 : Auszahlung	-2.712,84	-82.200,00	-37.798,67	44.401,33
K_69064530_7831600 : Ausstattung KioskBegabad	-2.225,79	0,00	0,00	0,00
N_69075555_7851500 : Begabad Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	0,00	-30.000,00	-6.723,54	23.276,46
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	-5.413,65	-44.000,00	-11.144,82	32.855,18
P_67075530_7853110 : Begabad Begakamp 10 -SanierungRutsche Begabad-	-18.473,50	0,00	0,00	0,00
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-26.112,94	-114.000,00	-17.868,36	96.131,64
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-28.825,78	-196.200,00	-55.667,03	140.532,97
N_69068560_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-38.584,19	-94.500,00	0,00	94.500,00
N_69068563_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	-34.795,05	-3.500,00	-3.439,46	60,54
N_69068564_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Türen, Türzargen, Umkleidebereich	-2.488,00	0,00	0,00	0,00
N_69068567_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Personalräume- Sanierung -	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
N_69078531_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e - Pauschale für Sanierung -	0,00	-20.000,00	-19.935,79	64,21
001_850_100_531_72 : Auszahlung	-75.867,24	-163.000,00	-23.375,25	139.624,75
N_69075531_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Erneuerung des Hubbodens einschließlich Nebenarbeiten	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
N_69075532_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Kälteanlagen wegen neuer Dichtmittel	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
N_69075533_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung RLT - Anlage	0,00	-160.000,00	-128.084,03	31.915,97
N_69075534_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Bädertechnik	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_531_78 : Auszahlung	0,00	-313.000,00	-128.084,03	184.915,97
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-75.867,24	-476.000,00	-151.459,28	324.540,72
N_69068135_7211095 : Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch -	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
001_850_100_532_72 : Auszahlung	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
001_850_100_532 : Paul-Schneider-Straße 3 (Kleinschwimmhalle)	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
N_69075540_7851100 : Königsberger Straße 1Bau-Sanierung	-513,45	0,00	0,00	0,00
001_850_100_540_78 : Auszahlung	-513,45	0,00	0,00	0,00
001_850_100_540 : Königsberger Straße 1	-513,45	0,00	0,00	0,00
N_69075541_7851100 : Königsberger Straße 2Bau-Sanierung	-11.268,01	0,00	0,00	0,00
001_850_100_541_78 : Auszahlung	-11.268,01	0,00	0,00	0,00
001_850_100_541 : Königsberger Straße 2	-11.268,01	0,00	0,00	0,00
N_69075542_7851100 : Königsberger Straße 3Bau-Sanierung	-513,43	0,00	0,00	0,00
001_850_100_542_78 : Auszahlung	-513,43	0,00	0,00	0,00
001_850_100_542 : Königsberger Straße 3	-513,43	0,00	0,00	0,00
N_69075543_7851100 : Königsberger Straße 4Bau-Sanierung	-2.336,45	0,00	0,00	0,00
001_850_100_543_78 : Auszahlung	-2.336,45	0,00	0,00	0,00
001_850_100_543 : Königsberger Straße 4	-2.336,45	0,00	0,00	0,00
N_69075544_7851100 : Königsberger Straße 6Bau-Sanierung	-2.336,45	0,00	0,00	0,00
001_850_100_544_78 : Auszahlung	-2.336,45	0,00	0,00	0,00
001_850_100_544 : Königsberger Straße 6	-2.336,45	0,00	0,00	0,00
N_69075545_7851100 : Königsberger Straße 8Bau-Sanierung	-5.412,83	0,00	0,00	0,00
001_850_100_545_78 : Auszahlung	-5.412,83	0,00	0,00	0,00
001_850_100_545 : Königsberger Straße 8	-5.412,83	0,00	0,00	0,00
N_69075546_7851100 : Königsberger Straße 10Bau-Sanierung	-4.820,53	0,00	0,00	0,00
001_850_100_546_78 : Auszahlung	-4.820,53	0,00	0,00	0,00
001_850_100_546 : Königsberger Straße 10	-4.820,53	0,00	0,00	0,00
N_69075547_7851100 : Königsberger Straße 12Bau-Sanierung	-4.724,19	0,00	0,00	0,00
001_850_100_547_78 : Auszahlung	-4.724,19	0,00	0,00	0,00
001_850_100_547 : Königsberger Straße 12	-4.724,19	0,00	0,00	0,00
N_69075548_7851100 : Königsberger Straße 14Bau-Sanierung	-4.797,51	0,00	0,00	0,00
001_850_100_548_78 : Auszahlung	-4.797,51	0,00	0,00	0,00
001_850_100_548 : Königsberger Straße 14	-4.797,51	0,00	0,00	0,00

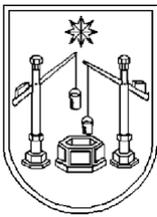


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
N_69075549_7851100 : Königsberger Straße 14 aBau-Sanierung	-5.133,98	0,00	0,00	0,00
001_850_100_549_78 : Auszahlung	-5.133,98	0,00	0,00	0,00
001_850_100_549 : Königsberger Straße 14 a	-5.133,98	0,00	0,00	0,00
N_69085550_7851100 : Königsberger Straße 16Bau-Sanierung	-5.217,45	0,00	0,00	0,00
001_850_100_550_78 : Auszahlung	-5.217,45	0,00	0,00	0,00
001_850_100_550 : Königsberger Straße 16	-5.217,45	0,00	0,00	0,00
N_69085551_7851100 : Königsberger Straße 16 aBau-Sanierung	-5.020,67	0,00	0,00	0,00
001_850_100_551_78 : Auszahlung	-5.020,67	0,00	0,00	0,00
001_850_100_551 : Königsberger Straße 16 a	-5.020,67	0,00	0,00	0,00
N_69085552_7851100 : Königsberger Straße 18Bau-Sanierung	-10.918,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_552_78 : Auszahlung	-10.918,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_552 : Königsberger Straße 18	-10.918,57	0,00	0,00	0,00
N_69085553_7851100 : Königsberger Straße 20, Bau-Sanierung	-5.414,46	0,00	0,00	0,00
N_69095553_7851100 : Königsberger Straße 20Beratungs- und Schulungszentrum	-64.791,60	-6.000,00	-11.392,64	-5.392,64
001_850_100_553_78 : Auszahlung	-70.206,06	-6.000,00	-11.392,64	-5.392,64
001_850_100_553 : Königsberger Straße 20	-70.206,06	-6.000,00	-11.392,64	-5.392,64
N_69085554_7851100 : Königsberger Straße 22Bau-Sanierung	-5.310,29	0,00	0,00	0,00
001_850_100_554_78 : Auszahlung	-5.310,29	0,00	0,00	0,00
001_850_100_554 : Königsberger Straße 22	-5.310,29	0,00	0,00	0,00
N_69085555_7851100 : Königsberger Straße 24Bau-Sanierung	-7.217,85	0,00	0,00	0,00
001_850_100_555_78 : Auszahlung	-7.217,85	0,00	0,00	0,00
001_850_100_555 : Königsberger Straße 24	-7.217,85	0,00	0,00	0,00
N_69085556_7851100 : Königsberger Straße 26Bau-Sanierung	-6.784,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_556_78 : Auszahlung	-6.784,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_556 : Königsberger Straße 26	-6.784,57	0,00	0,00	0,00
N_69085557_7851100 : Königsberger Straße 28Bau-Sanierung	-3.553,74	0,00	0,00	0,00
001_850_100_557_78 : Auszahlung	-3.553,74	0,00	0,00	0,00
001_850_100_557 : Königsberger Straße 28	-3.553,74	0,00	0,00	0,00
N_69075559_7851100 : Königsberger Straße 32Bau-Sanierung	-4.966,68	0,00	0,00	0,00
001_850_100_559_78 : Auszahlung	-4.966,68	0,00	0,00	0,00
001_850_100_559 : Königsberger Straße 32	-4.966,68	0,00	0,00	0,00
N_69075560_7851100 : Königsberger Straße 34Bau-Sanierung	-2.827,44	0,00	0,00	0,00
001_850_100_560_78 : Auszahlung	-2.827,44	0,00	0,00	0,00
001_850_100_560 : Königsberger Straße 34	-2.827,44	0,00	0,00	0,00
N_69075561_7851100 : Memeler Straße 1Bau-Sanierung	-1.313,33	0,00	0,00	0,00
001_850_100_561_78 : Auszahlung	-1.313,33	0,00	0,00	0,00
001_850_100_561 : Memeler Straße 1	-1.313,33	0,00	0,00	0,00
N_69075562_7851100 : Memeler Straße 2Bau-Sanierung	-1.311,15	0,00	0,00	0,00
001_850_100_562_78 : Auszahlung	-1.311,15	0,00	0,00	0,00
001_850_100_562 : Memeler Straße 2	-1.311,15	0,00	0,00	0,00
N_69075564_7851100 : Memeler Straße 4Bau-Sanierung	-1.260,38	0,00	0,00	0,00
001_850_100_564_78 : Auszahlung	-1.260,38	0,00	0,00	0,00
001_850_100_564 : Memeler Straße 4	-1.260,38	0,00	0,00	0,00
N_69075565_7851100 : Memeler Straße 5Bau-Sanierung	-1.803,25	0,00	0,00	0,00
001_850_100_565_78 : Auszahlung	-1.803,25	0,00	0,00	0,00
001_850_100_565 : Memeler Straße 5	-1.803,25	0,00	0,00	0,00
N_69075566_7851100 : Memeler Straße 6Bau-Sanierung	-1.464,10	0,00	0,00	0,00
001_850_100_566_78 : Auszahlung	-1.464,10	0,00	0,00	0,00
001_850_100_566 : Memeler Straße 6	-1.464,10	0,00	0,00	0,00
N_69075567_7851100 : Memeler Straße 7Bau-Sanierung	-1.762,20	0,00	0,00	0,00
001_850_100_567_78 : Auszahlung	-1.762,20	0,00	0,00	0,00
001_850_100_567 : Memeler Straße 7	-1.762,20	0,00	0,00	0,00
N_69075568_7851100 : Memeler Straße 8Bau-Sanierung	-2.517,02	0,00	0,00	0,00
001_850_100_568_78 : Auszahlung	-2.517,02	0,00	0,00	0,00
001_850_100_568 : Memeler Straße 8	-2.517,02	0,00	0,00	0,00
N_69075569_7851100 : Breslauer Straße 2Bau-Sanierung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_569_78 : Auszahlung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_569 : Breslauer Straße 2	-160,65	0,00	0,00	0,00
N_69075570_7851100 : Breslauer Straße 4Bau-Sanierung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_570_78 : Auszahlung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_570 : Breslauer Straße 4	-160,65	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
N_69075571_7851100 : Breslauer Straße 6Bau-Sanierung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_571_78 : Auszahlung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_571 : Breslauer Straße 6	-160,65	0,00	0,00	0,00
N_69075572_7851100 : Breslauer Straße 8Bau-Sanierung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_572_78 : Auszahlung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_572 : Breslauer Straße 8	-160,65	0,00	0,00	0,00
N_69075573_7851100 : Breslauer Straße 10Bau-Sanierung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_573_78 : Auszahlung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_573 : Breslauer Straße 10	-160,65	0,00	0,00	0,00
N_69075574_7851100 : Breslauer Straße 12Bau-Sanierung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_574_78 : Auszahlung	-160,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_574 : Breslauer Straße 12	-160,65	0,00	0,00	0,00
N_69075575_7851100 : GaragenhofBau-Sanierung	-15.341,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_575_78 : Auszahlung	-15.341,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_575 : Garagenhof	-15.341,78	0,00	0,00	0,00
J_69061610_6810000 : Zuweisung HerrichtungskostenHeidestr. 26-36	78.496,83	0,00	0,00	0,00
001_850_100_610_68 : Einzahlung	78.496,83	0,00	0,00	0,00
001_850_100_610 : Vorkostenstelle Heidestraße	78.496,83	0,00	0,00	0,00
J_69061611_6810000 : Zuweisung HerrichtungskostenTilsiter Str. 1 - 12	0,00	0,00	292.890,56	292.890,56
001_850_100_611_68 : Einzahlung	0,00	0,00	292.890,56	292.890,56
001_850_100_611 : Vorkostenstelle Tilsiter Str.	0,00	0,00	292.890,56	292.890,56
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
P_67064701_7853110 : Friedhof Oberberg -Investitionen an Außenanlagen-	-5.236,39	0,00	0,00	0,00
001_850_100_701_78 : Auszahlung	-5.236,39	0,00	0,00	0,00
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))	-5.236,39	0,00	0,00	0,00
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
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-1.978,27	0,00	0,00	0,00
001_850_100_707_78 : Auszahlung	-1.978,27	0,00	0,00	0,00
001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-1.978,27	0,00	0,00	0,00
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	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69065613_7851100 : Friedhofsgebäude Wülfer -Aufstellung eines Containers als Lagerraum-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_708_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
N_69068720_7211095 : Sanierung StahlbetonstützenLouis-Uekermann-Weg 2Baubetriebshof	-4.646,83	-16.000,00	-17.104,41	-1.104,41
001_850_100_720_72 : Auszahlung	-4.646,83	-16.000,00	-17.104,41	-1.104,41
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-4.646,83	-16.000,00	-17.104,41	-1.104,41
I_86061025_6461195 : Sanierung Wintergarten,Baumängel an Fliesen und Estrich	0,00	0,00	13.854,00	13.854,00
001_850_100_740_64 : Einzahlung	0,00	0,00	13.854,00	13.854,00
N_86068023_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	-41.631,41	-746.000,00	-681.195,98	64.804,02
N_86068025_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -SanierungWintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest.Gebäude/Technik	-35.032,18	-264.000,00	-222.457,15	41.542,85
N_86068026_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-35.898,60	-100.000,00	-15.928,55	84.071,45
N_86068029_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	-491,10	0,00	-7.854,96	-7.854,96
N_86078031_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	-71.803,14	-19.000,00	-3.300,00	15.700,00
N_86078032_7211095 : Staatsbad Vita-Sol - AbbruchSporthalle -	0,00	-200.000,00	-233,61	199.766,39
N_86078033_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	-50.707,36	0,00	0,00	0,00
N_86078034_7211095 : Staatsbad Vita-SolUnterwasserscheinwerfer	0,00	0,00	-5.264,00	-5.264,00
N_86078044_7211095 : Vita-Sol Staatsbad - Erneuerung Eingangstür - Investitionan Gebäuden/-technik	-15.872,95	0,00	0,00	0,00
N_86078046_7211095 : Staatsbad VitaSol - SanierungFassade	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_740_72 : Auszahlung	-251.436,74	-1.349.000,00	-936.234,25	412.765,75
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 -ErsatzbauSporthalle-	0,00	-1.100.000,00	-615,00	1.099.385,00
N_86065024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -SanierungUmkleide, Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	-622.375,33	-117.300,00	-67.818,22	49.481,78
N_86075039_7851100 : Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	-47.568,65	0,00	-1.907,29	-1.907,29
N_86075041_7851100 : Staatsbad VitaSol - ErneuerungDatennetzwerk --Inv. Gebäude/-Technik-	-32.499,89	0,00	0,00	0,00

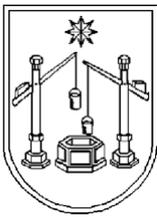


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
N_86075045_7851100 : Staatsbad VitaSol - ErneuerungChlorgasanlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
N_86075046_7851100 : Staatsbad VitaSol - ErneuerungKompressoranlage --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-702.443,87	-1.387.300,00	-70.340,51	1.316.959,49
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-953.880,61	-2.736.300,00	-992.720,76	1.743.579,24
N_86068030_7211095 : Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0,00	-1.000,00	-5.582,75	-4.582,75
001_850_100_745_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	-5.582,75	-4.582,75
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)	0,00	-2.000,00	-5.582,75	-3.582,75
N_86065748_7851100 : Energieversorgung, Soleabwasserstation	-25.988,56	-29.000,00	-23.758,78	5.241,22
001_850_100_748_78 : Auszahlung	-25.988,56	-29.000,00	-23.758,78	5.241,22
001_850_100_748 : Versorgungsstation / Verteilung	-25.988,56	-29.000,00	-23.758,78	5.241,22
J_86061074_6811000 : Förderung Konzertmuschel Wanderkompetenzzentrum	3.981,03	0,00	137.210,83	137.210,83
001_850_100_749_68 : Einzahlung	3.981,03	0,00	137.210,83	137.210,83
N_86064074_7851100 : Staatsbad Konzertmuschel Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-38.616,78	-900,00	-875,18	24,82
001_850_100_749_78 : Auszahlung	-38.616,78	-900,00	-875,18	24,82
001_850_100_749 : Konzertmuschel	-34.635,75	-900,00	136.335,65	137.235,65
N_86068040_7211095 : Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-238.528,83	0,00	-63.006,07	-63.006,07
N_86068041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	-10.902,48	-346.300,00	-47.112,88	299.187,12
N_86068043_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	0,00	-950.000,00	-4.799,76	945.200,24
N_86068045_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad - Herrichtung Selbstlernzentrum -	-8.139,44	0,00	0,00	0,00
N_86068047_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad - Dachsanierung -	0,00	-360.000,00	-14.695,59	345.304,41
N_86068051_7211095 : Kurgastzentrum StaatsbadErneuerung Abwasserleitung	0,00	0,00	-4.077,39	-4.077,39
N_86078041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	0,00	-200.000,00	-131.505,60	68.494,40
001_850_100_750_72 : Auszahlung	-257.570,75	-1.856.300,00	-265.197,29	1.591.102,71
N_86065042_7851100 : Küchenanlage, Kurgastzentrum Staatsbad	-54.442,82	0,00	0,00	0,00
N_86065043_7851100 : Thekenanlage, Kurgastzentrum Staatsbad	-39.578,61	0,00	0,00	0,00
N_86065044_7851100 : Kurgastzentrum StaatsbadEinrichtung, techn. Anlagen	-21.864,92	0,00	-5.426,63	-5.426,63
001_850_100_750_78 : Auszahlung	-115.886,35	0,00	-5.426,63	-5.426,63
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-373.457,10	-1.856.300,00	-270.623,92	1.585.676,08
N_86068050_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86068067_7211095 : Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	-7.050,05	-257.000,00	-5.890,50	251.109,50
N_86078067_7211095 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
001_850_100_751_72 : Auszahlung	-7.050,05	-677.000,00	-5.890,50	671.109,50
N_86065067_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik-	-32.720,00	-4.000.000,00	-8.180,00	3.991.820,00
N_86065072_7851100 : Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Schmutzwasser	0,00	0,00	-6.398,75	-6.398,75
N_86065073_7851100 : Staatsbad Kurhaus - Hausanschluss Regenwasser	0,00	0,00	-48.327,22	-48.327,22
001_850_100_751_78 : Auszahlung	-32.720,00	-4.000.000,00	-62.905,97	3.937.094,03
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-39.770,05	-4.677.000,00	-68.796,47	4.608.203,53
N_86068060_7211095 : Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	-1.584,50	-20.000,00	-12.917,01	7.082,99
N_86068162_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-29.452,10	-500,00	-500,00	0,00
001_850_100_752_72 : Auszahlung	-31.036,60	-20.500,00	-13.417,01	7.082,99
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	0,00	0,00	-16.676,72	-16.676,72
N_86065075_7851100 : Staatsbad Kurtheater - Hausanschluss Regenwasser	0,00	0,00	-32.218,14	-32.218,14
001_850_100_752_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	-48.894,86	-47.894,86
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-31.036,60	-21.500,00	-62.311,87	-40.811,87
N_86065071_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Stromtechnische Versorgung nach Abbruch Asienhaus-	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
001_850_100_753_78 : Auszahlung	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
N_86068080_7211095 : Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	-177.707,74	-165.900,00	-69.371,62	96.528,38
001_850_100_754_72 : Auszahlung	-177.707,74	-165.900,00	-69.371,62	96.528,38
001_850_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	-177.707,74	-165.900,00	-69.371,62	96.528,38
J_86091091_6811000 : Landeszuweisung für SanierungWandelhalle	96.700,00	1.637.700,00	1.638.100,00	400,00
J_86091111_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	0,00	435.600,00	8.302,30	-427.297,70
J_86091112_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Innenausstattung 7	0,00	102.400,00	2.683,58	-99.716,42
J_86091113_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	0,00	39.600,00	754,75	-38.845,25
J_86091114_6811000 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	0,00	132.000,00	2.515,84	-129.484,16
001_850_100_755_68 : Einzahlung	96.700,00	2.347.300,00	1.652.356,47	-694.943,53
N_86068090_7211095 : Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	-1.248,80	-349.700,00	-135.143,22	214.556,78
001_850_100_755_72 : Auszahlung	-1.248,80	-349.700,00	-135.143,22	214.556,78

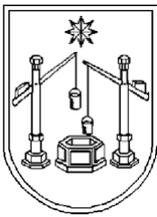


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EU+Plan/Ist 2017
M_86095111_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	0,00	-544.500,00	-19.664,92	524.835,08
M_86095112_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	0,00	-176.000,00	-6.356,33	169.643,67
M_86095113_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	0,00	-49.500,00	-1.787,71	47.712,29
M_86095115_7851000 : Wandelhalle/brunnenhaus -Ladenzelle, Gastrobereich (nicht förderfähig)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
N_86095090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- geförderter Anteil	-184.535,52	-2.275.500,00	-1.175.691,17	1.099.808,83
N_86095092_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geförderter Anteil	-23.061,20	-972.000,00	-76.050,58	895.949,42
N_86095114_7851100 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00
001_850_100_755_78 : Auszahlung	-207.596,72	-4.383.500,00	-1.279.550,71	3.103.949,29
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-112.145,52	-2.385.900,00	237.662,54	2.623.562,54
N_86068100_7211095 : Gradierwerk KurparkingangStaatsbad - Sanierung -	0,00	0,00	-20.532,71	-20.532,71
N_86068120_7211095 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad - Sanierung -	-13.157,75	0,00	-1.840,00	-1.840,00
001_850_100_756_72 : Auszahlung	-13.157,75	0,00	-22.372,71	-22.372,71
N_86065110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-29.957,97	0,00	0,00	0,00
001_850_100_756_78 : Auszahlung	-29.957,97	0,00	0,00	0,00
001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-43.115,72	0,00	-22.372,71	-22.372,71
J_86091115_6811000 : Kurpark Kneipp Pavillon -Infound Erlebnis pavillon	0,00	70.400,00	1.341,77	-69.058,23
J_86091116_6811000 : Kurpark Kneipp Pavillon -Innenausstattung	0,00	22.000,00	419,30	-21.580,70
J_86091117_6811000 : Kurpark- 2 Info- und Erlebnis pavillons	0,00	140.800,00	2.683,58	-138.116,42
J_86091118_6811000 : Kurpark- Innenausstattung der2 Info- und Erlebnis pavillons	0,00	44.000,00	838,64	-43.161,36
J_86091119_6811000 : Kurpark- Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	0,00	61.600,00	1.174,07	-60.425,93
J_86091120_6811000 : Kurpark- Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	0,00	176.000,00	3.354,48	-172.645,52
001_850_100_757_68 : Einzahlung	0,00	514.800,00	9.811,84	-504.988,16
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	0,00	-88.000,00	-3.178,16	84.821,84
M_86095117_7851000 : Kurpark Kneipp Pavillon- Innenausstattung	0,00	-27.500,00	-993,17	26.506,83
M_86095118_7851000 : Kurpark -2 Info- und Erlebnis pavillons	0,00	-176.000,00	-6.356,33	169.643,67
M_86095119_7851000 : Kurpark -Innenausstattung der2 Info- und Erlebnis pavillons	0,00	-55.000,00	-1.986,35	53.013,65
M_86095120_7851000 : Kurpark -Eingangshäuschen alsPavillon inkl. Innenausstattung	0,00	-77.000,00	-2.780,89	74.219,11
M_86095121_7851000 : Kurpark -Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	0,00	-220.000,00	0,00	220.000,00
001_850_100_757_78 : Auszahlung	0,00	-643.500,00	-15.294,90	628.205,10
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0,00	-129.700,00	-5.483,06	124.216,94
J_61068071_6141095 : Landeszuweisung, Maßnahmen zurGefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	320.000,00	80.000,00	201.000,00	121.000,00
001_850_100_758_61 : Einzahlung	320.000,00	80.000,00	201.000,00	121.000,00
P_61068071_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	-102.052,41	-453.300,00	-743.740,63	-290.440,63
P_86068142_7211095 : Ausbaggern des Kurparksees	-148.467,72	-145.000,00	-8.085,50	136.914,50
001_850_100_758_72 : Auszahlung	-250.520,13	-598.300,00	-751.826,13	-153.526,13
P_86064142_7853110 : Errichtung eines Sandfangs im Salzkanal	-36.622,85	0,00	0,00	0,00
001_850_100_758_78 : Auszahlung	-36.622,85	0,00	0,00	0,00
001_850_100_758 : ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	32.857,02	-518.300,00	-550.826,13	-32.526,13
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	-1.963,50	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_780_72 : Auszahlung	-1.963,50	-50.000,00	0,00	50.000,00
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)	-1.963,50	1.350.100,00	0,00	-1.350.100,00
N_86065131_7851100 : Leopoldsprudel - Bestandsaufnahme und Sanierung (investiv)-Kurpark-	-2.022,50	-277.900,00	-91.771,34	186.128,66
001_850_100_796_78 : Auszahlung	-2.022,50	-277.900,00	-91.771,34	186.128,66
001_850_100_796 : Kurpark (Leopoldsprudel)	-2.022,50	-277.900,00	-91.771,34	186.128,66
N_86065141_7851100 : Sophienbrunnen a+b - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-Kurpark-	0,00	-110.000,00	-9.940,44	100.059,56
001_850_100_797_78 : Auszahlung	0,00	-110.000,00	-9.940,44	100.059,56
001_850_100_797 : Kurpark (Trinkquellen)	0,00	-110.000,00	-9.940,44	100.059,56
N_69078800_7211095 : Sanierung Flüchtlingsunterk.Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus)	-621,24	0,00	0,00	0,00
001_850_100_800_72 : Auszahlung	-621,24	0,00	0,00	0,00
N_69075800_7851100 : Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk.Bürgerhaus	-943,72	0,00	0,00	0,00
001_850_100_800_78 : Auszahlung	-943,72	0,00	0,00	0,00
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-1.564,96	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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)	-13.927,34	0,00	-2.320,50	-2.320,50
001_850_100_801_72 : Auszahlung	-13.927,34	-40.000,00	-2.320,50	37.679,50
N_69065801_7851500 : Am Schlinggarten 2, 4Hallenfußboden (Schwingboden)	-4.214,58	-71.000,00	-45.408,59	25.591,41
N_69075801_7851100 : Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk.Turnhalle	-5.421,90	0,00	0,00	0,00
001_850_100_801_78 : Auszahlung	-9.636,48	-71.000,00	-45.408,59	25.591,41
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-23.563,82	-111.000,00	-47.729,09	63.270,91
N_69068702_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsbere.neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	-8.491,25	-8.491,25
001_850_100_805_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-8.491,25	-8.491,25
001_850_100_805 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)	0,00	0,00	-8.491,25	-8.491,25
N_69068713_7211095 : Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_807_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_807 : Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068751_7211095 : Am Schulweg 4 -Einbau einer Falltrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_852_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068753_7211095 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	-9.162,29	0,00	0,00	0,00
N_69068856_7211095 : Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerungder 30 Jahre alten Heizung	0,00	-25.000,00	-37.678,44	-12.678,44
N_69068857_7211095 : Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Grundinstandsetzung Dach / Saal	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
001_850_100_853_72 : Auszahlung	-9.162,29	-105.000,00	-37.678,44	67.321,56
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-9.162,29	-105.000,00	-37.678,44	67.321,56
N_69078854_7211095 : Bielefelder Straße 40Modernisierung Wohnung, Badezimmer	-57.392,12	0,00	-6.613,13	-6.613,13
001_850_100_854_72 : Auszahlung	-57.392,12	0,00	-6.613,13	-6.613,13
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-57.392,12	0,00	-6.613,13	-6.613,13
J_69061856_6811000 : Landeszuweisung Heldmanstr. 2/ WC-Anlage	0,00	227.700,00	113.904,00	-113.796,00
001_850_100_856_68 : Einzahlung	0,00	227.700,00	113.904,00	-113.796,00
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 -	0,00	-253.000,00	-6.715,64	246.284,36
001_850_100_856_78 : Auszahlung	0,00	-253.000,00	-6.715,64	246.284,36
001_850_100_856 : Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Amt 50, öffentl. WC, Miet	0,00	-35.300,00	107.188,36	142.488,36
N_69068785_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	-19.323,20	-36.000,00	-22.980,88	13.019,12
N_69068786_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69068787_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2, -Sanierung der Fenster-	0,00	-150.000,00	-16.382,58	133.617,42
N_69068789_7211095 : Martin-Luther-Straße 2Änderung der Einbruch- undBrandmeldeanlage	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69068790_7211095 : Martin-Luther-Straße 2Innensanierung Schulbereich	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068792_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2, -Kanalreparaturen-	0,00	0,00	-30.955,35	-30.955,35
001_850_100_859_72 : Auszahlung	-19.323,20	-306.000,00	-70.318,81	235.681,19
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-19.323,20	-306.000,00	-70.318,81	235.681,19
N_69068838_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	-4.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
N_69068839_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Bad Wohnung	-12.449,87	-3.200,00	-14.924,44	-11.724,44
001_850_100_864_72 : Auszahlung	-16.449,87	-3.200,00	-24.924,44	-21.724,44
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	-16.449,87	-3.200,00	-24.924,44	-21.724,44
N_69068843_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-9.622,10	-90.000,00	-44.650,91	45.349,09
N_69068846_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	0,00	-176.000,00	-26.276,13	149.723,87
001_850_100_865_72 : Auszahlung	-9.622,10	-266.000,00	-70.927,04	195.072,96
N_69065852_7851100 : BrandschutzmaßnahmenSchloß Schötmar Schloßstraße 2	-101.209,68	-148.700,00	-87.609,48	61.090,52
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-101.209,68	-148.700,00	-87.609,48	61.090,52
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-110.831,78	-414.700,00	-158.536,52	256.163,48
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
001_850_100_867_72 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
001_850_100_867 : Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
N_69075868_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Dachsanierung - Investitionen Gebäude/-technik	0,00	-15.000,00	-3.310,91	11.689,09
N_69075869_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - Elektrosanierung - Investit. Gebäude/-technik	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69075870_7851100 : Rotkehlchenweg 2a, - SanierungFassade - Investit. Gebäude/-technik	0,00	-40.000,00	-5.544,70	34.455,30



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
001_850_100_868_78 : Auszahlung	0,00	-70.000,00	-8.855,61	61.144,39
001_850_100_868 : Rotkehichenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	0,00	-70.000,00	-8.855,61	61.144,39
N_69068880_7211095 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	-1.111,11	0,00	0,00	0,00
N_69068881_7211095 : Änderung Toilettenanlage Standesamt	-18,72	0,00	0,00	0,00
N_69068882_7211095 : Sanierung Fettabscheider Ratskeller	-7.698,46	0,00	0,00	0,00
N_69068883_7211095 : Erneuerung Fußbodenbelag Amtsstube	-2.065,88	0,00	0,00	0,00
001_850_100_870_72 : Auszahlung	-10.894,17	0,00	0,00	0,00
N_69065885_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Lüftung Küche- Invest. Gebäude/-technik	-111.017,38	0,00	0,00	0,00
N_69065887_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 - Brandschutzkonzept- Invest. Gebäude/-technik -	0,00	-82.500,00	-22.923,09	59.576,91
N_69065888_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 - Außentreppeanlage Standesamt -- Invest. Gebäude/-technik -	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-111.017,38	-97.500,00	-22.923,09	74.576,91
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-121.911,55	-97.500,00	-22.923,09	74.576,91
N_69078871_7211095 : Sanierung Flüchtlingsunterk.Festhalle Schötmar, Uferstr.48	-62.814,97	0,00	0,00	0,00
001_850_100_871_72 : Auszahlung	-62.814,97	0,00	0,00	0,00
N_69075871_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48- Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	-99.504,52	0,00	0,00	0,00
001_850_100_871_78 : Auszahlung	-99.504,52	0,00	0,00	0,00
001_850_100_871 : Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	-162.319,49	0,00	0,00	0,00
N_69068910_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0,00	-20.000,00	-17.606,46	2.393,54
N_69068915_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000,00	-19.549,83	450,17
N_69068917_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	0,00	-70.000,00	-102.912,80	-32.912,80
N_69068918_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	0,00	-30.000,00	-16.416,22	13.583,78
001_850_100_876_72 : Auszahlung	0,00	-140.000,00	-156.485,31	-16.485,31
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	-140.000,00	-156.485,31	-16.485,31
M_69065878_7851000 : Neubau WC-Anlage Salinenstraße	0,00	0,00	-6.539,70	-6.539,70
001_850_100_878_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.539,70	-6.539,70
001_850_100_878 : Salinenstraße WC	0,00	0,00	-6.539,70	-6.539,70
N_86065231_7851100 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Bestandsaufnahme u. Sanier.(inv.)-Landschaftsgarten-	0,00	-80.000,00	-515,55	79.484,45
001_850_100_895_78 : Auszahlung	0,00	-80.000,00	-515,55	79.484,45
001_850_100_895 : Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)	0,00	-80.000,00	-515,55	79.484,45
N_86065241_7851100 : Inselbrunnen - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0,00	-783,83	-783,83
001_850_100_897_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-783,83	-783,83
001_850_100_897 : Landschaftsgarten (Trinkquellen)	0,00	0,00	-783,83	-783,83
N_86065331_7851100 : Thermalsprudel III - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0,00	-4.213,31	-4.213,31
N_86065361_7851100 : Paulinenquelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0,00	-222,08	-222,08
001_850_100_901_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.435,39	-4.435,39
001_850_100_901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	0,00	0,00	-4.435,39	-4.435,39
N_86065371_7851100 : Loosequelle - Bestandsaufnahme und Sanierung (inv.)-außerhalb erweitert. Kurpark-	0,00	0,00	-165,38	-165,38
001_850_100_906_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-165,38	-165,38
001_850_100_906 : Trinkquellen (außerhalb erweiterter Kurpark)	0,00	0,00	-165,38	-165,38
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-10.601.140,00	-62.813.900,00	-7.725.679,28	55.088.220,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.371,56	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.371,56	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.227,50	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.421,39	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.648,89	0,00	0,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.277,33	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.680,27	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,27	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.180,27	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-64.457,60	0,00	0,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-64.457,60	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-64.457,60	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

001.850.200 - Baubetriebshof

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001_850_200_100_68 : Einzahlung	1.500,00	0,00	0,00	0,00
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-65,02	0,00	0,00	0,00
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-65,02	0,00	0,00	0,00
001_850_200_100 : Baubetriebshof	1.434,98	0,00	0,00	0,00
K_86074001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€Staatsbad	-865,00	0,00	0,00	0,00
K_86074003_7832000 : Pflanzen u. gätrn. Kleinmaterial, <410€, BBH Staatsbad	-8.750,25	0,00	0,00	0,00
001_850_200_200_78 : Auszahlung	-9.615,25	0,00	0,00	0,00
001_850_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-9.615,25	0,00	0,00	0,00
001_850_200 : Baubetriebshof	-8.180,27	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_870_100 : Grünflächen

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

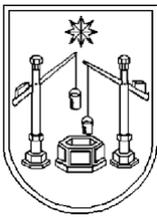


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_870_100 : Grünflächen

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



Stadt Bad Salzungen

Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
P_87068040_7211195 : Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	-22.950,52	-40.000,00	-23.061,09	16.938,91
001_870_100_070_72 : Auszahlung	-22.950,52	-40.000,00	-23.061,09	16.938,91
K_87064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_87064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000,00	-76,60	923,40
K_87064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-1.784,10	-50.000,00	0,00	50.000,00
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	-1.784,10	-63.000,00	-76,60	62.923,40
001_870_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-24.734,62	-103.000,00	-23.137,69	79.862,31
J_87071012_6811000 : Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung-	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
001_870_100_130_68 : Einzahlung	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
P_87074011_7853110 : Spielplatz Salzhof(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	-155.000,00	-136.890,24	18.109,76
P_87074012_7853110 : Spielplatz Schlosspark(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	-56.000,00	-686,24	55.313,76
P_87074020_7853110 : Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	-1.190,00	-43.800,00	-5.500,00	38.300,00
P_87774010_7853110 : Spiel- u.Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen-	-35.986,88	-55.500,00	-47.418,50	8.081,50
001_870_100_130_78 : Auszahlung	-37.176,88	-310.300,00	-190.494,98	119.805,02
001_870_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-37.176,88	-310.300,00	-165.294,98	145.005,02
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 Salzungen/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	0,00	0,00	-5.875,22	-5.875,22
001_870_100_201_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.875,22	-5.875,22
001_870_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	0,00	0,00	-5.875,22	-5.875,22
P_87064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_870_100_250_78 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_870_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
J_87061255_6811000 : GS Am Kirchplatz - Landeszuweisung -	0,00	10.800,00	11.925,00	1.125,00
001_870_100_255_68 : Einzahlung	0,00	10.800,00	11.925,00	1.125,00
P_87064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-25.000,00	-686,23	24.313,77
P_87065255_7853100 : GS Am Kirchplatz 3 - Zaunanlage -	-17.850,00	-5.200,00	-5.950,00	-750,00
001_870_100_255_78 : Auszahlung	-17.850,00	-30.200,00	-6.636,23	23.563,77
001_870_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-17.850,00	-19.400,00	5.288,77	24.688,77
P_87084260_7853110 : GS LockhausenSchötmarsche Str. 2, Neuanschaffung Tischtennisplatte	0,00	0,00	-1.547,00	-1.547,00
001_870_100_260_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.547,00	-1.547,00
001_870_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	0,00	0,00	-1.547,00	-1.547,00
P_87064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19Schrankenanlage	0,00	0,00	-12.436,22	-12.436,22
001_870_100_275_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-12.436,22	-12.436,22
001_870_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0,00	0,00	-12.436,22	-12.436,22
P_87064278_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19Kunstrasenplatz	0,00	-70.000,00	-80.955,19	-10.955,19
001_870_100_278_78 : Auszahlung	0,00	-70.000,00	-80.955,19	-10.955,19
001_870_100_278 : Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	0,00	-70.000,00	-80.955,19	-10.955,19
P_87068300_7211195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
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-	-20.517,05	-10.000,00	-5.958,85	4.041,15
001_870_100_300_78 : Auszahlung	-20.517,05	-10.000,00	-5.958,85	4.041,15
001_870_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-20.517,05	-11.000,00	-5.958,85	5.041,15
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	-5.000,00	0,00	5.000,00
P_87069135_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a - Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
P_87075310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,Anschaffung Außenuhren	0,00	0,00	-14.996,68	-14.996,68
001_870_100_310_78 : Auszahlung	0,00	-55.000,00	-14.996,68	40.003,32
001_870_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	0,00	-56.000,00	-14.996,68	41.003,32
P_87064315_7853110 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungKampfsportbahn	0,00	-85.000,00	-2.100,00	82.900,00
001_870_100_315_78 : Auszahlung	0,00	-85.000,00	-2.100,00	82.900,00
001_870_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	0,00	-85.000,00	-2.100,00	82.900,00
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
J_87061432_6811000 : Jugendzentrum Schötmar - Landeszuweisung -	0,00	18.000,00	19.125,00	1.125,00
001_870_100_432_68 : Einzahlung	0,00	18.000,00	19.125,00	1.125,00
P_87064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Multifunktionsfläche-	0,00	-20.000,00	-686,23	19.313,77
001_870_100_432_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-686,23	19.313,77
001_870_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-2.000,00	18.438,77	20.438,77
P_87064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	-36.392,42	-25.000,00	-18.485,52	6.514,48
001_870_100_530_78 : Auszahlung	-36.392,42	-25.000,00	-18.485,52	6.514,48
001_870_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-36.392,42	-25.000,00	-18.485,52	6.514,48
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-	-556,14	0,00	0,00	0,00
001_870_100_701_78 : Auszahlung	-556,14	0,00	0,00	0,00
001_870_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))	-556,14	0,00	0,00	0,00
P_87774702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-553,35	0,00	0,00	0,00
001_870_100_702_78 : Auszahlung	-553,35	0,00	0,00	0,00
001_870_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-553,35	0,00	0,00	0,00
P_87774703_7853110 : Friedhof Hölzen -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-212,25	-212,25
001_870_100_703_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-212,25	-212,25
001_870_100_703 : Hölzersundern 25 (Friedhofskapelle Hölzen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-212,25	-212,25
P_87774704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.747,42	0,00	0,00	0,00
001_870_100_704_78 : Auszahlung	-2.747,42	0,00	0,00	0,00
001_870_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	-2.747,42	0,00	0,00	0,00
P_87774706_7853110 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.884,10	0,00	0,00	0,00
001_870_100_706_78 : Auszahlung	-1.884,10	0,00	0,00	0,00
001_870_100_706 : Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))	-1.884,10	0,00	0,00	0,00
P_87774707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-21.676,87	0,00	-17.029,94	-17.029,94
001_870_100_707_78 : Auszahlung	-21.676,87	0,00	-17.029,94	-17.029,94
001_870_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-21.676,87	0,00	-17.029,94	-17.029,94
P_87774708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	-3.145,31	0,00	0,00	0,00
001_870_100_708_78 : Auszahlung	-3.145,31	0,00	0,00	0,00
001_870_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	-3.145,31	0,00	0,00	0,00
P_87774709_7853110 : Friedhof Salzuflen -Investit.an Außenanlagen-	-498,24	0,00	0,00	0,00
001_870_100_709_78 : Auszahlung	-498,24	0,00	0,00	0,00
001_870_100_709 : Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzuflen (einschl. Nebengebäu	-498,24	0,00	0,00	0,00
I_86161132_6851000 : Bepflanzung Konzerthallenvorplatz, Schadenfallregulierung, Rückzahlung	23.000,00	0,00	0,00	0,00
001_870_100_753_68 : Einzahlung	23.000,00	0,00	0,00	0,00
001_870_100_753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)	23.000,00	0,00	0,00	0,00
J_86161080_6811000 : Landeszuweisung ZwischentraktBaudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	0,00	592.800,00	313.460,00	-279.340,00
001_870_100_754_68 : Einzahlung	0,00	592.800,00	313.460,00	-279.340,00
N_86165080_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	-25.918,18	-685.100,00	-114.353,32	570.746,68
N_86165081_7851100 : Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Aufzug- Umgestaltung Fläche	0,00	0,00	-30.567,67	-30.567,67
001_870_100_754_78 : Auszahlung	-25.918,18	-685.100,00	-144.920,99	540.179,01
001_870_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	-25.918,18	-92.300,00	168.539,01	260.839,01
J_86191090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	904.800,00	582.140,00	-322.660,00
001_870_100_755_68 : Einzahlung	0,00	904.800,00	582.140,00	-322.660,00
P_86195090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	-29.686,21	-1.035.900,00	-526.453,05	509.446,95
P_86195091_7853110 : WandelhalleErtüchtigung der Flächen Lietzholzstr. / Errichtung Ladezone	0,00	0,00	-24.900,54	-24.900,54



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
001_870_100_755_78 : Auszahlung	-29.686,21	-1.035.900,00	-551.353,59	484.546,41
001_870_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-29.686,21	-131.100,00	30.786,41	161.886,41
J_86161008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	190.608,00	381.300,00	331.000,00	-50.300,00
J_86161131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	17.300,00	460.300,00	460.700,00	400,00
001_870_100_757_68 : Einzahlung	207.908,00	841.600,00	791.700,00	-49.900,00
P_86165008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-23.878,45	-606.900,00	-220.818,71	386.081,29
P_86165131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	-22.099,17	-529.600,00	-220.473,16	309.126,84
001_870_100_757_78 : Auszahlung	-45.977,62	-1.136.500,00	-441.291,87	695.208,13
001_870_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	161.930,38	-294.900,00	350.408,13	645.308,13
J_86161170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	98.400,00	45.000,00	-53.400,00
001_870_100_761_68 : Einzahlung	0,00	98.400,00	45.000,00	-53.400,00
P_86165170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-123.000,00	0,00	123.000,00
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	-223.000,00	0,00	223.000,00
001_870_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	-124.600,00	45.000,00	169.600,00
J_86161100_6811000 : Zuschuss Kneippinsel	0,00	316.800,00	41.279,83	-275.520,17
001_870_100_783_68 : Einzahlung	0,00	316.800,00	41.279,83	-275.520,17
P_86165100_7853110 : Kneippinsel im KurparkInvestition an Außenanlagen	-17.588,80	-450.400,00	-48.301,77	402.098,23
001_870_100_783_78 : Auszahlung	-17.588,80	-450.400,00	-48.301,77	402.098,23
001_870_100_783 : Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)	-17.588,80	-133.600,00	-7.021,94	126.578,06
J_86161110_6811000 : Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	0,00	26.400,00	503,18	-25.896,82
001_870_100_789_68 : Einzahlung	0,00	26.400,00	503,18	-25.896,82
P_86165110_7853110 : Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	0,00	-33.000,00	-1.191,83	31.808,17
001_870_100_789_78 : Auszahlung	0,00	-33.000,00	-1.191,83	31.808,17
001_870_100_789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)	0,00	-6.600,00	-688,65	5.911,35
J_86161120_6811000 : Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	0,00	132.000,00	2.515,84	-129.484,16
001_870_100_794_68 : Einzahlung	0,00	132.000,00	2.515,84	-129.484,16
P_86165105_7853110 : Kurpark - Bestandsaufnahme Leitungen	-17.049,55	-27.900,00	0,00	27.900,00
P_86165120_7853110 : Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	0,00	-311.900,00	-11.700,61	300.199,39
001_870_100_794_78 : Auszahlung	-17.049,55	-339.800,00	-11.700,61	328.099,39
001_870_100_794 : Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	-17.049,55	-207.800,00	-9.184,77	198.615,23
P_87065876_7853110 : Hauptstraße 10 - Austausch der Leuchtkörper -	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_870_100_876_78 : Auszahlung	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_870_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
P_86165220_7853110 : Landschaftsgarten / Kneipp(Pauschale)	0,00	0,00	-414,00	-414,00
001_870_100_883_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-414,00	-414,00
001_870_100_883 : Landschaftsgarten (Kneipp einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet Konzerthalle)	0,00	0,00	-414,00	-414,00
001_870_100 : Grünflächen	-73.044,76	-1.820.600,00	253.122,19	2.073.722,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_880_200 : Baubetriebshof

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_880_200 : Baubetriebshof

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.880.200 - Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_88061001_6812000 : Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a.LWL, Kreis Lippe)	1.265,05	0,00	0,00	0,00
K_88061001_6831000 : Verkaufserlöse BBH	2.885,00	15.000,00	13.450,00	-1.550,00
001_880_200_100_68 : Einzahlung	4.150,05	15.000,00	13.450,00	-1.550,00
K_88064001_7831000 : Geräte/Ausstattung BBH (>410€)	-21.559,50	-40.400,00	-29.815,55	10.584,45
K_88064002_7832000 : Geräte/Ausstattung BBH (<410€)	-4.293,79	-15.000,00	-7.332,28	7.667,72
K_88064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-94.568,27	-219.000,00	-118.571,74	100.428,26
K_88064013_7831800 : LKW Unterhaltung Kanäle - BBH	0,00	-143.400,00	-149.853,51	-6.453,51
K_88064014_7831800 : Straßenkehrmaschine BBH	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00
K_88064015_7831800 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst - BBH	0,00	-100.000,00	-18.980,50	81.019,50
K_88064016_7831800 : Hubarbeitsbühne m. Fahrgestell-BBH-	0,00	-125.000,00	-125.592,60	-592,60
K_88064017_7831800 : Saug-Spül-Aufsetztank für LKW-BBH-	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
001_880_200_100_78 : Auszahlung	-120.421,56	-922.800,00	-450.146,18	472.653,82
001_880_200_100 : Baubetriebshof	-116.271,51	-907.800,00	-436.696,18	471.103,82
K_86171001_6831000 : Verkaufserlöse BBH Staatsbad	4.376,35	0,00	0,00	0,00
001_880_200_200_68 : Einzahlung	4.376,35	0,00	0,00	0,00
K_86174001_7831000 : Geräte/Ausst.>410€) BBH Staatsbad	-415,00	-13.600,00	-9.363,26	4.236,74
K_86174002_7832000 : Geräte/Ausst.<410€) BBH Staatsbad	-855,99	-2.000,00	-3.261,62	-1.261,62
K_86174003_7832000 : Pflanzen u. gärtl. Kleinmaterial (<410€) BBH Staatsbad	-37.037,13	-50.000,00	-32.904,39	17.095,61
K_86174011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrbare GroßgeräteBBH Staatsbad	-32.767,32	-69.400,00	-55.699,71	13.700,29
001_880_200_200_78 : Auszahlung	-71.075,44	-135.000,00	-101.228,98	33.771,02
001_880_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-66.699,09	-135.000,00	-101.228,98	33.771,02
001_880_200 : Baubetriebshof	-182.970,60	-1.042.800,00	-537.925,16	504.874,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.333,00	5.600,00	8.496,00	2.896,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.333,00	5.600,00	8.496,00	2.896,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.229,95	7.600,00	7.684,95	84,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277,24	6.000,00	7.214,00	1.214,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	368.853,29	367.000,00	373.073,51	6.073,51
Ordentliche Erträge	396.693,48	386.200,00	396.468,46	10.268,46
- Personalaufwendungen	649.872,67	814.100,00	707.438,00	-106.662,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	649.872,67	814.100,00	707.438,00	-106.662,00
- Versorgungsaufwendungen	58.650,71	86.400,00	54.866,62	-31.533,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.778,99	30.200,00	23.335,96	-6.864,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.852,97	1.500,00	2.135,92	635,92
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.767,76	2.400,00	3.654,66	1.254,66
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	27.158,26	26.300,00	17.545,38	-8.754,62
- Bilanzielle Abschreibungen	7.800,00	7.700,00	7.585,95	-114,05
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.690,23	41.100,00	49.507,37	8.407,37
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700,00	960,00	-740,00
davon Geschäftsaufwendungen	22.775,11	21.900,00	28.257,53	6.357,53
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	282,00	500,00	292,00	-208,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.673,12	17.000,00	19.997,84	2.997,84
Ordentliche Aufwendungen	787.792,60	979.600,00	842.733,90	-136.866,10
Ordentliches Ergebnis	-391.099,12	-593.400,00	-446.265,44	147.134,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.099,12	-593.400,00	-446.265,44	147.134,56
Jahresergebnis	-391.099,12	-593.400,00	-446.265,44	147.134,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.598,88	14.900,00	14.252,02	-647,98
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.754,75	10.900,00	7.899,00	-3.001,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.844,13	4.000,00	6.353,02	2.353,02
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.598,88	-14.900,00	-14.252,02	647,98
Ergebnis	-398.698,00	-608.300,00	-460.517,46	147.782,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.146,45	7.600,00	7.541,88	-58,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.068,54	6.000,00	8.270,43	2.270,43
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	352.932,73	335.000,00	359.343,18	24.343,18
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.147,72	348.600,00	375.155,49	26.555,49
- Personalauszahlungen	615.806,68	712.900,00	645.740,98	-67.159,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.499,94	29.700,00	21.898,10	-7.801,90
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.343,33	41.000,00	46.662,25	5.662,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.649,95	783.700,00	714.301,33	-69.398,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.502,23	-435.100,00	-339.145,84	95.954,16
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21,90	1.500,00	3.041,95	1.541,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,90	1.500,00	3.041,95	1.541,95
Saldo der Investitionstätigkeit	-21,90	-1.500,00	-3.041,95	-1.541,95
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-309.524,13	-436.600,00	-342.187,79	94.412,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-309.524,13	-436.600,00	-342.187,79	94.412,21
= Liquide Mittel	-309.524,13	-436.600,00	-342.187,79	94.412,21



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-649,95	350,05
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
002_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.500,00	-649,95	850,05
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	0,00	-1.500,00	-649,95	850,05
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-21,90	0,00	-2.392,00	-2.392,00
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-21,90	0,00	-2.392,00	-2.392,00
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-21,90	0,00	-2.392,00	-2.392,00
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-21,90	-1.500,00	-3.041,95	-1.541,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.930,50	52.000,00	82.283,00	30.283,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.370,13	1.600,00	6.014,10	4.414,10
Ordentliche Erträge	60.300,63	53.600,00	88.297,10	34.697,10
- Personalaufwendungen	102.352,42	104.800,00	120.205,07	15.405,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	102.352,42	104.800,00	120.205,07	15.405,07
- Versorgungsaufwendungen	12.955,67	17.700,00	14.457,27	-3.242,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,08	1.400,00	1.364,16	-35,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.088,08	1.400,00	1.364,16	-35,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,41	5.400,00	3.825,43	-1.574,57
davon Geschäftsaufwendungen	1.276,41	3.900,00	1.476,81	-2.423,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	494,00	1.500,00	2.348,62	848,62
Ordentliche Aufwendungen	118.166,58	129.300,00	139.851,93	10.551,93
Ordentliches Ergebnis	-57.865,95	-75.700,00	-51.554,83	24.145,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.865,95	-75.700,00	-51.554,83	24.145,17
Jahresergebnis	-57.865,95	-75.700,00	-51.554,83	24.145,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,27	100,00	110,04	10,04
davon IL Sonstige Verrechnungen	108,27	100,00	110,04	10,04
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-108,27	-100,00	-110,04	-10,04
Ergebnis	-57.974,22	-75.800,00	-51.664,87	24.135,13



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.340,50	52.000,00	79.375,50	27.375,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.591,54	1.000,00	844,94	-155,06
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.932,04	53.000,00	80.220,44	27.220,44
- Personalauszahlungen	81.758,72	84.800,00	87.374,06	2.574,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,08	1.400,00	1.364,16	-35,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.276,41	5.400,00	2.073,71	-3.326,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.123,21	91.600,00	90.811,93	-788,07
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.191,17	-38.600,00	-10.591,49	28.008,51
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-32.191,17	-38.600,00	-10.591,49	28.008,51
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-32.191,17	-38.600,00	-10.591,49	28.008,51
= Liquide Mittel	-32.191,17	-38.600,00	-10.591,49	28.008,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	67.675,65	17.675,65
Ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	67.675,65	17.675,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,73	30.100,00	42.066,67	11.966,67
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	5.656,19	5.656,19
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	550,73	30.100,00	36.410,48	6.310,48
- Bilanzielle Abschreibungen	427,95	400,00	519,48	119,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,09	61.100,00	53.780,05	-7.319,95
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	0,00	26.000,00	29.265,00	3.265,00
davon Geschäftsaufwendungen	72,09	32.600,00	23.945,05	-8.654,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	2.500,00	570,00	-1.930,00
Ordentliche Aufwendungen	1.050,77	91.600,00	96.366,20	4.766,20
Ordentliches Ergebnis	-1.050,77	-41.600,00	-28.690,55	12.909,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050,77	-41.600,00	-28.690,55	12.909,45
Jahresergebnis	-1.050,77	-41.600,00	-28.690,55	12.909,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600,00	17.301,50	701,50
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	16.600,00	17.301,50	701,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600,00	-17.301,50	-701,50
Ergebnis	-1.050,77	-58.200,00	-45.992,05	12.207,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	67.675,65	17.675,65
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	67.675,65	17.675,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550,73	30.100,00	36.410,48	6.310,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72,09	61.100,00	51.912,17	-9.187,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622,82	91.200,00	88.322,65	-2.877,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622,82	-41.200,00	-20.647,00	20.553,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	649,95	0,00	6.449,67	6.449,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,95	0,00	6.449,67	6.449,67
Saldo der Investitionstätigkeit	-649,95	0,00	-6.449,67	-6.449,67
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.272,77	-41.200,00	-27.096,67	14.103,33
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.272,77	-41.200,00	-27.096,67	14.103,33
= Liquide Mittel	-1.272,77	-41.200,00	-27.096,67	14.103,33



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.300 - Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_30064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (>410€)	-649,95	0,00	-793,48	-793,48
K_30064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€)	0,00	0,00	-5.656,19	-5.656,19
002_100_300_100_78 : Auszahlung	-649,95	0,00	-6.449,67	-6.449,67
002_100_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	-649,95	0,00	-6.449,67	-6.449,67
002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	-649,95	0,00	-6.449,67	-6.449,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.170,43	14.300,00	21.906,73	7.606,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	1.906,30	1.906,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	582,50	582,50
Ordentliche Erträge	35.170,43	14.300,00	24.395,53	10.095,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.102,64	16.400,00	27.979,19	11.579,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.518,19	3.000,00	1.100,41	-1.899,59
davon Energie, Wasser, Abwasser	116,62	0,00	164,28	164,28
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	27.467,83	13.400,00	26.714,50	13.314,50
- Bilanzielle Abschreibungen	917,00	900,00	843,00	-57,00
Ordentliche Aufwendungen	32.019,64	17.300,00	28.822,19	11.522,19
Ordentliches Ergebnis	3.150,79	-3.000,00	-4.426,66	-1.426,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.150,79	-3.000,00	-4.426,66	-1.426,66
Jahresergebnis	3.150,79	-3.000,00	-4.426,66	-1.426,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.352,50	2.100,00	2.631,00	531,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	29.352,50	2.100,00	2.631,00	531,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-29.352,50	-2.100,00	-2.631,00	-531,00
Ergebnis	-26.201,71	-5.100,00	-7.057,66	-1.957,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.584,25	14.300,00	36.205,58	21.905,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.192,93	0,00	1.906,30	1.906,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	137,50	137,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.777,18	14.300,00	38.249,38	23.949,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.936,97	16.400,00	27.577,69	11.177,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.936,97	16.400,00	27.577,69	11.177,69
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.840,21	-2.100,00	10.671,69	12.771,69
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	8.840,21	-2.100,00	10.671,69	12.771,69
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	8.840,21	-2.100,00	10.671,69	12.771,69
= Liquide Mittel	8.840,21	-2.100,00	10.671,69	12.771,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.508,91	205.000,00	271.345,20	66.345,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.571,37	167.200,00	75.059,70	-92.140,30
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.413,67	10.100,00	5.978,75	-4.121,25
Ordentliche Erträge	416.493,95	382.400,00	352.383,65	-30.016,35
- Personalaufwendungen	490.216,23	503.800,00	501.064,08	-2.735,92
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	490.216,23	503.800,00	501.064,08	-2.735,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.205,60	164.200,00	66.471,52	-97.728,48
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	142.205,60	164.100,00	66.471,52	-97.628,48
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.833,40	219.700,00	201.309,41	-18.390,59
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.191,68	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	183.105,08	214.900,00	199.425,81	-15.474,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	536,64	4.800,00	1.883,60	-2.916,40
Ordentliche Aufwendungen	824.255,23	887.900,00	768.845,01	-119.054,99
Ordentliches Ergebnis	-407.761,28	-505.500,00	-416.461,36	89.038,64
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.761,28	-505.500,00	-416.461,36	89.038,64
Jahresergebnis	-407.761,28	-505.500,00	-416.461,36	89.038,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,08	3.600,00	3.496,19	-103,81
davon IL Inanspruchnahme BBH	851,00	1.500,00	1.405,50	-94,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.057,08	2.100,00	2.090,69	-9,31
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.908,08	-3.600,00	-3.496,19	103,81
Ergebnis	-410.669,36	-509.100,00	-419.957,55	89.142,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.752,61	205.000,00	278.204,55	73.204,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.429,95	167.200,00	75.087,37	-92.112,63
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-18.496,05	1.000,00	2.337,90	1.337,90
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.686,51	373.300,00	355.629,82	-17.670,18
- Personalauszahlungen	552.215,32	497.100,00	496.995,31	-104,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.369,60	164.100,00	66.709,02	-97.390,98
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	202.169,20	219.700,00	198.846,35	-20.853,65
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901.754,12	881.000,00	762.550,68	-118.449,32
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.067,61	-507.700,00	-406.920,86	100.779,14
- 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	-513.067,61	-508.300,00	-406.920,86	101.379,14
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-513.067,61	-508.300,00	-406.920,86	101.379,14
= Liquide Mittel	-513.067,61	-508.300,00	-406.920,86	101.379,14



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
002_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600,00	0,00	600,00
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.048,00	60.000,00	53.908,00	-6.092,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,00	7.000,00	7.251,59	251,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.175,90	36.800,00	3.304,69	-33.495,31
Ordentliche Erträge	74.665,90	103.800,00	64.464,28	-39.335,72
- Personalaufwendungen	204.631,63	183.900,00	199.851,69	15.951,69
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	204.631,63	183.900,00	192.921,69	9.021,69
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
- Versorgungsaufwendungen	5.475,74	0,00	21.987,45	21.987,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,29	6.000,00	5.652,27	-347,73
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.061,87	4.500,00	3.478,32	-1.021,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.105,42	1.500,00	2.173,95	673,95
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100,00	60,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,71	15.700,00	11.988,91	-3.711,09
davon Geschäftsaufwendungen	4.929,31	8.300,00	9.031,72	731,72
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	0,00	-300,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.637,40	7.100,00	2.957,19	-4.142,81
Ordentliche Aufwendungen	224.141,37	205.700,00	239.540,32	33.840,32
Ordentliches Ergebnis	-149.475,47	-101.900,00	-175.076,04	-73.176,04
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.475,47	-101.900,00	-175.076,04	-73.176,04
Jahresergebnis	-149.475,47	-101.900,00	-175.076,04	-73.176,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.264,89	29.100,00	28.576,69	-523,31
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	70,50	800,00	591,75	-208,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	649,60	700,00	440,15	-259,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.264,89	-29.100,00	-28.576,69	523,31
Ergebnis	-177.740,36	-131.000,00	-203.652,73	-72.652,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.332,00	60.000,00	57.572,00	-2.428,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,00	7.000,00	6.130,00	-870,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.408,00	67.000,00	63.702,00	-3.298,00
- Personalauszahlungen	241.710,69	181.200,00	214.603,12	33.403,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,14	4.800,00	5.199,32	399,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.040,06	15.700,00	11.988,91	-3.711,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.617,89	201.700,00	231.791,35	30.091,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.209,89	-134.700,00	-168.089,35	-33.389,35
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	220,35	1.200,00	415,45	-784,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,35	1.200,00	415,45	-784,55
Saldo der Investitionstätigkeit	-220,35	-1.200,00	-415,45	784,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-202.430,24	-135.900,00	-168.504,80	-32.604,80
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-202.430,24	-135.900,00	-168.504,80	-32.604,80
= Liquide Mittel	-202.430,24	-135.900,00	-168.504,80	-32.604,80



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-220,35	-1.200,00	-415,45	784,55
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-220,35	-1.200,00	-415,45	784,55
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-220,35	-1.200,00	-415,45	784,55
002_200_200 : Personenstandswesen	-220,35	-1.200,00	-415,45	784,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.917,26	147.600,00	160.419,33	12.819,33
davon Auflösung von Sonderposten	160.874,00	147.100,00	160.419,33	13.319,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.718,55	91.000,00	32.620,13	-58.379,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.747,20	4.000,00	8.720,79	4.720,79
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,00	5.000,00	9.206,95	4.206,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	406.861,69	39.000,00	29.258,61	-9.741,39
Ordentliche Erträge	656.088,70	286.600,00	240.225,81	-46.374,19
- Personalaufwendungen	2.296.397,39	2.443.800,00	2.272.999,16	-170.800,84
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.165.624,78	2.324.200,00	2.152.292,19	-171.907,81
davon Produktbudget Fachdienst	130.772,61	119.600,00	120.706,97	1.106,97
- Versorgungsaufwendungen	545.083,13	724.900,00	609.229,03	-115.670,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.620,68	225.300,00	163.268,46	-62.031,54
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	21.398,55	24.100,00	3.280,00	-20.820,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	99.317,32	85.000,00	90.362,26	5.362,26
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.652,07	58.200,00	67.723,67	9.523,67
davon besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.252,74	58.000,00	1.902,53	-56.097,47
- Bilanzielle Abschreibungen	310.717,93	339.900,00	321.439,56	-18.460,44
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.432,28	171.000,00	167.146,90	-3.853,10
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.318,50	12.100,00	7.318,50	-4.781,50
davon Geschäftsaufwendungen	20.067,95	12.100,00	17.935,16	5.835,16
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.037,20	7.500,00	7.878,00	378,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	190.008,63	138.900,00	134.015,24	-4.884,76
Ordentliche Aufwendungen	3.571.251,41	3.905.000,00	3.534.083,11	-370.916,89
Ordentliches Ergebnis	-2.915.162,71	-3.618.400,00	-3.293.857,30	324.542,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.915.162,71	-3.618.400,00	-3.293.857,30	324.542,70
Jahresergebnis	-2.915.162,71	-3.618.400,00	-3.293.857,30	324.542,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.592,84	3.000,00	12.690,96	9.690,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.639,16	511.700,00	566.239,18	54.539,18
davon IL Kalkulatorische Mieten	348.700,00	348.700,00	348.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	129.186,23	111.100,00	170.888,85	59.788,85
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.191,50	5.700,00	96,00	-5.604,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	44.561,43	46.200,00	46.554,33	354,33
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-524.046,32	-508.700,00	-553.548,22	-44.848,22
Ergebnis	-3.439.209,03	-4.127.100,00	-3.847.405,52	279.694,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.607,83	91.000,00	61.077,70	-29.922,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.570,43	4.000,00	4.060,63	60,63
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.844,00	5.000,00	9.206,95	4.206,95
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.022,26	100.500,00	75.545,28	-24.954,72
- Personalauszahlungen	1.591.803,98	1.625.900,00	1.642.463,12	16.563,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.669,66	214.300,00	154.918,18	-59.381,82
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	220.896,63	169.900,00	152.637,99	-17.262,01
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.370,27	2.010.200,00	1.950.019,29	-60.180,71
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.893.348,01	-1.909.700,00	-1.874.474,01	35.225,99
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	28.735,68	28.735,68
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.250,00	5.000,00	4.950,00	-50,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.751,40	1.751,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250,00	5.000,00	35.437,08	30.437,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.835,61	173.200,00	160.612,13	-12.587,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	785.637,56	778.000,00	249.988,19	-528.011,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.473,17	951.200,00	410.600,32	-540.599,68
Saldo der Investitionstätigkeit	-785.223,17	-946.200,00	-375.163,24	571.036,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.678.571,18	-2.855.900,00	-2.249.637,25	606.262,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.678.571,18	-2.855.900,00	-2.249.637,25	606.262,75
= Liquide Mittel	-2.678.571,18	-2.855.900,00	-2.249.637,25	606.262,75



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_30061116_6811000 : Landeszuweisung Investitionen für Warnsysteme	0,00	0,00	28.735,68	28.735,68
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	6.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
K_30061005_6851100 : Einz. aus der Abwickl. v. sonstigen Investitionen hier: Fahrzeuge	0,00	0,00	1.751,40	1.751,40
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	6.100,00	1.000,00	31.487,08	30.487,08
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-62.056,66	-82.000,00	-6.976,41	75.023,59
K_30064116_7831000 : Investitionen für Warnsysteme	-803,25	0,00	-1.189,33	-1.189,33
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-3.392,10	-5.000,00	-6.766,39	-1.766,39
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	0,00	55.000,00
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-4.892,35	-15.000,00	-5.686,60	9.313,40
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-2.331,74	-5.000,00	-1.364,11	3.635,89
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-73.476,10	-163.000,00	-21.982,84	141.017,16
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-67.376,10	-162.000,00	9.504,24	171.504,24
K_30064835_7831800 : PKW Hauptwache	-19.979,53	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_116_78 : Auszahlung	-19.979,53	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_116 : LIP-FW 215, PKW Hauptwache	-19.979,53	0,00	0,00	0,00
K_30064839_7831800 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	-2.707,34	-415.000,00	-225.235,90	189.764,10
002_500_100_300_117_78 : Auszahlung	-2.707,34	-415.000,00	-225.235,90	189.764,10
002_500_100_300_117 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	-2.707,34	-415.000,00	-225.235,90	189.764,10
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-90.062,97	-577.000,00	-215.731,66	361.268,34
K_30061013_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Bad Salzuflen	7.150,00	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430_050_68 : Einzahlung	7.150,00	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430_050 : Verwaltung	7.150,00	0,00	0,00	0,00
K_30064834_7831800 : Hubrettungswagen Bad Salzuflen	-646.322,91	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430_105_78 : Auszahlung	-646.322,91	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430_105 : Hubrettungswagen Bad Salzuflen	-646.322,91	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430 : Bad Salzuflen	-639.172,91	0,00	0,00	0,00
K_30069054_7831600 : Einrichtung (Erstausrüstung)Feuerwehrgerätehaus Wüstem	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 : Wüstem	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
K_30064105_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 €	-1.090,40	0,00	0,00	0,00
002_500_100_450_050_78 : Auszahlung	-1.090,40	0,00	0,00	0,00
002_500_100_450_050 : Verwaltung	-1.090,40	0,00	0,00	0,00
002_500_100_450 : Retzen	-1.090,40	0,00	0,00	0,00
K_30061017_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wülfer-Bexten	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
002_500_100_470_050_68 : Einzahlung	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
K_30064507_7831000 : Wülfer Bexten GH, GeräteAusstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	0,00	0,00	-562,00	-562,00
002_500_100_470_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-562,00	-562,00
002_500_100_470_050 : Verwaltung	0,00	4.000,00	-562,00	-4.562,00
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	0,00	-46.000,00	-562,00	45.438,00
K_30061019_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
002_500_100_490_050_68 : Einzahlung	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
002_500_100_490_050 : Verwaltung	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	-42.061,28	0,00	-2.207,45	-2.207,45
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	-42.061,28	0,00	-2.207,45	-2.207,45
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	-42.061,28	0,00	-2.207,45	-2.207,45



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_30064837_7831800 : HLF 10/6 Biemsen-Ahmsen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
002_500_100_490_105_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
002_500_100_490_105 : LF 8 Biemsen-Ahmsen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	-42.061,28	-100.000,00	1.742,55	101.742,55
I_30068100_7221395 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
I_66068021_7221395 : Rückbau LWB Wilh.-Blanke-Str.	0,00	-20.000,00	-11.600,00	8.400,00
002_500_100_500_72 : Auszahlung	0,00	-21.000,00	-11.600,00	9.400,00
I_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
I_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	-3.293,19	-168.200,00	-160.612,13	7.587,87
I_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Porschestra.)	-9.542,42	0,00	0,00	0,00
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-12.835,61	-173.200,00	-160.612,13	12.587,87
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-12.835,61	-194.200,00	-172.212,13	21.987,87
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-785.223,17	-967.200,00	-386.763,24	580.436,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916,00	4.500,00	5.038,00	538,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	307,34	-692,66
Ordentliche Erträge	4.916,00	5.500,00	5.345,34	-154,66
- Personalaufwendungen	88.890,92	74.100,00	97.040,33	22.940,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	88.890,92	74.100,00	97.040,33	22.940,33
- Versorgungsaufwendungen	16.989,41	23.200,00	21.337,61	-1.862,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,00	1.400,00	224,92	-1.175,08
davon Geschäftsaufwendungen	54,60	500,00	34,34	-465,66
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	194,40	900,00	190,58	-709,42
Ordentliche Aufwendungen	106.129,33	98.700,00	118.602,86	19.902,86
Ordentliches Ergebnis	-101.213,33	-93.200,00	-113.257,52	-20.057,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.213,33	-93.200,00	-113.257,52	-20.057,52
Jahresergebnis	-101.213,33	-93.200,00	-113.257,52	-20.057,52
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,00	1.500,00	662,00	-838,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	1.448,00	1.500,00	662,00	-838,00
Ergebnis	-99.765,33	-91.700,00	-112.595,52	-20.895,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076,00	4.500,00	4.878,00	378,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.076,00	4.500,00	4.878,00	378,00
- Personalauszahlungen	45.667,26	47.200,00	52.407,74	5.207,74
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	249,00	1.400,00	224,92	-1.175,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.916,26	48.600,00	52.632,66	4.032,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.840,26	-44.100,00	-47.754,66	-3.654,66
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-40.840,26	-44.100,00	-47.754,66	-3.654,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-40.840,26	-44.100,00	-47.754,66	-3.654,66
= Liquide Mittel	-40.840,26	-44.100,00	-47.754,66	-3.654,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.397,00	50.500,00	70.880,00	20.380,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.737,00	4.100,00	6.000,00	1.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.814,19	3.814,19
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.769,67	700,00	6.516,76	5.816,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.942,76	38.600,00	22.311,76	-16.288,24
Ordentliche Erträge	64.109,43	89.800,00	103.522,71	13.722,71
- Personalaufwendungen	590.295,10	596.800,00	584.522,13	-12.277,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	590.295,10	596.800,00	584.522,13	-12.277,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.771,20	99.900,00	116.764,22	16.864,22
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	17.315,00	22.000,00	29.676,77	7.676,77
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	83.456,20	77.900,00	87.087,45	9.187,45
- Bilanzielle Abschreibungen	19.851,89	21.400,00	20.482,46	-917,54
- Transferaufwendungen	47.660,00	46.400,00	110.460,00	64.060,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.686,80	16.800,00	19.254,30	2.454,30
davon Geschäftsaufwendungen	15.537,06	13.900,00	17.846,05	3.946,05
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.149,74	2.900,00	1.408,25	-1.491,75
Ordentliche Aufwendungen	776.264,99	781.300,00	851.483,11	70.183,11
Ordentliches Ergebnis	-712.155,56	-691.500,00	-747.960,40	-56.460,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.155,56	-691.500,00	-747.960,40	-56.460,40
Jahresergebnis	-712.155,56	-691.500,00	-747.960,40	-56.460,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.298,75	2.101.300,00	2.093.791,19	-7.508,81
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.108.800,00	1.198.400,00	1.198.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	811.993,19	777.000,00	754.412,42	-22.587,58
davon IL Inanspruchnahme BBH	9.104,25	3.400,00	15.717,50	12.317,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	130.401,31	122.500,00	124.678,52	2.178,52
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.060.298,75	-2.101.300,00	-2.093.791,19	7.508,81
Ergebnis	-2.772.454,31	-2.792.800,00	-2.841.751,59	-48.951,59

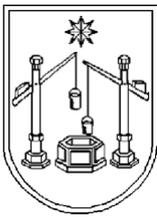


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.660,00	46.400,00	63.660,00	17.260,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	199,50	199,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.769,67	700,00	6.516,76	5.816,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.429,67	47.100,00	70.376,26	23.276,26
- Personalauszahlungen	596.400,52	586.900,00	606.712,19	19.812,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.217,23	85.200,00	96.754,68	11.554,68
- Transferauszahlungen	47.660,00	46.400,00	110.460,00	64.060,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.799,13	16.700,00	19.293,75	2.593,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.076,88	735.200,00	833.220,62	98.020,62
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.647,21	-688.100,00	-762.844,36	-74.744,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.173,98	65.000,00	35.854,14	-29.145,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.173,98	65.000,00	35.854,14	-29.145,86
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.173,98	-65.000,00	-35.854,14	29.145,86
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-713.821,19	-753.100,00	-798.698,50	-45.598,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-713.821,19	-753.100,00	-798.698,50	-45.598,50
= Liquide Mittel	-713.821,19	-753.100,00	-798.698,50	-45.598,50



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.264,52	-2.200,00	-2.396,29	-196,29
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.000,00	-589,05	3.410,95
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-1.264,52	-6.200,00	-2.985,34	3.214,66
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-1.264,52	-6.200,00	-2.985,34	3.214,66
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-555,18	-1.700,00	-312,07	1.387,93
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.700,00	-2.941,16	2.758,84
K_40074112_7831000 : Telefonanlage GS Elkenbreder Weg	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-555,18	-11.400,00	-3.253,23	8.146,77
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-555,18	-11.400,00	-3.253,23	8.146,77
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.590,07	-3.500,00	-1.412,22	2.087,78
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-915,11	-4.600,00	-749,70	3.850,30
K_40074113_7831000 : Telefonanlage GS Schötmar-Holzhausen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-5.505,18	-16.100,00	-2.161,92	13.938,08
003_100_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-5.505,18	-16.100,00	-2.161,92	13.938,08
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-89,70	-1.700,00	-3.185,85	-1.485,85
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.100,00	-4.961,46	-861,46
K_40074114_7831000 : Telefonanlage GS Lockhausen	0,00	-4.000,00	-3.738,56	261,44
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-89,70	-9.800,00	-11.885,87	-2.085,87
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-89,70	-9.800,00	-11.885,87	-2.085,87
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-786,25	-1.700,00	0,00	1.700,00
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.326,64	-4.000,00	-4.688,00	-688,00
K_40074116_7831000 : Telefonanlage GS Lockhausen	-3.429,06	0,00	0,00	0,00
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-6.541,95	-5.700,00	-4.688,00	1.012,00
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-6.541,95	-5.700,00	-4.688,00	1.012,00
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.302,34	-2.200,00	-555,71	1.644,29
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-915,11	-3.500,00	-1.065,77	2.434,23
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-3.217,45	-5.700,00	-1.621,48	4.078,52
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-3.217,45	-5.700,00	-1.621,48	4.078,52
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-1.700,00	-513,89	1.186,11
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-4.400,00	-6.414,10	-2.014,10
K_40074118_7831000 : Telefonanlage GS Wüsten	0,00	-4.000,00	-2.330,31	1.669,69
003_100_100_108_78 : Auszahlung	0,00	-10.100,00	-9.258,30	841,70
003_100_100_108 : GS Wüsten	0,00	-10.100,00	-9.258,30	841,70
003_100_100 : Grundschule	-17.173,98	-65.000,00	-35.854,14	29.145,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,00	1.600,00	1.850,00	250,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.810,00	1.600,00	1.850,00	250,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,29	100,00	990,00	890,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.436,33	400,00	1.108,73	708,73
Ordentliche Erträge	6.412,62	2.300,00	3.948,73	1.648,73
- Personalaufwendungen	32.214,28	28.400,00	30.767,45	2.367,45
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	32.214,28	28.400,00	30.767,45	2.367,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.153,19	29.800,00	26.338,94	-3.461,06
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.031,61	4.600,00	1.764,92	-2.835,08
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.121,58	25.200,00	24.574,02	-625,98
- Bilanzielle Abschreibungen	7.056,46	7.500,00	6.946,43	-553,57
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293,99	2.300,00	1.885,42	-414,58
davon Geschäftsaufwendungen	2.293,99	2.100,00	1.885,42	-214,58
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	73.717,92	68.100,00	65.938,24	-2.161,76
Ordentliches Ergebnis	-67.305,30	-65.800,00	-61.989,51	3.810,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.305,30	-65.800,00	-61.989,51	3.810,49
Jahresergebnis	-67.305,30	-65.800,00	-61.989,51	3.810,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.074,02	21.300,00	19.894,70	-1.405,30
davon IL Inanspruchnahme BBH	787,25	100,00	516,00	416,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	25.286,77	21.200,00	19.378,70	-1.821,30
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.074,02	-21.300,00	-19.894,70	1.405,30
Ergebnis	-93.379,32	-87.100,00	-81.884,21	5.215,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,29	100,00	990,00	890,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166,29	300,00	990,00	690,00
- Personalauszahlungen	32.778,66	26.800,00	29.632,07	2.832,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.017,01	26.400,00	27.522,02	1.122,02
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.293,99	2.200,00	1.885,42	-314,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.089,66	55.500,00	59.039,51	3.539,51
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.923,37	-55.200,00	-58.049,51	-2.849,51
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.104,02	14.600,00	10.676,30	-3.923,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104,02	14.600,00	10.676,30	-3.923,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.104,02	-14.600,00	-10.676,30	3.923,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-67.027,39	-69.800,00	-68.725,81	1.074,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-67.027,39	-69.800,00	-68.725,81	1.074,19
= Liquide Mittel	-67.027,39	-69.800,00	-68.725,81	1.074,19



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.200 - Hauptschule

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.754,56	-3.400,00	-983,87	2.416,13
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.349,46	-11.200,00	-9.692,43	1.507,57
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-5.104,02	-14.600,00	-10.676,30	3.923,70
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-5.104,02	-14.600,00	-10.676,30	3.923,70
003_100_200 : Hauptschule	-5.104,02	-14.600,00	-10.676,30	3.923,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,00	5.200,00	6.281,00	1.081,00
davon Auflösung von Sonderposten	5.869,00	5.200,00	6.281,00	1.081,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.052,50	16.500,00	18.208,00	1.708,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694,15	14.500,00	1.226,84	-13.273,16
Ordentliche Erträge	26.615,65	36.400,00	25.715,84	-10.684,16
- Personalaufwendungen	87.240,13	95.600,00	88.166,44	-7.433,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	87.240,13	95.600,00	88.166,44	-7.433,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.040,16	80.800,00	76.868,49	-3.931,51
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.096,80	12.800,00	9.685,44	-3.114,56
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	68.943,36	68.000,00	67.183,05	-816,95
- Bilanzielle Abschreibungen	11.328,27	12.100,00	11.709,89	-390,11
- Transferaufwendungen	16.220,00	16.300,00	17.353,00	1.053,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,42	4.200,00	5.353,29	1.153,29
davon Geschäftsaufwendungen	4.222,42	3.900,00	5.353,29	1.453,29
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	199.050,98	209.000,00	199.451,11	-9.548,89
Ordentliches Ergebnis	-172.435,33	-172.600,00	-173.735,27	-1.135,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.435,33	-172.600,00	-173.735,27	-1.135,27
Jahresergebnis	-172.435,33	-172.600,00	-173.735,27	-1.135,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.090,32	62.900,00	65.248,63	2.348,63
davon IL Inanspruchnahme BBH	380,00	300,00	435,75	135,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	66.710,32	62.600,00	64.812,88	2.212,88
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-67.090,32	-62.900,00	-65.248,63	-2.348,63
Ergebnis	-239.525,65	-235.500,00	-238.983,90	-3.483,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.052,50	16.500,00	18.208,00	1.708,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.052,50	16.700,00	18.208,00	1.508,00
- Personalauszahlungen	100.877,12	95.200,00	99.738,00	4.538,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.071,92	71.000,00	68.209,98	-2.790,02
- Transferauszahlungen	13.720,00	16.300,00	17.353,00	1.053,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.134,82	4.100,00	5.414,17	1.314,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.803,86	186.600,00	190.715,15	4.115,15
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.751,36	-169.900,00	-172.507,15	-2.607,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.874,96	32.500,00	15.100,54	-17.399,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.874,96	32.500,00	15.100,54	-17.399,46
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.874,96	-32.500,00	-15.100,54	17.399,46
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-196.626,32	-202.400,00	-187.607,69	14.792,31
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-196.626,32	-202.400,00	-187.607,69	14.792,31
= Liquide Mittel	-196.626,32	-202.400,00	-187.607,69	14.792,31



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.300 - Realschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.227,41	-4.500,00	-2.743,48	1.756,52
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.367,99	-7.500,00	-6.600,08	899,92
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-11.595,40	-12.000,00	-9.343,56	2.656,44
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-11.595,40	-12.000,00	-9.343,56	2.656,44
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.739,28	-5.300,00	-1.695,17	3.604,83
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.540,28	-15.200,00	-4.061,81	11.138,19
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-4.279,56	-20.500,00	-5.756,98	14.743,02
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-4.279,56	-20.500,00	-5.756,98	14.743,02
003_100_300 : Realschule	-15.874,96	-32.500,00	-15.100,54	17.399,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671,00	4.300,00	4.701,00	401,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.671,00	4.300,00	4.701,00	401,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.514,49	26.300,00	21.970,21	-4.329,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663,26	22.700,00	5.217,10	-17.482,90
Ordentliche Erträge	31.848,75	53.300,00	31.888,31	-21.411,69
- Personalaufwendungen	88.049,02	111.900,00	92.536,32	-19.363,68
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	88.049,02	111.900,00	92.536,32	-19.363,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.841,06	75.400,00	62.061,05	-13.338,95
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.472,66	14.000,00	6.484,70	-7.515,30
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.368,40	61.400,00	55.576,35	-5.823,65
- Bilanzielle Abschreibungen	9.570,72	11.000,00	9.351,11	-1.648,89
- Transferaufwendungen	25.156,77	26.200,00	22.427,28	-3.772,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,35	2.900,00	3.884,90	984,90
davon Geschäftsaufwendungen	2.795,35	2.700,00	3.879,90	1.179,90
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	5,00	-195,00
Ordentliche Aufwendungen	202.412,92	227.400,00	190.260,66	-37.139,34
Ordentliches Ergebnis	-170.564,17	-174.100,00	-158.372,35	15.727,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.564,17	-174.100,00	-158.372,35	15.727,65
Jahresergebnis	-170.564,17	-174.100,00	-158.372,35	15.727,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.492,05	67.500,00	64.554,17	-2.945,83
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	67.492,05	67.400,00	64.554,17	-2.845,83
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-67.492,05	-67.500,00	-64.554,17	2.945,83
Ergebnis	-238.056,22	-241.600,00	-222.926,52	18.673,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.514,49	26.300,00	21.970,21	-4.329,79
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.514,49	26.300,00	21.970,21	-4.329,79
- Personalauszahlungen	114.583,88	109.200,00	112.565,07	3.365,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.615,26	63.700,00	54.972,66	-8.727,34
- Transferauszahlungen	25.139,99	30.300,00	21.585,21	-8.714,79
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.724,36	2.800,00	3.955,89	1.155,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.063,49	206.000,00	193.078,83	-12.921,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.549,00	-179.700,00	-171.108,62	8.591,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.773,04	37.300,00	5.488,43	-31.811,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.773,04	37.300,00	5.488,43	-31.811,57
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.773,04	-37.300,00	-5.488,43	31.811,57
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-205.322,04	-217.000,00	-176.597,05	40.402,95
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-205.322,04	-217.000,00	-176.597,05	40.402,95
= Liquide Mittel	-205.322,04	-217.000,00	-176.597,05	40.402,95

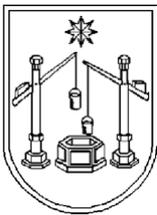


Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.400 - Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-10.475,32	-11.700,00	-3.531,32	8.168,68
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.297,72	-25.600,00	-1.957,11	23.642,89
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-18.773,04	-37.300,00	-5.488,43	31.811,57
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-18.773,04	-37.300,00	-5.488,43	31.811,57
003_100_400 : Gymnasium	-18.773,04	-37.300,00	-5.488,43	31.811,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.216,00	46.700,00	55.062,00	8.362,00
davon Auflösung von Sonderposten	51.216,00	46.700,00	55.062,00	8.362,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.628,84	200,00	75,26	-124,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.585,21	33.200,00	2.896,35	-30.303,65
Ordentliche Erträge	67.430,05	80.100,00	58.033,61	-22.066,39
- Personalaufwendungen	267.151,73	297.000,00	284.571,55	-12.428,45
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	267.151,73	297.000,00	284.571,55	-12.428,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.574,07	16.200,00	29.027,85	12.827,85
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	18.144,00	8.000,00	26.395,14	18.395,14
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.430,07	8.200,00	2.632,71	-5.567,29
- Bilanzielle Abschreibungen	62.177,67	72.400,00	65.841,00	-6.559,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,26	18.400,00	8.033,49	-10.366,51
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.660,26	7.700,00	7.427,49	-272,51
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	700,00	606,00	-94,00
Ordentliche Aufwendungen	368.563,73	404.000,00	387.473,89	-16.526,11
Ordentliches Ergebnis	-301.133,68	-323.900,00	-329.440,28	-5.540,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.133,68	-323.900,00	-329.440,28	-5.540,28
Jahresergebnis	-301.133,68	-323.900,00	-329.440,28	-5.540,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.293.689,61	4.223.200,00	4.157.619,37	-65.580,63
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)	1.849.633,19	1.779.300,00	1.717.593,50	-61.706,50
davon IL Inanspruchnahme BBH	4.373,75	4.200,00	325,50	-3.874,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.082,67	1.100,00	1.100,37	0,37
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.293.689,61	-4.223.200,00	-4.157.619,37	65.580,63
Ergebnis	-4.594.823,29	-4.547.100,00	-4.487.059,65	60.040,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.628,84	200,00	1.187,62	987,62
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.628,84	200,00	1.187,62	987,62
- Personalauszahlungen	294.594,07	291.600,00	313.201,99	21.601,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.440,55	15.200,00	28.394,78	13.194,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.656,22	18.300,00	7.422,69	-10.877,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.690,84	325.100,00	349.019,46	23.919,46
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.062,00	-324.900,00	-347.831,84	-22.931,84
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109.686,49	180.900,00	633,07	-180.266,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.686,49	180.900,00	633,07	-180.266,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-109.686,49	-180.900,00	-633,07	180.266,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-418.748,49	-505.800,00	-348.464,91	157.335,09
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-418.748,49	-505.800,00	-348.464,91	157.335,09
= Liquide Mittel	-418.748,49	-505.800,00	-348.464,91	157.335,09



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-252,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-30.300,00	0,00	30.300,00
K_40066514_7831600 : SZ Lohfeld -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	-91.246,69	0,00	0,00	0,00
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-91.498,69	-30.800,00	0,00	30.800,00
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-91.498,69	-30.800,00	0,00	30.800,00
l_40068502_7429095 : SZ Aspe -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
003_100_500_502_74 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-116,32	-500,00	-633,07	-133,07
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-18.071,48	-18.600,00	0,00	18.600,00
K_40066503_7831600 : SZ Aspe -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
K_40066524_7831000 : Mobiliar für Container / Klassenräume	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
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	-18.187,80	-150.100,00	-633,07	149.466,93
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-18.187,80	-160.100,00	-633,07	159.466,93
003_100_500 : Schulzentrum	-109.686,49	-190.900,00	-633,07	190.266,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.316,00	9.100,00	12.736,00	3.636,00
davon Auflösung von Sonderposten	10.316,00	9.100,00	12.736,00	3.636,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.231,17	1.231,17
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.456,78	15.100,00	22.926,70	7.826,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	372,29	100,00	110,58	10,58
Ordentliche Erträge	29.145,07	24.300,00	37.004,45	12.704,45
- Personalaufwendungen	71.495,07	80.500,00	83.355,47	2.855,47
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	71.495,07	80.500,00	83.355,47	2.855,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.262,71	101.100,00	92.032,80	-9.067,20
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.898,88	22.800,00	15.808,65	-6.991,35
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	76.363,83	78.300,00	76.224,15	-2.075,85
- Bilanzielle Abschreibungen	11.475,97	11.800,00	14.095,32	2.295,32
- Transferaufwendungen	15.756,78	15.000,00	19.551,70	4.551,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620,16	3.600,00	6.223,83	2.623,83
davon Geschäftsaufwendungen	5.620,16	3.500,00	6.223,83	2.723,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	195.610,69	212.000,00	215.259,12	3.259,12
Ordentliches Ergebnis	-166.465,62	-187.700,00	-178.254,67	9.445,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.465,62	-187.700,00	-178.254,67	9.445,33
Jahresergebnis	-166.465,62	-187.700,00	-178.254,67	9.445,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.845,69	48.400,00	60.124,15	11.724,15
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	0,00	570,00	570,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	53.845,69	48.400,00	59.554,15	11.154,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.845,69	-48.400,00	-60.124,15	-11.724,15
Ergebnis	-220.311,31	-236.100,00	-238.378,82	-2.278,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	983,07	983,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.456,78	15.100,00	22.926,70	7.826,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.456,78	15.100,00	23.909,77	8.809,77
- Personalauszahlungen	70.738,42	80.100,00	82.514,60	2.414,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.105,38	80.300,00	76.623,80	-3.676,20
- Transferauszahlungen	15.756,78	15.000,00	19.551,70	4.551,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.629,41	3.600,00	6.066,04	2.466,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.229,99	179.000,00	184.756,14	5.756,14
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.773,21	-163.900,00	-160.846,37	3.053,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.116,06	42.300,00	31.514,01	-10.785,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.116,06	42.300,00	31.514,01	-10.785,99
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.116,06	-42.300,00	-31.514,01	10.785,99
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-194.889,27	-206.200,00	-192.360,38	13.839,62
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-194.889,27	-206.200,00	-192.360,38	13.839,62
= Liquide Mittel	-194.889,27	-206.200,00	-192.360,38	13.839,62



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-32.984,41	-21.500,00	-20.023,88	1.476,12
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-9.131,65	-20.800,00	-11.490,13	9.309,87
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-42.116,06	-42.300,00	-31.514,01	10.785,99
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-42.116,06	-42.300,00	-31.514,01	10.785,99
003_100_550 : Gesamtschule	-42.116,06	-42.300,00	-31.514,01	10.785,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,00	1.200,00	1.174,00	-26,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.264,00	1.200,00	1.174,00	-26,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,60	2.000,00	2.399,60	399,60
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,00	100,00	1.200,00	1.100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	681,64	1.100,00	201,11	-898,89
Ordentliche Erträge	4.836,24	4.500,00	4.974,71	474,71
- Personalaufwendungen	68.627,06	71.100,00	72.788,24	1.688,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	68.627,06	71.100,00	72.788,24	1.688,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,58	11.900,00	13.151,28	1.251,28
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.919,60	2.600,00	4.762,10	2.162,10
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.677,98	9.300,00	8.389,18	-910,82
- Bilanzielle Abschreibungen	3.244,00	3.500,00	3.106,55	-393,45
- Transferaufwendungen	1.000,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,48	1.500,00	1.781,84	281,84
davon Geschäftsaufwendungen	1.652,48	1.300,00	1.781,84	481,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	86.121,12	89.500,00	92.027,91	2.527,91
Ordentliches Ergebnis	-81.284,88	-85.000,00	-87.053,20	-2.053,20
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.284,88	-85.000,00	-87.053,20	-2.053,20
Jahresergebnis	-81.284,88	-85.000,00	-87.053,20	-2.053,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.266,31	357.000,00	348.682,88	-8.317,12
davon IL Kalkulatorische Mieten	208.400,00	208.400,00	208.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	164.278,62	140.000,00	133.288,93	-6.711,07
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	900,00	0,00	-900,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.587,69	7.700,00	6.993,95	-706,05
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-380.266,31	-357.000,00	-348.682,88	8.317,12
Ergebnis	-461.551,19	-442.000,00	-435.736,08	6.263,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,40	2.000,00	2.332,40	332,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,00	100,00	1.200,00	1.100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.907,40	2.200,00	3.532,40	1.332,40
- Personalauszahlungen	68.428,25	70.700,00	72.020,07	1.320,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252,50	10.900,00	10.571,65	-328,35
- Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	2.200,00	700,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.652,00	1.400,00	1.759,37	359,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.332,75	84.500,00	86.551,09	2.051,09
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.425,35	-82.300,00	-83.018,69	-718,69
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	741,23	6.400,00	2.097,54	-4.302,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,23	6.400,00	2.097,54	-4.302,46
Saldo der Investitionstätigkeit	-741,23	-6.400,00	-2.097,54	4.302,46
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-79.166,58	-88.700,00	-85.116,23	3.583,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-79.166,58	-88.700,00	-85.116,23	3.583,77
= Liquide Mittel	-79.166,58	-88.700,00	-85.116,23	3.583,77



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.600 - Förderschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-741,23	-1.000,00	-972,99	27,01
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.400,00	-1.124,55	4.275,45
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-741,23	-6.400,00	-2.097,54	4.302,46
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-741,23	-6.400,00	-2.097,54	4.302,46
003_100_600 : Förderschule	-741,23	-6.400,00	-2.097,54	4.302,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	16.700,00	16.731,00	31,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	19.053,60	16.800,00	16.731,00	-69,00
- Personalaufwendungen	51.786,07	59.600,00	689,12	-58.910,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.786,07	59.600,00	689,12	-58.910,88
- Versorgungsaufwendungen	14.172,89	19.100,00	0,00	-19.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.215,57	1.109.700,00	1.036.626,04	-73.073,96
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.004.215,57	1.109.700,00	1.036.626,04	-73.073,96
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,53	2.200,00	512,79	-1.687,21
davon Geschäftsaufwendungen	458,70	1.900,00	512,79	-1.387,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	26,83	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.070.660,06	1.190.700,00	1.037.827,95	-152.872,05
Ordentliches Ergebnis	-1.051.606,46	-1.173.900,00	-1.021.096,95	152.803,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.606,46	-1.173.900,00	-1.021.096,95	152.803,05
Jahresergebnis	-1.051.606,46	-1.173.900,00	-1.021.096,95	152.803,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	110,04	110,04
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0,00	110,04	110,04
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-110,04	-110,04
Ergebnis	-1.051.606,46	-1.173.900,00	-1.021.206,99	152.693,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	16.700,00	16.731,00	31,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.053,60	16.700,00	16.731,00	31,00
- Personalauszahlungen	37.615,80	38.900,00	-3.014,21	-41.914,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.985,36	1.109.700,00	1.037.363,31	-72.336,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	501,43	2.200,00	496,89	-1.703,11
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.102,59	1.150.800,00	1.034.845,99	-115.954,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.048,99	-1.134.100,00	-1.018.114,99	115.985,01
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.015.048,99	-1.134.100,00	-1.018.114,99	115.985,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.015.048,99	-1.134.100,00	-1.018.114,99	115.985,01
= Liquide Mittel	-1.015.048,99	-1.134.100,00	-1.018.114,99	115.985,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.100,00	132.000,00	196.463,00	64.463,00
davon Auflösung von Sonderposten	181.100,00	131.000,00	196.463,00	65.463,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,44	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360,16	3.000,00	356,76	-2.643,24
Ordentliche Erträge	193.106,60	135.100,00	196.819,76	61.719,76
- Personalaufwendungen	254.725,31	339.200,00	366.420,66	27.220,66
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	251.888,85	339.200,00	366.420,66	27.220,66
- Versorgungsaufwendungen	45.317,64	63.700,00	74.371,45	10.671,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.566,17	284.100,00	136.618,16	-147.481,84
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	97.333,44	235.400,00	93.491,89	-141.908,11
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.232,73	48.700,00	43.126,27	-5.573,73
- Bilanzielle Abschreibungen	194.983,22	229.700,00	201.051,78	-28.648,22
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.079,85	53.500,00	28.631,41	-24.868,59
davon Mieten, Pachten usw.	2.300,50	5.000,00	2.693,80	-2.306,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.124,39	32.700,00	16.274,44	-16.425,56
davon Geschäftsaufwendungen	3.857,39	5.800,00	4.033,41	-1.766,59
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.797,57	10.000,00	5.629,76	-4.370,24
Ordentliche Aufwendungen	629.672,19	970.300,00	807.093,46	-163.206,54
Ordentliches Ergebnis	-436.565,59	-835.200,00	-610.273,70	224.926,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.565,59	-835.200,00	-610.273,70	224.926,30
Jahresergebnis	-436.565,59	-835.200,00	-610.273,70	224.926,30
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.835,35	18.200,00	50.441,98	32.241,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,44	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.807,44	1.200,00	0,00	-1.200,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	45.027,91	17.000,00	50.441,98	33.441,98
Ergebnis	-391.537,68	-818.200,00	-559.831,72	258.368,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,84	100,00	4.073,60	3.973,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572,84	1.100,00	4.073,60	2.973,60
- Personalauszahlungen	221.814,16	265.000,00	274.648,29	9.648,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.106,77	136.300,00	83.537,37	-52.762,63
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.988,33	53.400,00	23.934,19	-29.465,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.909,26	454.800,00	382.119,85	-72.680,15
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.336,42	-453.700,00	-378.046,25	75.653,75
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	300.935,16	725.200,00	227.190,87	-498.009,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.935,16	725.200,00	227.190,87	-498.009,13
Saldo der Investitionstätigkeit	-300.935,16	-725.200,00	-227.190,87	498.009,13
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-620.271,58	-1.178.900,00	-605.237,12	573.662,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-620.271,58	-1.178.900,00	-605.237,12	573.662,88
= Liquide Mittel	-620.271,58	-1.178.900,00	-605.237,12	573.662,88



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-386,75	-286,75
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€)	-267.246,52	-406.000,00	-187.602,78	218.397,22
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-33.688,64	-280.000,00	-39.201,34	240.798,66
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-300.935,16	-725.200,00	-227.190,87	498.009,13
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-300.935,16	-725.200,00	-227.190,87	498.009,13
003_200_200 : Schulverwaltung	-300.935,16	-725.200,00	-227.190,87	498.009,13



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.300.100 - Offene Ganztagschule

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40069031_7831600 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-10.181,49	-2.300,00	-359,73	1.940,27
003_300_100_101_78 : Auszahlung	-10.181,49	-2.300,00	-359,73	1.940,27
003_300_100_101 : GS Ahornstraße	-10.181,49	-2.300,00	-359,73	1.940,27
K_40069032_7831600 : OGS GS Elkenbreite -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-15.000,00	-1.737,64	13.262,36
003_300_100_102_78 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-1.737,64	13.262,36
003_300_100_102 : GS Elkenbreder Weg	0,00	-15.000,00	-1.737,64	13.262,36
K_40069033_7831600 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-154,84	-26.100,00	0,00	26.100,00
003_300_100_103_78 : Auszahlung	-154,84	-26.100,00	0,00	26.100,00
003_300_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-154,84	-26.100,00	0,00	26.100,00
K_40069034_7831600 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-2.484,76	-12.500,00	0,00	12.500,00
003_300_100_104_78 : Auszahlung	-2.484,76	-12.500,00	0,00	12.500,00
003_300_100_104 : GS Lockhausen	-2.484,76	-12.500,00	0,00	12.500,00
K_40069036_7831600 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-1.010,99	-14.000,00	0,00	14.000,00
003_300_100_106_78 : Auszahlung	-1.010,99	-14.000,00	0,00	14.000,00
003_300_100_106 : GS Wasserfuhr	-1.010,99	-14.000,00	0,00	14.000,00
K_40069037_7831600 : OGS GS Knetterheide -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-5.157,33	-9.800,00	-49,95	9.750,05
003_300_100_107_78 : Auszahlung	-5.157,33	-9.800,00	-49,95	9.750,05
003_300_100_107 : GS Knetterheide	-5.157,33	-9.800,00	-49,95	9.750,05
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.	-5.902,37	-6.100,00	0,00	6.100,00
003_300_100_108_78 : Auszahlung	-5.902,37	-6.100,00	0,00	6.100,00
003_300_100_108 : GS Wüsten	-5.902,37	-6.100,00	0,00	6.100,00
003_300_100 : Offene Ganztagschule	-24.891,78	-85.800,00	-2.147,32	83.652,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.067,00	18.900,00	18.341,00	-559,00
davon Auflösung von Sonderposten	14.777,00	17.000,00	14.772,00	-2.228,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.134,70	30.000,00	27.141,10	-2.858,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.699,72	2.100,00	71.521,01	69.421,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449,43	1.400,00	1.449,21	49,21
Ordentliche Erträge	68.350,85	52.400,00	118.452,32	66.052,32
- Personalaufwendungen	269.217,95	278.200,00	282.025,56	3.825,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	266.707,95	275.000,00	279.682,09	4.682,09
davon Produktbudget Fachdienst	2.510,00	3.200,00	2.343,47	-856,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.705,93	62.200,00	135.117,00	72.917,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	68.628,67	50.500,00	119.144,49	68.644,49
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.077,26	11.700,00	15.972,51	4.272,51
- Bilanzielle Abschreibungen	19.620,60	20.300,00	20.112,26	-187,74
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.734,95	7.300,00	10.182,74	2.882,74
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.572,18	1.800,00	822,00	-978,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.694,04	4.000,00	4.544,52	544,52
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	184,95	200,00	229,45	29,45
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.283,78	1.300,00	4.586,77	3.286,77
Ordentliche Aufwendungen	382.279,43	368.100,00	447.437,56	79.337,56
Ordentliches Ergebnis	-313.928,58	-315.700,00	-328.985,24	-13.285,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.928,58	-315.700,00	-328.985,24	-13.285,24
Jahresergebnis	-313.928,58	-315.700,00	-328.985,24	-13.285,24
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	738,00	238,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.313,23	143.500,00	143.772,96	272,96
davon IL Kalkulatorische Mieten	84.700,00	100.000,00	100.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	42.741,56	38.000,00	39.384,60	1.384,60
davon IL Inanspruchnahme BBH	789,00	500,00	888,00	388,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.082,67	1.100,00	1.100,36	0,36
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-129.313,23	-143.000,00	-143.034,96	-34,96
Ergebnis	-443.241,81	-458.700,00	-472.020,20	-13.320,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,00	1.900,00	3.569,00	1.669,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.614,00	30.000,00	27.141,10	-2.858,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.699,72	2.100,00	71.521,01	69.421,01
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.520,70	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.624,42	34.000,00	102.231,11	68.231,11
- Personalauszahlungen	263.736,13	276.700,00	278.816,00	2.116,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.529,96	21.700,00	94.654,44	72.954,44
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.734,67	7.200,00	10.157,86	2.957,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.000,76	305.700,00	383.628,30	77.928,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.376,34	-271.700,00	-281.397,19	-9.697,19
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.312,51	46.000,00	48.003,38	2.003,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.312,51	46.000,00	48.003,38	2.003,38
Saldo der Investitionstätigkeit	-40.312,51	-46.000,00	-48.003,38	-2.003,38
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-304.688,85	-317.700,00	-329.400,57	-11.700,57
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-304.688,85	-317.700,00	-329.400,57	-11.700,57
= Liquide Mittel	-304.688,85	-317.700,00	-329.400,57	-11.700,57



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40168853_6461095 : Kostenerstattungen für Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	20.649,72	0,00	69.321,01	69.321,01
004_100_100_100_64 : Einzahlung	20.649,72	0,00	69.321,01	69.321,01
K_40468853_7255095 : Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	-20.649,72	0,00	-69.321,01	-69.321,01
004_100_100_100_72 : Auszahlung	-20.649,72	0,00	-69.321,01	-69.321,01
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-3.341,52	-4.000,00	-7.132,34	-3.132,34
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-407,23	-1.000,00	-320,17	679,83
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-35,55	0,00	0,00	0,00
K_40774852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-36.528,21	-38.500,00	-40.550,87	-2.050,87
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-40.312,51	-46.000,00	-48.003,38	-2.003,38
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-40.312,51	-46.000,00	-48.003,38	-2.003,38
004_100_100 : Stadtbücherei	-40.312,51	-46.000,00	-48.003,38	-2.003,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.247,44	9.600,00	11.476,60	1.876,60
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.744,61	291.000,00	282.680,58	-8.319,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358,00	4.000,00	4.135,00	135,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	706,46	30.500,00	0,00	-30.500,00
Ordentliche Erträge	298.056,51	335.100,00	298.292,18	-36.807,82
- Personalaufwendungen	531.826,41	567.300,00	547.849,67	-19.450,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	432.051,84	484.300,00	441.535,90	-42.764,10
davon Produktbudget Fachdienst	99.774,57	83.000,00	106.313,77	23.313,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,33	8.500,00	6.193,64	-2.306,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.056,99	4.700,00	2.416,74	-2.283,26
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.955,34	3.800,00	3.776,90	-23,10
- Bilanzielle Abschreibungen	1.252,00	1.200,00	1.259,00	59,00
- Transferaufwendungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,33	8.700,00	5.120,54	-3.579,46
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.761,47	2.800,00	3.339,08	539,08
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	984,06	700,00	984,06	284,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300,80	4.200,00	797,40	-3.402,60
Ordentliche Aufwendungen	548.137,07	585.800,00	562.422,85	-23.377,15
Ordentliches Ergebnis	-250.080,56	-250.700,00	-264.130,67	-13.430,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.080,56	-250.700,00	-264.130,67	-13.430,67
Jahresergebnis	-250.080,56	-250.700,00	-264.130,67	-13.430,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.049,63	9.000,00	765.897,22	756.897,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.524,97	197.800,00	925.461,57	727.661,57
davon IL Kalkulatorische Mieten	106.300,00	106.300,00	106.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	29.074,12	27.500,00	29.161,44	1.661,44
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.036,00	0,00	48,00	48,00
davon IL Verwaltungskosten	755.599,11	56.600,00	783.611,62	727.011,62
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.515,74	1.500,00	1.540,51	40,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-170.475,34	-188.800,00	-159.564,35	29.235,65
Ergebnis	-420.555,90	-439.500,00	-423.695,02	15.804,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247,44	9.500,00	11.476,60	1.976,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.690,41	291.000,00	284.799,28	-6.200,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	4.000,00	300,00	-3.700,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.337,85	304.500,00	296.575,88	-7.924,12
- Personalauszahlungen	576.876,37	566.700,00	578.573,14	11.873,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011,50	7.300,00	4.830,84	-2.469,16
- Transferauszahlungen	4.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.174,33	8.600,00	5.132,44	-3.467,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.062,20	582.700,00	590.536,42	7.836,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.724,35	-278.200,00	-293.960,54	-15.760,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.980,00	2.400,00	2.759,70	359,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,00	2.400,00	2.759,70	359,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.980,00	-2.400,00	-2.759,70	-359,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-297.704,35	-280.600,00	-296.720,24	-16.120,24
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-297.704,35	-280.600,00	-296.720,24	-16.120,24
= Liquide Mittel	-297.704,35	-280.600,00	-296.720,24	-16.120,24



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.200 - Musikschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.597,00	-1.200,00	-925,00	275,00
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-383,00	-1.200,00	-1.834,70	-634,70
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-1.980,00	-2.400,00	-2.759,70	-359,70
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-1.980,00	-2.400,00	-2.759,70	-359,70
004_100_200 : Musikschule	-1.980,00	-2.400,00	-2.759,70	-359,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.365,37	385.100,00	607.350,15	222.250,15
davon Auflösung von Sonderposten	436,00	400,00	363,00	-37,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.202,18	153.300,00	127.987,52	-25.312,48
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.763,52	2.400,00	7.211,64	4.811,64
Ordentliche Erträge	582.331,07	540.800,00	742.549,31	201.749,31
- Personalaufwendungen	682.819,04	750.300,00	855.659,95	105.359,95
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	405.072,65	475.300,00	460.746,36	-14.553,64
davon Produktbudget Fachdienst	277.746,39	275.000,00	394.913,59	119.913,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.646,62	41.800,00	44.404,81	2.604,81
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.169,50	9.000,00	9.909,83	909,83
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	200,00	134,65	-65,35
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.477,12	32.500,00	34.360,33	1.860,33
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.551,54	4.000,00	1.691,86	-2.308,14
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.788,02	16.200,00	24.468,08	8.268,08
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	12.477,85	12.477,85
davon Geschäftsaufwendungen	8.126,27	8.800,00	5.737,13	-3.062,87
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.754,91	2.800,00	2.693,88	-106,12
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.906,84	4.600,00	3.559,22	-1.040,78
Ordentliche Aufwendungen	735.805,22	812.400,00	926.224,70	113.824,70
Ordentliches Ergebnis	-153.474,15	-271.600,00	-183.675,39	87.924,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.474,15	-271.600,00	-183.675,39	87.924,61
Jahresergebnis	-153.474,15	-271.600,00	-183.675,39	87.924,61
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.452,94	62.500,00	494.119,49	431.619,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.895,26	188.900,00	630.924,32	442.024,32
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	72.190,41	73.000,00	67.325,01	-5.674,99
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.680,50	500,00	4.312,50	3.812,50
davon IL Verwaltungskosten	365.429,70	26.800,00	470.466,37	443.666,37
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.094,65	1.100,00	1.320,44	220,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-152.442,32	-126.400,00	-136.804,83	-10.404,83
Ergebnis	-305.916,47	-398.000,00	-320.480,22	77.519,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.977,27	384.700,00	582.979,31	198.279,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.871,96	153.300,00	143.725,57	-9.574,43
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.849,23	538.000,00	726.704,88	188.704,88
- Personalauszahlungen	679.950,08	748.300,00	864.199,35	115.899,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.216,89	40.300,00	44.128,96	3.828,96
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.294,61	16.100,00	12.033,95	-4.066,05
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.461,58	804.800,00	920.362,26	115.562,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.612,35	-266.800,00	-193.657,38	73.142,62
+ 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.	3.976,89	22.500,00	4.884,93	-17.615,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976,89	22.500,00	4.884,93	-17.615,07
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.976,89	-21.900,00	-4.884,93	17.015,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-195.589,24	-288.700,00	-198.542,31	90.157,69
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-195.589,24	-288.700,00	-198.542,31	90.157,69
= Liquide Mittel	-195.589,24	-288.700,00	-198.542,31	90.157,69



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.047,54	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-2.540,22	-1.000,00	-308,21	691,79
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-3.587,76	-2.000,00	-308,21	1.691,79
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-3.587,76	-2.000,00	-308,21	1.691,79
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-	0,00	-20.000,00	-2.818,86	17.181,14
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-389,13	-500,00	-1.757,86	-1.257,86
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-389,13	-20.500,00	-4.576,72	15.923,28
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-389,13	-19.900,00	-4.576,72	15.323,28
004_100_400 : Volkshochschule	-3.976,89	-21.900,00	-4.884,93	17.015,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.200.100 - Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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-	-2.868,00	0,00	-966,00	-966,00
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.868,00	-2.000,00	-966,00	1.034,00
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.868,00	-2.000,00	-966,00	1.034,00
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.868,00	-2.000,00	-966,00	1.034,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.164,49	4.100,00	3.452,05	-647,95
Ordentliche Erträge	6.164,49	4.100,00	3.452,05	-647,95
- Personalaufwendungen	189.336,73	194.000,00	219.081,22	25.081,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	189.336,73	194.000,00	219.081,22	25.081,22
- Versorgungsaufwendungen	22.508,54	23.200,00	31.546,57	8.346,57
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.341,46	8.500,00	7.184,76	-1.315,24
davon Geschäftsaufwendungen	5.366,46	4.500,00	6.049,76	1.549,76
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.975,00	4.000,00	1.135,00	-2.865,00
Ordentliche Aufwendungen	219.186,73	225.800,00	257.812,55	32.012,55
Ordentliches Ergebnis	-213.022,24	-221.700,00	-254.360,50	-32.660,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.022,24	-221.700,00	-254.360,50	-32.660,50
Jahresergebnis	-213.022,24	-221.700,00	-254.360,50	-32.660,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.570,00	12.800,00	87.290,00	74.490,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,07	400,00	660,22	260,22
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400,00	660,22	260,22
Saldo interne Leistungsbeziehungen	75.136,93	12.400,00	86.629,78	74.229,78
Ergebnis	-137.885,31	-209.300,00	-167.730,72	41.569,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	164.936,29	163.700,00	201.935,72	38.235,72
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.341,46	8.500,00	7.184,76	-1.315,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.277,75	172.200,00	209.120,48	36.920,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.277,75	-172.100,00	-209.120,48	-37.020,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-172.277,75	-172.100,00	-209.120,48	-37.020,48
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-172.277,75	-172.100,00	-209.120,48	-37.020,48
= Liquide Mittel	-172.277,75	-172.100,00	-209.120,48	-37.020,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068.021,19	5.800.000,00	2.702.396,29	-3.097.603,71
+ Sonstige Transfererträge	114.524,94	34.600,00	191.610,03	157.010,03
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	1.600,00	2.419,89	819,89
Ordentliche Erträge	6.207.546,13	5.836.200,00	2.896.426,21	-2.939.773,79
- Personalaufwendungen	166.129,43	280.200,00	113.255,54	-166.944,46
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	166.129,43	280.200,00	113.255,54	-166.944,46
- Versorgungsaufwendungen	34.266,91	79.400,00	25.705,92	-53.694,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	3.371.512,72	5.095.000,00	2.697.251,33	-2.397.748,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,83	7.800,00	3.892,98	-3.907,02
davon Geschäftsaufwendungen	3.192,19	3.800,00	2.597,78	-1.202,22
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.632,64	4.000,00	1.295,20	-2.704,80
Ordentliche Aufwendungen	3.576.733,89	5.463.200,00	2.840.105,77	-2.623.094,23
Ordentliches Ergebnis	2.630.812,24	373.000,00	56.320,44	-316.679,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.630.812,24	373.000,00	56.320,44	-316.679,56
Jahresergebnis	2.630.812,24	373.000,00	56.320,44	-316.679,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.888,50	40.800,00	203.945,50	163.145,50
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.268,50	0,00	595,50	595,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-177.888,50	-40.800,00	-203.945,50	-163.145,50
Ergebnis	2.452.923,74	332.200,00	-147.625,06	-479.825,06



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068.021,19	5.800.000,00	2.569.143,14	-3.230.856,86
+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.524,94	34.600,00	191.610,03	157.010,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.000,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.207.546,13	5.834.700,00	2.760.753,17	-3.073.946,83
- Personalauszahlungen	123.763,10	199.400,00	105.518,64	-93.881,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	3.474.264,02	5.095.000,00	2.636.004,49	-2.458.995,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.824,83	7.800,00	3.892,98	-3.907,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.602.851,95	5.302.300,00	2.745.416,11	-2.556.883,89
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.604.694,18	532.400,00	15.337,06	-517.062,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.604.694,18	531.400,00	15.337,06	-516.062,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.604.694,18	531.400,00	15.337,06	-516.062,94
= Liquide Mittel	2.604.694,18	531.400,00	15.337,06	-516.062,94



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ 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	46.796,87	43.600,00	46.349,02	2.749,02
davon IL Kalkulatorische Mieten	37.050,00	37.000,00	37.050,00	50,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.746,87	6.500,00	9.299,02	2.799,02
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-46.796,87	-43.600,00	-46.349,02	-2.749,02
Ergebnis	-53.476,87	-50.300,00	-53.029,02	-2.729,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
- 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 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.095,02	50.000,00	39.639,73	-10.360,27
Ordentliche Erträge	52.095,02	50.000,00	39.639,73	-10.360,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,05	23.000,00	1.517,98	-21.482,02
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	746,80	16.000,00	1.517,98	-14.482,02
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	955,25	7.000,00	0,00	-7.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,66	100,00	3.933,86	3.833,86
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.580,66	100,00	3.933,86	3.833,86
Ordentliche Aufwendungen	3.282,71	23.400,00	5.451,84	-17.948,16
Ordentliches Ergebnis	48.812,31	26.600,00	34.187,89	7.587,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.812,31	26.600,00	34.187,89	7.587,89
Jahresergebnis	48.812,31	26.600,00	34.187,89	7.587,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.979,11	40.700,00	50.492,16	9.792,16
davon IL Kalkulatorische Mieten	15.100,00	19.300,00	20.500,00	1.200,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	21.625,86	9.800,00	8.965,91	-834,09
davon IL Inanspruchnahme BBH	21.253,25	11.600,00	21.026,25	9.426,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-57.979,11	-40.700,00	-50.492,16	-9.792,16
Ergebnis	-9.166,80	-14.100,00	-16.304,27	-2.204,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.682,52	50.000,00	36.589,32	-13.410,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.682,52	50.000,00	36.589,32	-13.410,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,05	13.000,00	1.022,81	-11.977,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205,05	13.000,00	1.022,81	-11.977,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.477,47	37.000,00	35.566,51	-1.433,49
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	299,00	12.000,00	597,97	-11.402,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	12.000,00	597,97	-11.402,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-299,00	-12.000,00	-597,97	11.402,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	54.178,47	25.000,00	34.968,54	9.968,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	54.178,47	25.000,00	34.968,54	9.968,54
= Liquide Mittel	54.178,47	25.000,00	34.968,54	9.968,54



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-299,00	-10.000,00	-597,97	9.402,03
005_200_200_100_78 : Auszahlung	-299,00	-12.000,00	-597,97	11.402,03
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	-299,00	-12.000,00	-597,97	11.402,03
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-299,00	-12.000,00	-597,97	11.402,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.160,81	235.000,00	123.423,71	-111.576,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.667,39	702.000,00	676.825,17	-25.174,83
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.910,07	7.200,00	7.500,00	300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.221,20	1.000,00	6.194,65	5.194,65
Ordentliche Erträge	1.043.959,47	945.200,00	813.943,53	-131.256,47
- Personalaufwendungen	425.211,58	488.200,00	399.732,39	-88.467,61
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	425.211,58	488.200,00	399.732,39	-88.467,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.246,24	103.200,00	16.861,43	-86.338,57
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	374,44	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.616,30	82.700,00	16.820,97	-65.879,03
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	33.255,50	19.000,00	40,46	-18.959,54
- Bilanzielle Abschreibungen	42.285,78	61.300,00	48.884,31	-12.415,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.413,01	155.200,00	83.050,64	-72.149,36
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	380.521,80	150.000,00	77.277,37	-72.722,63
davon Geschäftsaufwendungen	3.531,43	1.000,00	3.693,27	2.693,27
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	290,00	600,00	290,00	-310,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.069,78	3.600,00	1.790,00	-1.810,00
Ordentliche Aufwendungen	912.156,61	807.900,00	548.528,77	-259.371,23
Ordentliches Ergebnis	131.802,86	137.300,00	265.414,76	128.114,76
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.802,86	137.300,00	265.414,76	128.114,76
Jahresergebnis	131.802,86	137.300,00	265.414,76	128.114,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.190,70	1.623.500,00	1.307.189,21	-316.310,79
davon IL Kalkulatorische Mieten	548.100,00	746.100,00	630.500,00	-115.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	211.797,92	648.300,00	342.551,85	-305.748,15
davon IL Inanspruchnahme BBH	97.186,25	51.700,00	56.117,00	4.417,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	1.100,36	900,36
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.103.190,70	-1.623.500,00	-1.307.189,21	316.310,79
Ergebnis	-971.387,84	-1.486.200,00	-1.041.774,45	444.425,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.160,81	235.000,00	118.116,86	-116.883,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.090,77	702.000,00	672.973,71	-29.026,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.910,07	7.200,00	7.500,00	300,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.161,65	944.200,00	798.590,57	-145.609,43
- Personalauszahlungen	410.804,89	487.000,00	399.549,99	-87.450,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.958,60	56.200,00	12.347,32	-43.852,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	413.802,00	155.100,00	145.190,51	-9.909,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.565,49	698.300,00	557.087,82	-141.212,18
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.596,16	245.900,00	241.502,75	-4.397,25
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	168.719,99	157.000,00	8.606,97	-148.393,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.719,99	157.000,00	8.606,97	-148.393,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-168.719,99	-157.000,00	-8.606,97	148.393,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	40.876,17	88.900,00	232.895,78	143.995,78
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	40.876,17	88.900,00	232.895,78	143.995,78
= Liquide Mittel	40.876,17	88.900,00	232.895,78	143.995,78



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.400 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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-	-2.361,90	-40.000,00	-1.422,66	38.577,34
K_50064045_7831000 : Software und EDV-Ausstattung>410 € -Übergangwohnheime fürAsylbewerber-	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
K_50064046_7832000 : Software und EDV-Ausstattung<410 € -Übergangwohnheime fürAsylbewerber-	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_50064050_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZ	-22.610,00	0,00	0,00	0,00
K_50064150_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZUnterbringung und Betreuung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
005_200_400_050_78 : Auszahlung	-24.971,90	-90.000,00	-1.422,66	88.577,34
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	-24.971,90	-90.000,00	-1.422,66	88.577,34
K_50064130_7831600 : Erstaussattung Ü-Heim Uferstraße	-2.392,00	0,00	0,00	0,00
005_200_400_130_78 : Auszahlung	-2.392,00	0,00	0,00	0,00
005_200_400_130 : Ü-Heim Uferstraße 48	-2.392,00	0,00	0,00	0,00
K_50064051_7831600 : Unterbringung Flüchtlinge - Einrichtung für Asylbewerber	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
005_200_400_560_78 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
005_200_400_560 : Unterbringung Flüchtlinge	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
K_50064570_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Heidestraße	-197,99	0,00	0,00	0,00
005_200_400_570_78 : Auszahlung	-197,99	0,00	0,00	0,00
005_200_400_570 : Ü-Heim Heidestraße	-197,99	0,00	0,00	0,00
K_50064580_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Tilsiter Straße	-569,85	0,00	0,00	0,00
005_200_400_580_78 : Auszahlung	-569,85	0,00	0,00	0,00
005_200_400_580 : Ü-Heim Tilsiter Straße	-569,85	0,00	0,00	0,00
K_50064612_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Danziger Straße (<410,-)	-3.883,50	0,00	0,00	0,00
005_200_400_610_78 : Auszahlung	-3.883,50	0,00	0,00	0,00
005_200_400_610 : Ü-Heime Danziger Straße	-3.883,50	0,00	0,00	0,00
K_50064660_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Breslauer Straße (>410,-)	-1.809,94	0,00	0,00	0,00
005_200_400_660_78 : Auszahlung	-1.809,94	0,00	0,00	0,00
005_200_400_660 : Ü-Heime Breslauer Straße	-1.809,94	0,00	0,00	0,00
K_50064670_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Memeler Straße (>410,-)	-3.605,00	0,00	0,00	0,00
005_200_400_670_78 : Auszahlung	-3.605,00	0,00	0,00	0,00
005_200_400_670 : Ü-Heime Memeler Straße	-3.605,00	0,00	0,00	0,00
K_50064680_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Königsberger Str. (>410,-)	-81.618,32	0,00	-244,75	-244,75
005_200_400_680_78 : Auszahlung	-81.618,32	0,00	-244,75	-244,75
005_200_400_680 : Ü-Heime Königsberger Straße	-81.618,32	0,00	-244,75	-244,75
K_50064690_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber- (Sozialeinrichtung)	-7.820,95	0,00	0,00	0,00
K_50064691_7831600 : Erstaussattung Sozialeinricht. Asylbewerber Königsberger Str. 18 (> 410)	-36.181,48	0,00	-700,91	-700,91
K_50064692_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Begegnungszentr. für Asylbewerber Königsberger Str. 20/22	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_50064693_7831600 : Erstaussattung Begegnungszentr. Asylbewerber, KönigsbergerStr. 20/22 (>410)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
005_200_400_690_78 : Auszahlung	-44.002,43	-17.000,00	-700,91	16.299,09
005_200_400_690 : Ü-heime für Asylbewerber Verwaltung/Begegnungszentrum Königsberger Str.	-44.002,43	-17.000,00	-700,91	16.299,09
K_50064710_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Schlichtbauten Ziegelstraße	-4.031,14	0,00	-1.620,00	-1.620,00
005_200_400_710_78 : Auszahlung	-4.031,14	0,00	-1.620,00	-1.620,00
005_200_400_710 : Ü-Heime Ziegelstraße (Schlichtbauten)	-4.031,14	0,00	-1.620,00	-1.620,00
K_50064720_7831600 : Erstaussattung Ü-Heime Schlichtbauten Borsigstraße (>410,-)	0,00	0,00	-3.990,65	-3.990,65
005_200_400_720_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-3.990,65	-3.990,65
005_200_400_720 : Ü-Heime Borsigstraße (Schlichtbauten)	0,00	0,00	-3.990,65	-3.990,65
K_50064780_7831600 : Erstaussattung Ü-Heim Bielefelder Straße 48 (> 410)	-1.637,92	0,00	-628,00	-628,00
005_200_400_780_78 : Auszahlung	-1.637,92	0,00	-628,00	-628,00
005_200_400_780 : Ü-Heim Bielefelder Str. 48	-1.637,92	0,00	-628,00	-628,00
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-168.719,99	-157.000,00	-8.606,97	148.393,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,00	1.200,00	1.179,00	-21,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.180,00	1.200,00	1.179,00	-21,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	695,26	700,00	161,97	-538,03
Ordentliche Erträge	1.875,26	1.900,00	1.340,97	-559,03
- Personalaufwendungen	91.701,07	99.700,00	105.494,35	5.794,35
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	91.701,07	99.700,00	105.494,35	5.794,35
- Versorgungsaufwendungen	9.229,71	12.600,00	0,00	-12.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,84	2.200,00	2.031,47	-168,53
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.871,84	800,00	2.031,47	1.231,47
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	299,00	600,00	0,00	-600,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,00	1.400,00	1.179,00	-221,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,11	1.000,00	1.015,40	15,40
davon Geschäftsaufwendungen	997,11	700,00	937,40	237,40
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78,00	200,00	78,00	-122,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	106.356,73	117.000,00	109.720,22	-7.279,78
Ordentliches Ergebnis	-104.481,47	-115.100,00	-108.379,25	6.720,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.481,47	-115.100,00	-108.379,25	6.720,75
Jahresergebnis	-104.481,47	-115.100,00	-108.379,25	6.720,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	0,00	63.510,00	63.510,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.896,52	9.400,00	2.350,10	-7.049,90
davon IL Inanspruchnahme BBH	307,50	8.600,00	234,00	-8.366,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.589,02	800,00	2.116,10	1.316,10
Saldo interne Leistungsbeziehungen	36.303,48	-9.400,00	61.159,90	70.559,90
Ergebnis	-68.177,99	-124.500,00	-47.219,35	77.280,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
- Personalauszahlungen	80.120,72	85.800,00	101.689,37	15.889,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,75	1.700,00	2.038,36	338,36
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.075,11	900,00	1.015,40	115,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.028,58	88.500,00	104.743,13	16.243,13
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.028,58	-88.500,00	-104.743,13	-16.243,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	299,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-299,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-83.327,58	-89.500,00	-104.743,13	-15.243,13
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-83.327,58	-89.500,00	-104.743,13	-15.243,13
= Liquide Mittel	-83.327,58	-89.500,00	-104.743,13	-15.243,13



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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-	-299,00	-500,00	0,00	500,00
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-299,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-299,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-299,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige Transfererträge	2.441,18	3.000,00	2.960,31	-39,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.837,13	500,00	0,00	-500,00
Ordentliche Erträge	34.278,31	18.500,00	2.960,31	-15.539,69
- Personalaufwendungen	76.401,02	100.000,00	185.338,49	85.338,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.401,02	100.000,00	185.338,49	85.338,49
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	22.420,24	22.420,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	189,80	-110,20
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300,00	189,80	-110,20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	30.100,00	29,00	-30.071,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.016,11	10.800,00	6.317,35	-4.482,65
davon Geschäftsaufwendungen	8.016,11	9.900,00	5.049,86	-4.850,14
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	900,00	1.267,49	367,49
Ordentliche Aufwendungen	84.417,13	141.400,00	214.294,88	72.894,88
Ordentliches Ergebnis	-50.138,82	-122.900,00	-211.334,57	-88.434,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.138,82	-122.900,00	-211.334,57	-88.434,57
Jahresergebnis	-50.138,82	-122.900,00	-211.334,57	-88.434,57
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.800,00	59.000,00	99.320,00	40.320,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.002,11	2,11
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000,00	1.002,11	2,11
Saldo interne Leistungsbeziehungen	36.800,00	58.000,00	98.317,89	40.317,89
Ergebnis	-13.338,82	-64.900,00	-113.016,68	-48.116,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.441,18	3.000,00	2.960,31	-39,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441,18	18.000,00	2.960,31	-15.039,69
- Personalauszahlungen	60.049,11	92.200,00	167.478,04	75.278,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	189,80	89,80
- Transferauszahlungen	0,00	30.100,00	29,00	-30.071,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.082,71	10.700,00	6.297,41	-4.402,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.131,82	133.100,00	173.994,25	40.894,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.690,64	-115.100,00	-171.033,94	-55.933,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	-700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-65.690,64	-115.800,00	-171.033,94	-55.233,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-65.690,64	-115.800,00	-171.033,94	-55.233,94
= Liquide Mittel	-65.690,64	-115.800,00	-171.033,94	-55.233,94



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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	0,00	200,00
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	0,00	700,00
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	0,00	700,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.134,42	83.900,00	3.462,99	-80.437,01
Ordentliche Erträge	3.134,42	83.900,00	3.462,99	-80.437,01
- Personalaufwendungen	108.929,20	166.200,00	114.511,48	-51.688,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	108.929,20	166.200,00	114.511,48	-51.688,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,73	3.100,00	2.333,43	-766,57
davon Geschäftsaufwendungen	2.086,41	1.600,00	1.513,06	-86,94
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.055,32	1.500,00	820,37	-679,63
Ordentliche Aufwendungen	112.070,93	169.300,00	116.844,91	-52.455,09
Ordentliches Ergebnis	-108.936,51	-85.400,00	-113.381,92	-27.981,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.936,51	-85.400,00	-113.381,92	-27.981,92
Jahresergebnis	-108.936,51	-85.400,00	-113.381,92	-27.981,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,07	400,00	440,15	40,15
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400,00	440,15	40,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-433,07	-400,00	-440,15	-40,15
Ergebnis	-109.369,58	-85.800,00	-113.822,07	-28.022,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
- Personalauszahlungen	185.325,10	165.200,00	197.553,27	32.353,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.141,73	3.100,00	2.333,43	-766,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.466,83	168.300,00	199.886,70	31.586,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.466,83	-168.300,00	-199.886,70	-31.586,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-188.466,83	-168.300,00	-199.886,70	-31.586,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-188.466,83	-168.300,00	-199.886,70	-31.586,70
= Liquide Mittel	-188.466,83	-168.300,00	-199.886,70	-31.586,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Transfererträge	74.355,62	180.000,00	59.517,99	-120.482,01
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.148,07	690.000,00	568.534,53	-121.465,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	128,47	600,00	720,65	120,65
Ordentliche Erträge	335.632,16	870.700,00	628.773,17	-241.926,83
- Personalaufwendungen	47.413,39	116.800,00	93.191,36	-23.608,64
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	47.413,39	116.800,00	93.191,36	-23.608,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.352,94	83.200,00	90,32	-83.109,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200,00	90,32	-109,68
davon Kostenerstattungen u.ä.	34.352,94	83.000,00	0,00	-83.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	614.683,03	1.591.200,00	964.221,79	-626.978,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,88	4.900,00	4.852,49	-47,51
davon Geschäftsaufwendungen	950,30	1.900,00	2.840,49	940,49
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.051,58	3.000,00	2.012,00	-988,00
Ordentliche Aufwendungen	699.451,24	1.796.200,00	1.062.355,96	-733.844,04
Ordentliches Ergebnis	-363.819,08	-925.500,00	-433.582,79	491.917,21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.819,08	-925.500,00	-433.582,79	491.917,21
Jahresergebnis	-363.819,08	-925.500,00	-433.582,79	491.917,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.219,87	56.800,00	58.696,84	1.896,84
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.219,87	56.700,00	58.696,84	1.996,84
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.219,87	-56.800,00	-58.696,84	-1.896,84
Ergebnis	-411.038,95	-982.300,00	-492.279,63	490.020,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.355,62	180.000,00	59.517,99	-120.482,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.873,19	690.000,00	569.173,56	-120.826,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.228,81	870.000,00	628.691,55	-241.308,45
- Personalauszahlungen	45.177,38	116.700,00	86.533,92	-30.166,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.534,64	83.200,00	2.631,74	-80.568,26
- Transferauszahlungen	611.250,03	1.591.200,00	931.279,47	-659.920,53
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.001,88	4.800,00	4.712,49	-87,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.963,93	1.795.900,00	1.025.157,62	-770.742,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.735,12	-925.900,00	-396.466,07	529.433,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-352.735,12	-925.900,00	-396.466,07	529.433,93
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-352.735,12	-925.900,00	-396.466,07	529.433,93
= Liquide Mittel	-352.735,12	-925.900,00	-396.466,07	529.433,93



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.300.300 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_50068050_7318395 : Kostenbeteiligung Quartiersmanagement	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
005_300_300_300_73 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
005_300_300_300 : Gemeinwesenorientierte	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.400.100 - Integration u. kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_50064511_7831000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (>410€)	-10.234,91	0,00	-693,77	-693,77
K_50064512_7832000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (<410€)	-6.720,83	0,00	-2.087,02	-2.087,02
K_51064511_7831000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-16.955,74	-2.000,00	-2.780,79	-780,79
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-16.955,74	-2.000,00	-2.780,79	-780,79
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-16.955,74	-2.000,00	-2.780,79	-780,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.610,00	100.100,00	114.930,00	14.830,00
+ Sonstige Transfererträge	597,85	0,00	1.188,00	1.188,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.667,00	130.000,00	221.951,97	91.951,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,28	200,00	840,51	640,51
Ordentliche Erträge	338.072,13	230.300,00	338.910,48	108.610,48
- Personalaufwendungen	116.120,48	127.700,00	115.514,10	-12.185,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	116.120,48	127.700,00	115.514,10	-12.185,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22,43	22,43
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	22,43	22,43
- Transferaufwendungen	1.233.332,70	1.217.600,00	1.527.253,88	309.653,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,00	200,00	1.109,82	909,82
davon Geschäftsaufwendungen	675,08	100,00	920,79	820,79
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	278,92	100,00	189,03	89,03
Ordentliche Aufwendungen	1.350.407,18	1.345.500,00	1.643.900,23	298.400,23
Ordentliches Ergebnis	-1.012.335,05	-1.115.200,00	-1.304.989,75	-189.789,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.335,05	-1.115.200,00	-1.304.989,75	-189.789,75
Jahresergebnis	-1.012.335,05	-1.115.200,00	-1.304.989,75	-189.789,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.640,00	0,00	65.270,00	65.270,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.073,07	7.400,00	65.710,15	58.310,15
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400,00	440,15	40,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-433,07	-7.400,00	-440,15	6.959,85
Ergebnis	-1.012.768,12	-1.122.600,00	-1.305.429,90	-182.829,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.610,00	100.100,00	114.930,00	14.830,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	597,85	0,00	920,00	920,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.545,01	130.000,00	209.541,97	79.541,97
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.752,86	230.100,00	325.391,97	95.291,97
- Personalauszahlungen	112.610,60	123.300,00	114.626,33	-8.673,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.245.579,04	1.217.600,00	1.424.962,24	207.362,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	954,00	100,00	1.109,82	1.009,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.643,64	1.341.000,00	1.540.698,39	199.698,39
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.890,78	-1.110.900,00	-1.215.306,42	-104.406,42
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.023.890,78	-1.110.900,00	-1.215.306,42	-104.406,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.023.890,78	-1.110.900,00	-1.215.306,42	-104.406,42
= Liquide Mittel	-1.023.890,78	-1.110.900,00	-1.215.306,42	-104.406,42



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

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

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_51068126_6141095 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	64.000,00	100,00	4.750,00	4.650,00
006_100_100_100_61 : Einzahlung	64.000,00	100,00	4.750,00	4.650,00
J_51068128_7231195 : Rückz. Landeszuw. Tagespflegeplätze	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
006_100_100_100_72 : Auszahlung	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
J_51068127_7318295 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-64.000,00	-100,00	-4.750,00	-4.650,00
J_51068129_7318295 : Zuschuss f. d. Einrichtung von Stützpunkten der Tagespflege	-3.950,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
006_100_100_100_73 : Auszahlung	-67.950,00	-6.100,00	-4.750,00	1.350,00
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.450,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	-6.450,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

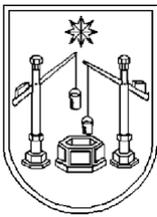


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.353.162,10	7.716.800,00	9.061.374,43	1.344.574,43
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.221,59	1.150.000,00	1.467.837,58	317.837,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.088,04	172.200,00	204.084,00	31.884,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.573.069,86	1.618.900,00	1.512.490,75	-106.409,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.836,77	83.200,00	16.723,81	-66.476,19
Ordentliche Erträge	10.232.378,36	10.741.100,00	12.262.510,57	1.521.410,57
- Personalaufwendungen	1.942.935,01	2.135.700,00	1.866.075,05	-269.624,95
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.942.935,01	2.135.700,00	1.866.075,05	-269.624,95
- Versorgungsaufwendungen	20.306,83	28.500,00	22.449,78	-6.050,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.630.620,87	14.296.100,00	14.263.480,74	-32.619,26
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	453,30	500,00	633,64	133,64
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34,38	0,00	7.091,21	7.091,21
davon Kostenerstattungen u.ä.	13.549.859,91	14.227.800,00	14.169.029,97	-58.770,03
- Transferaufwendungen	769.187,00	972.100,00	2.381.140,85	1.409.040,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.757,00	12.800,00	15.801,07	3.001,07
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	9.488,35	7.400,00	13.993,62	6.593,62
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.268,65	4.400,00	1.807,45	-2.592,55
Ordentliche Aufwendungen	16.374.806,71	17.445.200,00	18.548.947,49	1.103.747,49
Ordentliches Ergebnis	-6.142.428,35	-6.704.100,00	-6.286.436,92	417.663,08
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.142.428,35	-6.704.100,00	-6.286.436,92	417.663,08
Jahresergebnis	-6.142.428,35	-6.704.100,00	-6.286.436,92	417.663,08
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.685,31	292.400,00	628.503,97	336.103,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.736,72	875.000,00	1.247.308,57	372.308,57
davon IL Kalkulatorische Mieten	499.600,00	446.600,00	446.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	36.699,80	4.700,00	53.135,85	48.435,85
davon IL Verwaltungskosten	378.502,06	414.700,00	384.009,95	-30.690,05
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.444,86	9.000,00	8.362,77	-637,23
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-658.051,41	-582.600,00	-618.804,60	-36.204,60
Ergebnis	-6.800.479,76	-7.286.700,00	-6.905.241,52	381.458,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245.891,34	7.573.200,00	8.947.558,70	1.374.358,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.045,56	1.150.000,00	1.357.384,58	207.384,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.713,67	172.200,00	183.198,08	10.998,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.572.686,01	1.618.900,00	1.464.147,14	-154.752,86
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.192.336,58	10.514.300,00	11.952.288,50	1.437.988,50
- Personalauszahlungen	1.951.527,69	2.093.600,00	1.892.558,90	-201.041,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.707.784,55	14.295.600,00	14.310.310,22	14.710,22
- Transferauszahlungen	651.865,00	808.200,00	2.213.310,10	1.405.110,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.284,58	11.700,00	14.480,82	2.780,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.323.461,82	17.209.100,00	18.430.660,04	1.221.560,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.131.125,24	-6.694.800,00	-6.478.371,54	216.428,46
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.164,31	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	453,30	500,00	633,64	133,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.617,61	500,00	633,64	133,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.617,61	-500,00	-633,64	-133,64
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.180.742,85	-6.695.300,00	-6.479.005,18	216.294,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.180.742,85	-6.695.300,00	-6.479.005,18	216.294,82
= Liquide Mittel	-6.180.742,85	-6.695.300,00	-6.479.005,18	216.294,82



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale für alle TfK	-453,30	-500,00	-633,64	-133,64
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-453,30	-500,00	-633,64	-133,64
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-453,30	-500,00	-633,64	-133,64
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	108.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_500_68 : Einzahlung	108.000,00	0,00	0,00	0,00
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	-157.164,31	0,00	0,00	0,00
006_100_200_500_78 : Auszahlung	-157.164,31	0,00	0,00	0,00
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	-49.164,31	0,00	0,00	0,00
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-49.617,61	-500,00	-633,64	-133,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.052,80	11.000,00	11.083,60	83,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.481,25	20.000,00	25.224,77	5.224,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,20	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	457,82	357,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.627,72	1.400,00	10.191,11	8.791,11
Ordentliche Erträge	35.222,97	32.500,00	46.957,30	14.457,30
- Personalaufwendungen	196.520,90	192.500,00	179.701,79	-12.798,21
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	196.520,90	190.500,00	168.817,79	-21.682,21
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	2.000,00	10.884,00	8.884,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	200,00	11,02	-188,98
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	45,00	100,00	11,02	-88,98
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	129.581,21	188.800,00	170.580,58	-18.219,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.945,30	21.200,00	20.057,72	-1.142,28
davon Mieten, Pachten usw.	4.680,00	5.000,00	4.760,00	-240,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	11.200,00	11.466,75	266,75
davon Geschäftsaufwendungen	944,20	1.400,00	2.013,86	613,86
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.244,37	2.500,00	836,92	-1.663,08
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.076,73	1.100,00	980,19	-119,81
Ordentliche Aufwendungen	335.092,41	403.000,00	370.351,11	-32.648,89
Ordentliches Ergebnis	-299.869,44	-370.500,00	-323.393,81	47.106,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.869,44	-370.500,00	-323.393,81	47.106,19
Jahresergebnis	-299.869,44	-370.500,00	-323.393,81	47.106,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.490,00	6.000,00	12.640,00	6.640,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.238,65	900,00	52.601,22	51.701,22
davon IL Kalkulatorische Mieten	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	900,00	440,15	-459,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.748,65	5.100,00	-39.961,22	-45.061,22
Ergebnis	-332.618,09	-365.400,00	-363.355,03	2.044,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.052,80	11.000,00	11.083,60	83,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.481,25	20.000,00	25.224,77	5.224,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	61,20	61,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.534,05	31.100,00	36.369,57	5.269,57
- Personalauszahlungen	184.054,48	184.500,00	176.334,57	-8.165,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	100,00	11,02	-88,98
- Transferauszahlungen	127.662,65	190.800,00	171.846,64	-18.953,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.425,37	21.200,00	20.526,59	-673,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.187,50	396.600,00	368.718,82	-27.881,18
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.653,45	-365.500,00	-332.349,25	33.150,75
- 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	-290.653,45	-366.100,00	-332.349,25	33.750,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-290.653,45	-366.100,00	-332.349,25	33.750,75
= Liquide Mittel	-290.653,45	-366.100,00	-332.349,25	33.750,75



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.783,90	94.100,00	94.825,50	725,50
davon Auflösung von Sonderposten	3.070,00	3.100,00	3.070,00	-30,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.891,56	14.600,00	14.628,92	28,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.874,61	0,00	4.657,19	4.657,19
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.326,85	1.600,00	20.527,67	18.927,67
Ordentliche Erträge	117.876,92	110.300,00	135.639,28	25.339,28
- Personalaufwendungen	295.777,07	327.100,00	301.001,42	-26.098,58
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	287.890,02	310.600,00	294.427,17	-16.172,83
davon Produktbudget Fachdienst	7.887,05	16.500,00	6.574,25	-9.925,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.287,14	55.800,00	53.076,68	-2.723,32
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.639,64	7.500,00	4.734,43	-2.765,57
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.103,19	14.300,00	8.009,40	-6.290,60
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.528,68	4.000,00	3.889,97	-110,03
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.015,63	30.000,00	36.442,88	6.442,88
- Bilanzielle Abschreibungen	5.011,39	9.700,00	6.642,10	-3.057,90
- Transferaufwendungen	282.943,52	351.500,00	312.822,20	-38.677,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.949,00	12.500,00	9.893,01	-2.606,99
davon Mieten, Pachten usw.	4.800,00	5.000,00	4.800,00	-200,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.025,75	5.000,00	3.318,56	-1.681,44
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.031,00	1.400,00	1.060,65	-339,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	92,25	1.100,00	713,80	-386,20
Ordentliche Aufwendungen	640.968,12	756.600,00	683.435,41	-73.164,59
Ordentliches Ergebnis	-523.091,20	-646.300,00	-547.796,13	98.503,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.091,20	-646.300,00	-547.796,13	98.503,87
Jahresergebnis	-523.091,20	-646.300,00	-547.796,13	98.503,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.430,00	0,00	249.330,00	249.330,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.973,73	712.800,00	947.662,62	234.862,62
davon IL Kalkulatorische Mieten	164.250,00	155.400,00	157.850,00	2.450,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	389.412,44	439.000,00	423.098,64	-15.901,36
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.724,11	114.000,00	113.176,28	-823,72
davon IL Inanspruchnahme BBH	1.830,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.327,18	3.400,00	4.207,70	807,70
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-674.543,73	-712.800,00	-698.332,62	14.467,38
Ergebnis	-1.197.634,93	-1.359.100,00	-1.246.128,75	112.971,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.713,90	91.000,00	91.755,50	755,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.888,31	14.600,00	16.171,03	1.571,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.942,35	0,00	279,45	279,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	580,67	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.125,23	105.600,00	109.205,98	3.605,98
- Personalauszahlungen	277.450,16	321.100,00	304.875,63	-16.224,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.931,95	50.000,00	47.512,88	-2.487,12
- Transferauszahlungen	284.011,08	351.500,00	309.176,06	-42.323,94
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.943,25	12.500,00	9.652,17	-2.847,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.336,44	735.100,00	671.216,74	-63.883,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.211,21	-629.500,00	-562.010,76	67.489,24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.560,45	18.300,00	5.350,80	-12.949,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.560,45	19.300,00	5.350,80	-13.949,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.560,45	-19.300,00	-5.350,80	13.949,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-519.771,66	-648.800,00	-567.361,56	81.438,44
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-519.771,66	-648.800,00	-567.361,56	81.438,44
= Liquide Mittel	-519.771,66	-648.800,00	-567.361,56	81.438,44



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_51068800_7279195 : Sonder-AW unbegl.mind.Flüchtl.	-7.640,48	0,00	-606,61	-606,61
006_200_200_72 : Auszahlung	-7.640,48	0,00	-606,61	-606,61
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.520,54	-6.000,00	-629,10	5.370,90
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.085,82	-4.000,00	-3.524,94	475,06
006_200_200_78 : Auszahlung	-6.606,36	-10.000,00	-4.154,04	5.845,96
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-14.246,84	-10.000,00	-4.760,65	5.239,35
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	-6.579,09	0,00	-956,76	-956,76
K_51064251_7831000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_51064252_7832000 : Jugendcafe Innenstadt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
006_200_200_250_78 : Auszahlung	-6.579,09	-3.500,00	-956,76	2.543,24
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	-6.579,09	-3.500,00	-956,76	2.543,24
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€)	-375,00	-500,00	0,00	500,00
006_200_200_300_78 : Auszahlung	-375,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-375,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
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€)	0,00	-200,00	-111,00	89,00
006_200_200_600_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	-111,00	589,00
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	-700,00	-111,00	589,00
K_51064071_7831000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064072_7832000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-200,00	-129,00	71,00
006_200_200_700_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	-129,00	571,00
006_200_200_700 : Jugendtreff Wüsten	0,00	-700,00	-129,00	571,00
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	-21.200,93	-19.300,00	-5.957,41	13.342,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.300.100 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_51064311_7831000 : Familienförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-518,00	-518,00
K_51064312_7832000 : Familienförderung -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	0,00	-1.800,83	-1.800,83
006_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.318,83	-2.318,83
006_300_100_100 : Familienförderung (Förderung)	0,00	0,00	-2.318,83	-2.318,83
K_10068171_7255095 : EDV-System Jugendhilfe -lfd.-	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
006_300_100_400_72 : Auszahlung	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
K_10064171_7831000 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	0,00	-150.000,00	-3.918,67	146.081,33
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.141,31	-500,00	-406,39	93,61
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-1.141,31	-151.000,00	-4.325,06	146.674,94
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-1.141,31	-158.000,00	-4.325,06	153.674,94
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€)	-78,70	-100,00	-369,94	-269,94
006_300_100_500_78 : Auszahlung	-78,70	-600,00	-369,94	230,06
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	-78,70	-600,00	-369,94	230,06
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.220,01	-158.600,00	-7.013,83	151.586,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	3.000,00	3.250,00	250,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	131,46	2.000,00	1.957,34	-42,66
Ordentliche Erträge	3.381,46	6.000,00	5.207,34	-792,66
- Personalaufwendungen	125.828,22	134.600,00	178.790,03	44.190,03
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.828,22	133.100,00	178.790,03	45.690,03
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Versorgungsaufwendungen	5.474,61	0,00	18.834,24	18.834,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971,82	6.100,00	5.197,37	-902,63
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.971,82	6.000,00	5.197,37	-802,63
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	52.959,10	58.000,00	55.850,01	-2.149,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,08	5.200,00	3.545,91	-1.654,09
davon Geschäftsaufwendungen	2.039,46	4.000,00	3.284,61	-715,39
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	55,00	-45,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	107,62	1.100,00	206,30	-893,70
Ordentliche Aufwendungen	191.435,83	204.200,00	262.217,56	58.017,56
Ordentliches Ergebnis	-188.054,37	-198.200,00	-257.010,22	-58.810,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.054,37	-198.200,00	-257.010,22	-58.810,22
Jahresergebnis	-188.054,37	-198.200,00	-257.010,22	-58.810,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778,91	800,00	843,51	43,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.249,02	32.800,00	32.102,06	-697,94
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.805,00	4.000,00	2.581,00	-1.419,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	44.687,23	28.800,00	21.738,61	-7.061,39
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.470,11	-32.000,00	-31.258,55	741,45
Ergebnis	-241.524,48	-230.200,00	-288.268,77	-58.068,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	3.000,00	3.250,00	250,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.250,00	4.000,00	3.250,00	-750,00
- Personalauszahlungen	114.939,06	133.300,00	168.657,69	35.357,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,81	6.000,00	5.197,37	-802,63
- Transferauszahlungen	52.219,10	58.000,00	57.700,01	-299,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.235,14	5.100,00	3.520,74	-1.579,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.368,11	202.400,00	235.075,81	32.675,81
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.118,11	-198.400,00	-231.825,81	-33.425,81
- 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	-168.118,11	-199.000,00	-231.825,81	-32.825,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-168.118,11	-199.000,00	-231.825,81	-32.825,81
= Liquide Mittel	-168.118,11	-199.000,00	-231.825,81	-32.825,81



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120,00	5.500,00	6.275,00	775,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.120,00	5.500,00	6.275,00	775,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.277,04	7.000,00	20.867,88	13.867,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.357,17	8.700,00	3.970,40	-4.729,60
Ordentliche Erträge	19.754,21	21.200,00	31.113,28	9.913,28
- Personalaufwendungen	248.521,37	246.700,00	269.310,05	22.610,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	248.521,37	246.700,00	269.310,05	22.610,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.609,30	98.100,00	34.997,52	-63.102,48
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77.746,45	67.600,00	23.956,89	-43.643,11
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.862,85	30.000,00	11.040,63	-18.959,37
- Bilanzielle Abschreibungen	13.629,03	24.700,00	14.567,64	-10.132,36
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,80	3.500,00	2.937,23	-562,77
davon Geschäftsaufwendungen	1.581,18	1.700,00	1.988,64	288,64
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	907,62	1.800,00	948,59	-851,41
Ordentliche Aufwendungen	367.657,50	388.000,00	336.221,44	-51.778,56
Ordentliches Ergebnis	-347.903,29	-366.800,00	-305.108,16	61.691,84
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.903,29	-366.800,00	-305.108,16	61.691,84
Jahresergebnis	-347.903,29	-366.800,00	-305.108,16	61.691,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.528,61	1.129.200,00	977.248,42	-151.951,58
davon IL Kalkulatorische Mieten	652.900,00	652.900,00	652.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	507.264,20	474.400,00	320.908,18	-153.491,82
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.204,00	600,00	2.320,50	1.720,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.160,41	1.300,00	1.119,74	-180,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.164.528,61	-1.129.200,00	-977.248,42	151.951,58
Ergebnis	-1.512.431,90	-1.496.000,00	-1.282.356,58	213.643,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.948,64	7.000,00	20.417,80	13.417,80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.948,64	7.000,00	20.417,80	13.417,80
- Personalauszahlungen	236.031,99	244.000,00	261.536,08	17.536,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.895,94	90.100,00	30.191,22	-59.908,78
- Transferauszahlungen	14.409,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.515,71	3.400,00	2.890,79	-509,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.852,64	352.500,00	309.027,09	-43.472,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.904,00	-345.500,00	-288.609,29	56.890,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54.158,60	192.300,00	18.558,34	-173.741,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.158,60	192.300,00	18.558,34	-173.741,66
Saldo der Investitionstätigkeit	-54.158,60	-192.300,00	-18.558,34	173.741,66
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-357.062,60	-537.800,00	-307.167,63	230.632,37
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-357.062,60	-537.800,00	-307.167,63	230.632,37
= Liquide Mittel	-357.062,60	-537.800,00	-307.167,63	230.632,37

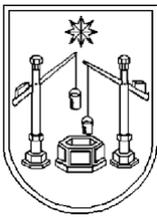


Stadt Bad Salzflun

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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
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	-85.400,00	0,00	85.400,00
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-146.400,00	0,00	146.400,00
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-146.400,00	0,00	146.400,00
K_52064501_7831000 : Sportanlage Ahmsen (Geräte, Ausstattung >410€)	-2.403,80	0,00	0,00	0,00
008_100_200_200_78 : Auszahlung	-2.403,80	0,00	0,00	0,00
008_100_200_200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	-2.403,80	0,00	0,00	0,00
K_52064530_7832000 : Sportanlage Waldstr. (Geräte,Ausstattung <410€)	0,00	0,00	-339,00	-339,00
K_52064531_7831000 : Sportanlage Waldstraße(Geräte, Ausstattung >410€)	-650,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-650,00	0,00	-339,00	-339,00
008_100_200_230 : Sportanlage Salzflun, Waldstraße 27	-650,00	0,00	-339,00	-339,00
K_52064550_7832000 : Sportanlage Wüsten (Geräte, Ausstattung <410€)	-355,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_250_78 : Auszahlung	-355,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_250 : Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b	-355,00	0,00	0,00	0,00
K_52064591_7831000 : Sportanlage Retzen (Geräte, Ausstattung >410€)	-520,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_290_78 : Auszahlung	-520,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a	-520,00	0,00	0,00	0,00
K_52064600_7832000 : Sportanlage Werl-Aspe -Geräte/Ausstattungen <410 €	0,00	0,00	-440,00	-440,00
008_100_200_300_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-440,00	-440,00
008_100_200_300 : Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	0,00	0,00	-440,00	-440,00
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-475,94	-475,94
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-15.000,00	-5.685,23	9.314,77
008_100_200_310_78 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-6.161,17	8.838,83
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	0,00	-15.000,00	-6.161,17	8.838,83
K_52064620_7832000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-475,93	-475,93
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-15.000,00	-5.050,96	9.949,04
008_100_200_320_78 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-5.526,89	9.473,11
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	0,00	-15.000,00	-5.526,89	9.473,11
K_52064241_7832500 : Turnhalle Ahmsen (Geräte,Ausstattung <410€)	-2.616,93	0,00	0,00	0,00
K_52064251_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (TH Ahmsen)	-746,13	0,00	0,00	0,00
008_100_200_401_78 : Auszahlung	-3.363,06	0,00	0,00	0,00
008_100_200_401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-3.363,06	0,00	0,00	0,00
K_52064242_7832500 : Mehrzweckhalle Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	-407,22	0,00	0,00	0,00
K_52064252_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (Mehrzweckhalle Holzhausen)	-735,42	0,00	0,00	0,00
008_100_200_402_78 : Auszahlung	-1.142,64	0,00	0,00	0,00
008_100_200_402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	-1.142,64	0,00	0,00	0,00
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	-2.169,14	0,00	-357,56	-357,56
K_52064253_7831500 : Turnhalle Wülfer (Geräte, Ausstattung >410 €)	-570,61	0,00	0,00	0,00
008_100_200_403_78 : Auszahlung	-2.739,75	0,00	-357,56	-357,56
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-2.739,75	0,00	-357,56	-357,56
K_52064201_7832500 : Geräte, Ausstattungen (TH GS Ahornstraße)	-1.070,76	0,00	0,00	0,00
008_100_200_451_78 : Auszahlung	-1.070,76	0,00	0,00	0,00
008_100_200_451 : Schulturnhalle GS Ahornstraße	-1.070,76	0,00	0,00	0,00
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.463,70	0,00	-773,28	-773,28
K_52064212_7831500 : Geräte, Ausstattungen (TH)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
008_100_200_452_78 : Auszahlung	-1.463,70	-1.600,00	-773,28	826,72
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-1.463,70	-1.600,00	-773,28	826,72



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_52064213_7831500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung >410 €)	-3.271,19	-1.700,00	0,00	1.700,00
008_100_200_453_78 : Auszahlung	-3.271,19	-1.700,00	0,00	1.700,00
008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	-3.271,19	-1.700,00	0,00	1.700,00
K_52064204_7832500 : Turnhalle Lockhausen (Geräte,Ausstattung <410 €)	-815,75	0,00	0,00	0,00
K_52064214_7831500 : Turnhalle GS Lockhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	-554,54	-2.300,00	0,00	2.300,00
008_100_200_454_78 : Auszahlung	-1.370,29	-2.300,00	0,00	2.300,00
008_100_200_454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	-1.370,29	-2.300,00	0,00	2.300,00
K_52064215_7831500 : Geräte, Ausstattungen (TH Retzen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
008_100_200_455_78 : Auszahlung	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
008_100_200_455 : Turnhalle Retzen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_52064206_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-1.825,23	0,00	-600,38	-600,38
008_100_200_456_78 : Auszahlung	-1.825,23	0,00	-600,38	-600,38
008_100_200_456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-1.825,23	0,00	-600,38	-600,38
K_52064207_7832500 : Turnhalle Knetterheide (Geräte, Ausstattung <410 €)	-313,21	0,00	-345,54	-345,54
K_52064217_7831500 : Turnhalle GS Knetterheide (Geräte, Ausstattung >410 €)	-625,82	0,00	0,00	0,00
008_100_200_457_78 : Auszahlung	-939,03	0,00	-345,54	-345,54
008_100_200_457 : Schulturnhalle GS Knetterheide	-939,03	0,00	-345,54	-345,54
K_52064208_7832500 : Turnhalle Wüsten (Geräte, Ausstattung <410 €)	-784,21	0,00	-133,43	-133,43
K_52064218_7831500 : Turnhalle GS Wüsten, Geräte, Ausstattung >410 €)	-1.959,69	-1.500,00	-1.185,24	314,76
008_100_200_458_78 : Auszahlung	-2.743,90	-1.500,00	-1.318,67	181,33
008_100_200_458 : Schulturnhalle GS Wüsten	-2.743,90	-1.500,00	-1.318,67	181,33
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	0,00	0,00	-893,39	-893,39
K_52064219_7831500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	-566,44	-2.300,00	0,00	2.300,00
008_100_200_459_78 : Auszahlung	-566,44	-2.300,00	-893,39	1.406,61
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-566,44	-2.300,00	-893,39	1.406,61
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	-1.790,52	0,00	-293,30	-293,30
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	-1.939,70	0,00	0,00	0,00
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-3.730,22	0,00	-293,30	-293,30
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-3.730,22	0,00	-293,30	-293,30
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-3.710,49	0,00	-61,97	-61,97
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte,Ausstattung >410 €)	-15.717,52	-2.800,00	-1.313,76	1.486,24
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-19.428,01	-2.800,00	-1.375,73	1.424,27
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-19.428,01	-2.800,00	-1.375,73	1.424,27
K_52064228_7832500 : Erich-Kästner-Schule (Geräte,Ausstattung <410 €)	-2.129,74	0,00	-133,43	-133,43
K_52064238_7831500 : Turnhalle Erich Kästner-Schule(Geräte, Ausstattung >410 €)	-4.445,84	-2.200,00	0,00	2.200,00
008_100_200_480_78 : Auszahlung	-6.575,58	-2.200,00	-133,43	2.066,57
008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	-6.575,58	-2.200,00	-133,43	2.066,57
008_100_200 : Sportstätten	-54.158,60	-192.300,00	-18.558,34	173.741,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327,00	6.400,00	6.329,00	-71,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.327,00	6.400,00	6.329,00	-71,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.437,39	170.000,00	92.742,99	-77.257,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.969,13	3.400,00	9.414,44	6.014,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.041,96	12.300,00	10.302,72	-1.997,28
Ordentliche Erträge	160.775,48	192.100,00	118.789,15	-73.310,85
- Personalaufwendungen	493.212,36	505.500,00	484.529,56	-20.970,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	493.212,36	505.500,00	484.529,56	-20.970,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.230,24	30.000,00	30.705,88	705,88
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.710,44	4.000,00	2.377,94	-1.622,06
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	19.562,11	22.000,00	23.059,90	1.059,90
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.957,69	4.000,00	5.268,04	1.268,04
- Bilanzielle Abschreibungen	9.177,41	9.800,00	9.504,15	-295,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.355,46	18.600,00	20.517,63	1.917,63
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	37.800,00	8.200,00	9.440,00	1.240,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.269,70	1.800,00	1.481,31	-318,69
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.684,98	5.700,00	4.390,79	-1.309,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.600,78	2.900,00	5.205,53	2.305,53
Ordentliche Aufwendungen	583.975,47	563.900,00	545.257,22	-18.642,78
Ordentliches Ergebnis	-423.199,99	-371.800,00	-426.468,07	-54.668,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.199,99	-371.800,00	-426.468,07	-54.668,07
Jahresergebnis	-423.199,99	-371.800,00	-426.468,07	-54.668,07
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.460,50	242.700,00	218.278,50	-24.421,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.504,34	697.200,00	598.713,74	-98.486,26
davon IL Kalkulatorische Mieten	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	317.813,37	304.100,00	213.508,66	-90.591,34
davon IL Inanspruchnahme BBH	2.835,50	13.300,00	4.198,25	-9.101,75
davon IL Verwaltungskosten	34.144,26	32.100,00	34.461,12	2.361,12
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.111,21	2.100,00	2.145,71	45,71
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-462.043,84	-454.500,00	-380.435,24	74.064,76
Ergebnis	-885.243,83	-826.300,00	-806.903,31	19.396,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.753,32	170.000,00	94.685,00	-75.315,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.709,84	3.400,00	8.992,47	5.592,47
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.681,06	100,00	11.207,81	11.107,81
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.144,22	173.500,00	114.885,28	-58.614,72
- Personalauszahlungen	470.020,55	495.500,00	470.066,82	-25.433,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.586,00	29.000,00	28.554,14	-445,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.119,10	18.500,00	25.429,82	6.929,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.725,65	543.000,00	524.050,78	-18.949,22
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.581,43	-369.500,00	-409.165,50	-39.665,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.829,21	8.500,00	3.549,05	-4.950,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,21	8.500,00	3.549,05	-4.950,95
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.829,21	-8.500,00	-3.549,05	4.950,95
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-392.410,64	-378.000,00	-412.714,55	-34.714,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-392.410,64	-378.000,00	-412.714,55	-34.714,55
= Liquide Mittel	-392.410,64	-378.000,00	-412.714,55	-34.714,55

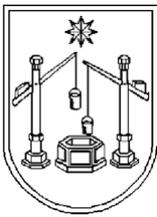


Stadt Bad Salzflun

Aufträge

008.100.300 - Bäder

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
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	-4.000,00	0,00	4.000,00
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.893,16	-4.500,00	-1.898,53	2.601,47
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-776,31	0,00	-739,90	-739,90
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-2.669,47	-4.500,00	-2.638,43	1.861,57
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-2.669,47	-4.500,00	-2.638,43	1.861,57
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.952,96	0,00	-910,62	-910,62
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.206,78	0,00	0,00	0,00
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-3.159,74	0,00	-910,62	-910,62
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-3.159,74	0,00	-910,62	-910,62
008_100_300 : Bäder	-5.829,21	-8.500,00	-3.549,05	4.950,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.981,00	30.700,00	30.678,00	-22,00
davon Auflösung von Sonderposten	30.981,00	30.700,00	30.678,00	-22,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.026,60	6.000,00	7.574,80	1.574,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	100,00	415,00	315,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.573,05	5.000,00	1.701,50	-3.298,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.749,76	4.000,00	7.552,91	3.552,91
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.648,00	20.000,00	68.308,00	48.308,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	58.648,00	20.000,00	68.308,00	48.308,00
Ordentliche Erträge	111.386,41	65.800,00	116.230,21	50.430,21
- Personalaufwendungen	504.572,59	570.300,00	540.527,25	-29.772,75
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	504.572,59	570.300,00	540.527,25	-29.772,75
- Versorgungsaufwendungen	8.700,33	14.600,00	0,00	-14.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	3.800,00	2.361,79	-1.438,21
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.400,00	301,79	-1.098,21
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.110,00	2.400,00	2.060,00	-340,00
- Bilanzielle Abschreibungen	51.210,62	115.000,00	53.628,67	-61.371,33
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.646,25	43.800,00	13.320,07	-30.479,93
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.748,55	9.600,00	6.679,91	-2.920,09
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.897,70	7.200,00	4.640,16	-2.559,84
Ordentliche Aufwendungen	580.239,79	747.600,00	609.837,78	-137.762,22
Ordentliches Ergebnis	-468.853,38	-681.800,00	-493.607,57	188.192,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.853,38	-681.800,00	-493.607,57	188.192,43
Jahresergebnis	-468.853,38	-681.800,00	-493.607,57	188.192,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,78	3.800,00	1.760,58	-2.039,42
davon IL Inanspruchnahme BBH	202,50	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.732,28	3.700,00	1.760,58	-1.939,42
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.934,78	-900,00	-1.760,58	-860,58
Ergebnis	-470.788,16	-682.700,00	-495.368,15	187.331,85

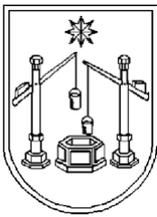


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.327,60	6.000,00	7.554,80	1.554,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,00	100,00	365,00	265,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.573,05	5.000,00	1.701,50	-3.298,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358,65	11.100,00	9.621,30	-1.478,70
- Personalauszahlungen	464.780,01	547.600,00	537.547,57	-10.052,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	2.800,00	2.060,00	-740,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.781,69	43.700,00	12.672,22	-31.027,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.671,70	594.200,00	552.279,79	-41.920,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.313,05	-583.100,00	-542.658,49	40.441,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.386,93	960.300,00	81.627,95	-878.672,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500,00	301,79	-2.198,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.386,93	962.800,00	81.929,74	-880.870,26
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.386,93	-962.800,00	-81.929,74	880.870,26
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-495.699,98	-1.545.900,00	-624.588,23	921.311,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-495.699,98	-1.545.900,00	-624.588,23	921.311,77
= Liquide Mittel	-495.699,98	-1.545.900,00	-624.588,23	921.311,77

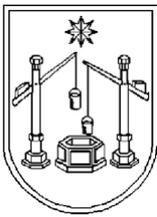


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
I_61068090_7429095 : Städtebaul. Konzept Wohnsiedlung Breslauer Str./DanzigerStr.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
009_100_100_100_74 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	-1.187,03	-1.000,00	0,00	1.000,00
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzuflen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_61064022_7853300 : Überarbeitung Verkehrskonzept	-5.300,36	-10.000,00	-4.165,00	5.835,00
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-5.293,69	-268.300,00	-42.459,91	225.840,09
I_61064040_7853300 : Masterplan Schötmar	0,00	-40.000,00	-4.800,00	35.200,00
I_61064042_7853300 : Planungskosten B-Plan AmSchliepsteiner Tor	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
I_61064043_7853300 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
I_61069041_7853300 : Planungskosten B-PlanSophienhaus	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
I_61069053_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	0,00	-40.000,00	-2.554,34	37.445,66
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-8.770,30	-166.000,00	-26.794,87	139.205,13
I_61069099_7853300 : B-Plan Feuerwache Wüsten	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
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	-30.000,00	0,00	30.000,00
I_61069160_7853300 : Planungskosten ParkstraßeB-Plan Parkstraße	-10.835,55	-80.000,00	-853,83	79.146,17
I_61069161_7853300 : Planungskosten KITA ElkenbreB-Plan KindertagesstätteElkenbreder Weg	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_61069162_7853300 : Planungskosten WaldstraßeB-Plan und RahmenplanungWaldstraße	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€)	0,00	-1.000,00	-301,79	698,21
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-31.386,93	-962.800,00	-81.929,74	880.870,26
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-31.386,93	-982.800,00	-81.929,74	900.870,26
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-31.386,93	-982.800,00	-81.929,74	900.870,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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€)	-1.811,30	-2.000,00	-2.283,10	-283,10
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.811,30	-2.500,00	-2.283,10	216,90
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.811,30	-2.500,00	-2.283,10	216,90
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.811,30	-2.500,00	-2.283,10	216,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	60,00	60,00
Ordentliche Erträge	20,00	0,00	60,00	60,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
Ordentliches Ergebnis	20,00	-400,00	60,00	460,00
+ Finanzerträge	1.336,23	1.700,00	1.586,58	-113,42
Finanzergebnis	1.336,23	1.700,00	1.586,58	-113,42
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356,23	1.300,00	1.646,58	346,58
Jahresergebnis	1.356,23	1.300,00	1.646,58	346,58
Ergebnis	1.356,23	1.300,00	1.646,58	346,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	4.164,20	2.000,00	3.945,98	1.945,98
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	47.765,77	45.000,00	72.574,27	27.574,27
010_200_100_100_68 : Einzahlung	51.929,97	47.000,00	76.520,25	29.520,25
I_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000,00	-24.000,00	76.000,00
010_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	-24.000,00	76.000,00
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	51.929,97	-53.000,00	52.520,25	105.520,25
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	51.929,97	-53.000,00	52.520,25	105.520,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500,00	1.385,00	885,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,20	2.000,00	2.280,20	280,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	11.745,14	11.445,14
Ordentliche Erträge	3.890,20	2.800,00	15.410,34	12.610,34
- Personalaufwendungen	15.723,54	51.000,00	21.711,27	-29.288,73
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	15.723,54	51.000,00	21.711,27	-29.288,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	3.088,00	2.888,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,26	1.300,00	769,58	-530,42
davon Geschäftsaufwendungen	269,26	500,00	265,83	-234,17
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	800,00	503,75	-296,25
Ordentliche Aufwendungen	15.992,80	52.700,00	25.568,85	-27.131,15
Ordentliches Ergebnis	-12.102,60	-49.900,00	-10.158,51	39.741,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.102,60	-49.900,00	-10.158,51	39.741,49
Jahresergebnis	-12.102,60	-49.900,00	-10.158,51	39.741,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200,00	220,07	20,07
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	220,07	20,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-216,53	-200,00	-220,07	-20,07
Ergebnis	-12.319,13	-50.100,00	-10.378,58	39.721,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	500,00	1.415,00	915,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410,20	2.000,00	2.280,20	280,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.202,00	3.202,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.890,20	2.500,00	6.897,20	4.397,20
- Personalauszahlungen	11.602,75	50.600,00	19.223,52	-31.376,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	3.088,00	2.888,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	269,26	1.200,00	769,58	-430,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.872,01	52.100,00	23.081,10	-29.018,90
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.981,81	-49.600,00	-16.183,90	33.416,10
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.981,81	-49.600,00	-16.183,90	33.416,10
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.981,81	-49.600,00	-16.183,90	33.416,10
= Liquide Mittel	-7.981,81	-49.600,00	-16.183,90	33.416,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.466,77	3.000,00	4.093,09	1.093,09
Ordentliche Erträge	3.466,77	3.000,00	4.093,09	1.093,09
- Personalaufwendungen	194.117,38	245.400,00	230.403,87	-14.996,13
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	194.117,38	245.400,00	230.403,87	-14.996,13
- Versorgungsaufwendungen	23.844,33	32.300,00	36.952,45	4.652,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,57	4.800,00	2.367,11	-2.432,89
davon Geschäftsaufwendungen	1.800,57	2.500,00	1.590,21	-909,79
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	551,00	2.300,00	776,90	-1.523,10
Ordentliche Aufwendungen	220.313,28	282.500,00	269.723,43	-12.776,57
Ordentliches Ergebnis	-216.846,51	-279.500,00	-265.630,34	13.869,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.846,51	-279.500,00	-265.630,34	13.869,66
Jahresergebnis	-216.846,51	-279.500,00	-265.630,34	13.869,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.620,00	25.000,00	40.770,00	15.770,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,53	200,00	330,11	130,11
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	330,11	130,11
Saldo interne Leistungsbeziehungen	56.403,47	24.800,00	40.439,89	15.639,89
Ergebnis	-160.443,04	-254.700,00	-225.190,45	29.509,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	159.776,88	208.900,00	197.298,39	-11.601,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.351,57	4.700,00	2.367,11	-2.332,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.128,45	213.600,00	199.665,50	-13.934,50
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.128,45	-213.500,00	-199.665,50	13.834,50
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.128,45	-213.500,00	-199.665,50	13.834,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-162.128,45	-213.500,00	-199.665,50	13.834,50
= Liquide Mittel	-162.128,45	-213.500,00	-199.665,50	13.834,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.287,00	63.800,00	32.758,56	-31.041,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,54	5.000,00	245,24	-4.754,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.121,00	15.121,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542,28	400,00	0,00	-400,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	37.781,82	70.200,00	48.124,80	-22.075,20
- Personalaufwendungen	62.295,89	71.700,00	81.238,43	9.538,43
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.295,89	71.700,00	81.238,43	9.538,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,15	35.400,00	2.268,11	-33.131,89
davon Unterhaltung der Gebäude	13.395,82	10.000,00	2.268,11	-7.731,89
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.066,37	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	92,96	25.400,00	0,00	-25.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	44,01	-355,99
- Transferaufwendungen	49.736,00	74.500,00	51.707,23	-22.792,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,45	4.500,00	1.818,86	-2.681,14
davon Geschäftsaufwendungen	748,32	1.800,00	810,66	-989,34
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.647,13	2.700,00	1.008,20	-1.691,80
Ordentliche Aufwendungen	128.982,49	186.500,00	137.076,64	-49.423,36
Ordentliches Ergebnis	-91.200,67	-116.300,00	-88.951,84	27.348,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.200,67	-116.300,00	-88.951,84	27.348,16
Jahresergebnis	-91.200,67	-116.300,00	-88.951,84	27.348,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.294,72	37.500,00	36.883,17	-616,83
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.778,19	5.000,00	4.363,10	-636,90
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	220,07	20,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.294,72	-37.500,00	-36.883,17	616,83
Ergebnis	-128.495,39	-153.800,00	-125.835,01	27.964,99

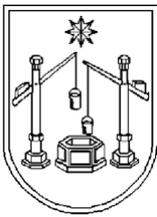


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,58	5.000,00	1.785,20	-3.214,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.121,00	15.121,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.412,58	21.000,00	16.906,20	-4.093,80
- Personalauszahlungen	61.453,43	68.900,00	74.641,92	5.741,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.677,10	35.400,00	3.537,16	-31.862,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.395,45	4.400,00	1.818,86	-2.581,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.525,98	108.700,00	79.997,94	-28.702,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.113,40	-87.700,00	-63.091,74	24.608,26
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	17.600,00	10.000,00	-7.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	17.600,00	10.000,00	-7.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,23	9.600,00	4.000,01	-5.599,99
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.696,95	73.900,00	19.013,32	-54.886,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.473,18	83.500,00	23.013,33	-60.486,67
Saldo der Investitionstätigkeit	-58.473,18	-65.900,00	-13.013,33	52.886,67
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-146.586,58	-153.600,00	-76.105,07	77.494,93
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-146.586,58	-153.600,00	-76.105,07	77.494,93
= Liquide Mittel	-146.586,58	-153.600,00	-76.105,07	77.494,93



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.400.100 - Denkmalschutz u. -pflege

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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_61069090_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten Historischer Kurbereich	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
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	17.600,00	0,00	-17.600,00
I_61068011_7279195 : Erstellung und Fortschreibungdes Denkmalpflegeplanes	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
I_61068096_7279695 : Tag der Städtebauförderung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_61068086_7221395 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-23.619,89	0,00	0,00	0,00
010_400_100_100_72 : Auszahlung	-23.619,89	-25.000,00	0,00	25.000,00
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-52.171,88	0,00	0,00	0,00
I_61069090_7852120 : Leistungen von BeauftragtenHistorischer Kurbereich	0,00	-6.100,00	0,00	6.100,00
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-3.776,23	-3.500,00	-4.000,01	-500,01
N_61069091_7818000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u.Dachfl.10priv.Maßn.,Investitionszusch	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-55.948,11	-24.600,00	-4.000,01	20.599,99
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-79.568,00	-16.000,00	-4.000,01	11.999,99
J_61061081_6811000 : Denkmal-und StadtbildpflegePauschalförderung nach Denkmalförderprogramm 2016	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
010_400_100_200_68 : Einzahlung	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-8.734,30	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	-4.790,77	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_61064081_7818000 : Denkmal-und StadtbildpflegePauschalförderung nach Denkmalförderprogramm 2016	0,00	-20.900,00	-16.513,32	4.386,68
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0,00	-13.000,00	-2.500,00	10.500,00
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-13.525,07	-58.900,00	-19.013,32	39.886,68
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-2.525,07	-58.900,00	-9.013,32	49.886,68
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-82.093,07	-74.900,00	-13.013,33	61.886,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.598,13	103.000,00	262.782,66	159.782,66
davon Auflösung von Sonderposten	53.657,32	0,00	4.693,44	4.693,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.086.161,42	12.402.500,00	12.600.027,26	197.527,26
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.032.601,00	1.014.200,00	977.191,00	-37.009,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.386,59	14.600,00	9.464,74	-5.135,26
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.618,24	19.200,00	25.768,31	6.568,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.121,81	45.200,00	89.230,55	44.030,55
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	207.440,00	145.000,00	155.098,00	10.098,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	207.440,00	145.000,00	155.098,00	10.098,00
Ordentliche Erträge	13.557.326,19	12.729.500,00	13.142.371,52	412.871,52
- Personalaufwendungen	1.367.022,55	1.473.600,00	1.437.772,37	-35.827,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.367.022,55	1.473.600,00	1.437.772,37	-35.827,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.700,81	2.390.500,00	2.820.286,87	429.786,87
davon Unterhaltung der Gebäude	1.062,47	10.000,00	425,27	-9.574,73
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.007.220,08	1.109.300,00	1.650.878,79	541.578,79
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	23.577,05	22.000,00	11.651,88	-10.348,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.588,91	11.500,00	15.385,62	3.885,62
davon Energie, Wasser, Abwasser	728.922,56	745.000,00	725.015,15	-19.984,85
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.417,11	343.200,00	267.847,56	-75.352,44
davon Reinigung	15.653,77	18.000,00	17.369,28	-630,72
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.756,44	16.600,00	23.728,65	7.128,65
davon Kostenerstattungen u.ä.	111.502,42	114.900,00	107.984,67	-6.915,33
- Bilanzielle Abschreibungen	3.502.091,08	3.566.300,00	3.468.490,21	-97.809,79
- Transferaufwendungen	74.000,00	85.100,00	223.000,00	137.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.754,01	166.400,00	478.788,07	312.388,07
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	65.000,00	62.190,40	-2.809,60
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.432,07	4.500,00	4.533,92	33,92
davon Geschäftsaufwendungen	19.178,21	24.600,00	21.087,78	-3.512,22
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.873,97	2.300,00	2.457,12	157,12
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.348.269,76	70.000,00	388.518,85	318.518,85
Ordentliche Aufwendungen	8.492.568,45	7.681.900,00	8.428.337,52	746.437,52
Ordentliches Ergebnis	5.064.757,74	5.047.600,00	4.714.034,00	-333.566,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.064.757,74	5.047.600,00	4.714.034,00	-333.566,00
Jahresergebnis	5.064.757,74	5.047.600,00	4.714.034,00	-333.566,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.842,21	152.600,00	175.582,60	22.982,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.237.599,95	5.165.700,00	4.889.616,60	-276.083,40
davon IL Inanspruchnahme BBH	303.170,50	312.100,00	326.057,75	13.957,75
davon IL Verwaltungskosten	427.592,85	425.300,00	440.121,21	14.821,21
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.833,73	7.300,00	6.878,64	-421,36
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	764.437,92	844.600,00	870.754,79	26.154,79
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.581.561,00	2.650.000,00	2.567.924,00	-82.076,00
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.154.003,95	926.400,00	677.880,21	-248.519,79
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.064.757,74	-5.013.100,00	-4.714.034,00	299.066,00
Ergebnis	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.534,02	103.200,00	205.768,31	102.568,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.076.573,80	11.388.300,00	11.368.061,65	-20.238,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.131,77	14.600,00	14.805,61	205,61
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.454,23	19.200,00	25.932,32	6.732,32
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.243.693,82	11.525.300,00	11.614.567,89	89.267,89
- Personalauszahlungen	1.364.318,80	1.454.100,00	1.464.636,41	10.536,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.065,05	2.385.700,00	2.617.934,54	232.234,54
- Transferauszahlungen	154.697,27	159.100,00	73.266,12	-85.833,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.854,33	116.400,00	105.400,33	-10.999,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.754.935,45	4.115.300,00	4.261.237,40	145.937,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.488.758,37	7.410.000,00	7.353.330,49	-56.669,51
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.970,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	40.083,76	3.000,00	19.142,92	16.142,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.053,76	1.604.000,00	19.142,92	-1.584.857,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.705,40	5.427.300,00	699.715,91	-4.727.584,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.795,77	67.800,00	25.586,74	-42.213,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.501,17	5.495.100,00	725.302,65	-4.769.797,35
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.232.447,41	-3.891.100,00	-706.159,73	3.184.940,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.256.310,96	3.518.900,00	6.647.170,76	3.128.270,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.256.310,96	3.518.900,00	6.647.170,76	3.128.270,76
= Liquide Mittel	6.256.310,96	3.518.900,00	6.647.170,76	3.128.270,76



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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
J_66061040_6811000 : Zuw. Erstellung Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KAZ	17.970,00	0,00	0,00	0,00
J_66061041_6811000 : Zuw. Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_100_68 : Einzahlung	17.970,00	1.601.000,00	0,00	-1.601.000,00
V_66068010_7221295 : Sanierung Faulturmschlammischer KAZ	-54.593,63	0,00	0,00	0,00
V_66068034_7221295 : Sicherung Regenüberlaufb. KAZ(Kläranlagen)	-8.261,35	0,00	0,00	0,00
011_200_100_100_72 : Auszahlung	-62.854,98	0,00	0,00	0,00
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Kläranlage-	-7.425,20	-20.000,00	-16.017,21	3.982,79
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Kläranlage-	-2.857,61	-5.000,00	-6.049,08	-1.049,08
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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)	0,00	-120.000,00	-20.383,51	99.616,49
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-1.349,27	-75.000,00	0,00	75.000,00
V_66064031_7852300 : Überschussschlammendickung(Investitionen Kläranlage)	-1.006,08	0,00	0,00	0,00
V_66064034_7852300 : Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)	-464.122,80	0,00	-20.158,90	-20.158,90
V_66064040_7852300 : Erstellung Machbarkeitsstudie4. Reinigungsstufe KAZ	-23.341,85	0,00	0,00	0,00
V_66064041_7852300 : Umsetzung 4. ReinigungsstufeKAZ	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
V_66064046_7852300 : Betonsanierungsarbeiten(Investitionen Kläranlage)	-44.906,97	0,00	0,00	0,00
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-545.009,78	-2.236.000,00	-62.608,70	2.173.391,30
011_200_100_100 : Kläranlagen	-589.894,76	-634.900,00	-62.608,70	572.291,30
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)-	0,00	0,00	123.308,79	123.308,79
W_66068006_6148095 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	121.534,02	55.000,00	63.914,97	8.914,97
W_66068007_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	0,00	47.900,00	0,00	-47.900,00
W_66268020_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0,00	8.457,62	8.457,62
X_66068008_6148095 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	0,00	100,00	10.086,93	9.986,93
011_200_100_200_61 : Einzahlung	121.534,02	103.100,00	205.768,31	102.668,31
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)	3.969,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_200_64 : Einzahlung	3.969,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	0,00	1.000,00	15.238,50	14.238,50
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-	240,00	0,00	507,86	507,86
W_66561001_6881030 : DE Sylbacher Str. / NordheiderWeg (Kanalanschlussbeiträge)	39.843,76	0,00	3.396,56	3.396,56
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_200_68 : Einzahlung	40.083,76	3.000,00	19.142,92	16.142,92
V_66068002_7221295 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-65,45	-1.000,00	-938,68	61,32
V_66068003_7221295 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-7.610,83	-23.300,00	-33.713,36	-10.413,36
W_66368020_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Asperheide-	0,00	0,00	-10.265,03	-10.265,03
W_66468006_7221295 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-98.941,74	-55.000,00	-109.597,34	-54.597,34
W_66468007_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0,00	-100,00	0,00	100,00
X_66468008_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0,00	-100,00	-16.666,86	-16.566,86
Y_66068032_7221295 : Hausanschlusssanierung Kurpark(R+S-Kanal)	0,00	0,00	-225.150,27	-225.150,27
011_200_100_200_72 : Auszahlung	-106.618,02	-79.500,00	-396.331,54	-316.831,54
V_66068005_7318995 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0,00	-100,00	0,00	100,00
011_200_100_200_73 : Auszahlung	0,00	-100,00	0,00	100,00
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	0,00	0,00	-1.341,67	-1.341,67
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	-109.727,46	0,00	0,00	0,00
K_66064004_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kanäle, Sonderbauten-	0,00	0,00	-370,45	-370,45
K_66064006_7831800 : Fahrzeuge -Kanäle, Sonderb.-	-11.512,96	0,00	0,00	0,00
K_66064109_7831000 : Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	0,00	-26.800,00	-3.150,00	23.650,00
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	-47.695,90	-150.000,00	-33.098,94	116.901,06
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-11.800,04	-100.000,00	-26.639,34	73.360,66
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000,00	-21.604,69	-16.604,69



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernauguntersuchungen)	-129.617,64	-200.000,00	-74.853,29	125.146,71
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
V_66069016_7852300 : Abwicklung ehem. Hoffmann's Gelände	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-515.000,00	0,00	515.000,00
W_66064024_7852310 : R-Kanal Wilhelm-Blanke-Str.(Neubau von Kanälen) im Rahmendes Abeko	0,00	0,00	-55.712,61	-55.712,61
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-13.091,46	-16.900,00	0,00	16.900,00
W_66069020_7852310 : S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-20.000,00	-6.921,37	13.078,63
W_66069043_7852310 : RW-Kanal Heinestraße (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-90.000,00	-3.193,89	86.806,11
W_66069044_7852310 : RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	-5.591,60	-94.400,00	-58.721,31	35.678,69
W_66069128_7852310 : S-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	-150.000,00	-1.053,15	148.946,85
W_66169020_7852310 : R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-20.000,00	-5.033,34	14.966,66
W_66169128_7852310 : R-Kanal "Alte Hoffmannstraße"(Neubau von Kanälen)	0,00	-150.000,00	-1.053,15	148.946,85
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafterKanäle)	0,00	-330.000,00	0,00	330.000,00
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-239.160,95	-587.000,00	-178.295,09	408.704,91
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Y_66064016_7852340 : Kanalauswechslung Emilienstraße (R+S-Kanal)	0,00	-140.000,00	-10.983,63	129.016,37
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	-7.721,91	-50.000,00	0,00	50.000,00
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	-98.571,47	-150.000,00	-106.548,78	43.451,22
Y_66064024_7852340 : Kanalauswechslung Gröchtweg(R+S-Kanal)	0,00	-400.000,00	-57.037,09	342.962,91
Y_66064025_7852340 : Kanalsanierung Am Hasselbruch(R+S Kanal)	0,00	0,00	-17.082,16	-17.082,16
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-745.491,39	-3.258.100,00	-662.693,95	2.595.406,05
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-686.522,63	-3.229.600,00	-834.114,26	2.395.485,74
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	-1.276.417,39	-3.865.500,00	-896.722,96	2.968.777,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.671,98	289.700,00	254.067,61	-35.632,39
davon Auflösung von Sonderposten	194.918,86	229.700,00	194.424,06	-35.275,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.350,00	1.614.300,00	1.589.755,00	-24.545,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.588.450,00	1.612.500,00	1.588.475,00	-24.025,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,67	15.000,00	12.735,20	-2.264,80
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.881,50	4.000,00	30.967,01	26.967,01
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183.442,00	95.000,00	148.040,00	53.040,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	183.442,00	95.000,00	148.040,00	53.040,00
Ordentliche Erträge	2.115.039,15	2.018.100,00	2.035.564,82	17.464,82
- Personalaufwendungen	634.176,54	659.300,00	662.449,80	3.149,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	634.176,54	659.300,00	662.449,80	3.149,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.422,98	2.345.000,00	2.911.964,12	566.964,12
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.505.755,73	738.100,00	1.316.191,21	578.091,21
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.089,03	6.000,00	6.282,07	282,07
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.380,02	7.500,00	534,95	-6.965,05
davon Energie, Wasser, Abwasser	20.958,80	20.000,00	20.193,67	193,67
davon Energie für Straßenbeleuchtung	343.485,62	433.000,00	405.916,99	-27.083,01
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.117.610,72	1.061.200,00	1.099.503,33	38.303,33
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	69.143,06	79.200,00	63.341,90	-15.858,10
- Bilanzielle Abschreibungen	2.820.593,66	2.929.100,00	2.823.738,83	-105.361,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.323,99	272.300,00	37.911,31	-234.388,69
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.500,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	14.574,67	13.000,00	15.320,56	2.320,56
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	32.862,32	248.700,00	13.203,75	-235.496,25
Ordentliche Aufwendungen	6.581.517,17	6.205.700,00	6.436.064,06	230.364,06
Ordentliches Ergebnis	-4.466.478,02	-4.187.600,00	-4.400.499,24	-212.899,24
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.390,34	9.000,00	925,00	-8.075,00
Finanzergebnis	-2.390,34	-9.000,00	-925,00	8.075,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.468.868,36	-4.196.600,00	-4.401.424,24	-204.824,24
Jahresergebnis	-4.468.868,36	-4.196.600,00	-4.401.424,24	-204.824,24
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.573,81	123.200,00	121.281,55	-1.918,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.542,58	1.164.300,00	1.202.431,53	38.131,53
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	593.564,27	586.400,00	628.445,30	42.045,30
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	1.600,00	1.578,36	-21,64
davon IL Inanspruchnahme BBH	339.137,31	478.100,00	475.349,25	-2.750,75
davon IL Verwaltungskosten	2.977,62	3.000,00	2.977,62	-22,38
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.763,38	8.800,00	7.681,00	-1.119,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-907.968,77	-1.041.100,00	-1.081.149,98	-40.049,98
Ergebnis	-5.376.837,13	-5.237.700,00	-5.482.574,22	-244.874,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.770,61	60.000,00	70.178,51	10.178,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672,00	1.800,00	1.408,00	-392,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.106,86	15.000,00	41.596,56	26.596,56
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.559,47	76.900,00	113.183,07	36.283,07
- Personalauszahlungen	621.054,11	656.000,00	663.249,66	7.249,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.650,54	2.740.000,00	1.473.401,80	-1.266.598,20
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.390,34	9.000,00	925,00	-8.075,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.642,97	124.800,00	63.013,96	-61.786,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.257.737,96	3.529.800,00	2.200.590,42	-1.329.209,58
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.060.178,49	-3.452.900,00	-2.087.407,35	1.365.492,65
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	181.040,79	1.138.700,00	507.598,30	-631.101,70
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	945,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.124,51	1.307.500,00	193.070,09	-1.114.429,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.110,30	2.452.200,00	700.668,39	-1.751.531,61
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	88.270,94	105.000,00	30.943,42	-74.056,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.026,02	3.264.900,00	1.241.983,75	-2.022.916,25
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.270,35	80.600,00	34.342,07	-46.257,93
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.567,31	3.451.500,00	1.307.269,24	-2.144.230,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.242.457,01	-999.300,00	-606.600,85	392.699,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.302.635,50	-4.452.200,00	-2.694.008,20	1.758.191,80
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.302.635,50	-4.452.200,00	-2.694.008,20	1.758.191,80
= Liquide Mittel	-3.302.635,50	-4.452.200,00	-2.694.008,20	1.758.191,80



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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€)	-395,41	-2.000,00	0,00	2.000,00
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-395,41	-2.500,00	0,00	2.500,00
012_100_100_100 : Verwaltung	-6.238,31	-8.500,00	-5.842,90	2.657,10
S_66068100_6148095 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	113.770,61	60.000,00	70.178,51	10.178,51
012_100_100_200_61 : Einzahlung	113.770,61	60.000,00	70.178,51	10.178,51
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)	109.600,00	40.000,00	72.300,00	32.300,00
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	42.100,00	230.300,00	273.000,00	42.700,00
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	24.000,00	138.050,00	114.050,00
J_66061025_6811000 : Umgestaltung Am Markt (Landeszuwendungen)	14.400,00	758.400,00	20.000,00	-738.400,00
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	945,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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)	6.824,41	1.000,00	4.240,60	3.240,60
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
R_66569113_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	285.000,00	0,00	-285.000,00
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-	4.100,10	0,00	7.798,05	7.798,05
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	0,00	152.000,00	125.585,96	-26.414,04
S_66061020_6818000 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter (Privatrecht)-	2.490,67	0,00	0,00	0,00
S_66069044_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
S_66071016_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
S_66071018_6881020 : KAG-Beiträge RW-Kanal Von-Stauffenberg-Straße	200,00	0,00	0,00	0,00
S_66071020_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
S_66091020_6818000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	12.450,12	0,00	4.248,30	4.248,30
012_100_100_200_68 : Einzahlung	193.110,30	2.394.700,00	645.222,91	-1.749.477,09
Q_66068022_7221195 : Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-12.966,81	-19.000,00	-2.031,62	16.968,38
Q_66068030_7221195 : Einfassung von Bauminself	-16.166,76	-10.000,00	-9.205,32	794,68
Q_66068098_7221195 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-6.686,52	-1.000,00	0,00	1.000,00
Q_66078011_7221195 : EDV-System Verkehr -Ild.-	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
S_66068200_7221195 : Kleine Sanierungsmaßn. (<10T€)	0,00	-150.000,00	-118.738,83	31.261,17
S_66068201_7221195 : Sanierung Ahornstraße	0,00	-60.000,00	-8.068,20	51.931,80
S_66068205_7221195 : Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	-2.852,10	0,00	0,00	0,00
S_66068206_7221195 : Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	-21.453,14	0,00	0,00	0,00
S_66068212_7221195 : Sanierung Lemgoer Str.	-48.896,51	0,00	0,00	0,00
S_66068213_7221195 : Sanierung Asper Str.	-23.539,38	0,00	0,00	0,00
S_66068214_7221195 : Sanierung Weinbergstraße	-16.661,09	0,00	0,00	0,00
S_66068215_7221195 : Sanierung Heldmanstraße (Schloßstraße-Wasserfuhr)	0,00	0,00	-64.148,59	-64.148,59
S_66068216_7221195 : Sanierung Gröchteweg (Friedhof Fritz-Reuter-Str.)	-78.329,59	0,00	-1.643,87	-1.643,87
S_66068217_7221195 : Sanierung Gröchteweg (Fritz-Reuter-Str.-Elkenbreder Weg)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
S_66068218_7221195 : Sanierung Schloßstraße (Begastraße-Vehrlingstraße)	0,00	-40.000,00	-62.033,81	-22.033,81
S_66068231_7221195 : Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	-28.219,89	0,00	0,00	0,00
S_66068232_7221195 : Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
S_66068233_7221195 : Sanierung Industriestraße (HS.Nr.3-23), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0,00	-4.806,41	-4.806,41
S_66068235_7221195 : Sanierung Gröchteweg (Schubertstraße-Salzestift), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	0,00	-1.081,49	-1.081,49
T_66068001_7221195 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-124.010,40	-60.000,00	-64.437,76	-4.437,76
012_100_100_200_72 : Auszahlung	-379.782,19	-433.000,00	-336.195,90	96.804,10
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	-2.663,90	-15.000,00	0,00	15.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_66064041_7831000 : Material für Veranstaltungen, Terrorabwehr u.ä.	0,00	0,00	-10.043,86	-10.043,86
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-11.564,78	-5.000,00	-16.686,58	-11.686,58
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-76.706,16	-100.000,00	-14.256,84	85.743,16
Q_66064011_7831000 : EDV-System Verkehr -inv.-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064021_7831000 : Anschaffung v. Verkehrszeichen(>410€)	-8.855,11	0,00	0,00	0,00
Q_66064023_7831000 : Fußgängerleitsystem Innenstadt	-1.184,05	-17.000,00	-16.938,46	61,54
Q_66064024_7831000 : Erstellung Parkleitsystem	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-47.484,52	-72.500,00	-3.232,34	69.267,66
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-38.305,78	-20.000,00	-4.576,95	15.423,05
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-15.000,00	-9.163,00	5.837,00
Q_66069016_7852100 : Abwicklung ehem. Hoffmann's Gelände	-93.940,00	0,00	0,00	0,00
Q_66774021_7831000 : Anschaffung Verkehrszeichen(>410€)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Q_66774022_7832000 : Anschaffung Verkehrszeichen(<410€)	-11.661,07	-25.000,00	-7.359,75	17.640,25
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	-1.000,00	-29.000,00	0,00	29.000,00
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-35.183,17	-264.800,00	-273.498,98	-8.698,98
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	0,00	0,00	-455,18	-455,18
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-86.052,89	-282.600,00	-136.526,78	146.073,22
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	-172.754,38	-65.000,00	-70.054,66	-5.054,66
R_66069021_7852110 : B-Plan Pfarrkamp	0,00	-80.000,00	-1.652,67	78.347,33
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	-126.684,94	-5.900,00	-41.826,28	-35.926,28
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	-60.000,00	0,00	60.000,00
R_66069131_7852110 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	-103.957,34	0,00	0,00	0,00
S_66064015_7852120 : Wiederherstellung Oberfläche Osterstraße	-41.503,94	0,00	0,00	0,00
S_66064016_7852120 : Erneuer. Straßendecke Begastr.	-46.112,97	0,00	0,00	0,00
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	-96.873,15	0,00	0,00	0,00
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	-54.793,75	-314.900,00	-504.338,57	-189.438,57
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße	0,00	-30.000,00	-18.566,87	11.433,13
S_66064025_7852120 : Umgestaltung Am Markt	-13.804,00	-1.082.100,00	-16.016,81	1.066.083,19
S_66064030_7852120 : Umgestaltung/Modernisierung Bleichstraße, Teilstück nördl. Millau-Promenade	0,00	-82.500,00	-15.784,16	66.715,84
S_66064032_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
S_66079043_7852120 : Sanierung Heinestraße	0,00	-130.000,00	-5.093,89	124.906,11
S_66079044_7852120 : Sanierung Lessingstraße	-5.003,35	-154.900,00	-60.300,00	94.600,00
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-281.024,12	0,00	-5.707,50	-5.707,50
T_66064010_7852130 : Radwegekonzept	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
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	-30.000,00	0,00	30.000,00
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.357.113,37	-3.278.200,00	-1.232.080,13	2.046.119,87
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-1.430.014,65	-1.254.500,00	-852.874,61	401.625,39
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)	-18.859,49	-74.000,00	-10.545,62	63.454,38
U_66068003_7221095 : Sanierung Königsbrücke	-3.470,92	0,00	0,00	0,00
U_66068004_7221095 : Sanierung Brücke Lange Str.(BW122)	0,00	0,00	-5.511,78	-5.511,78
012_100_100_250_72 : Auszahlung	-22.758,81	-75.000,00	-16.485,80	58.514,20
U_66064001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
U_66064006_7852140 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital	-3.480,75	0,00	0,00	0,00
U_66064007_7852140 : Investitionen Brücke Lange Straße (BW 122)	0,00	0,00	-26.468,75	-26.468,75
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-3.480,75	-1.000,00	-26.468,75	-25.468,75
012_100_100_250 : Brücken	-26.239,56	-76.000,00	-42.954,55	33.045,45



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
U_86068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-8.810,63	-27.000,00	-787,50	26.212,50
012_100_100_260_72 : Auszahlung	-8.810,63	-27.000,00	-787,50	26.212,50
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
U_86065002_7852140 : Erstellung von Brückenbüchern und Grundlagen	-14.650,00	0,00	0,00	0,00
U_86065005_7852140 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -Staatsbad-	-3.715,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
012_100_100_260_78 : Auszahlung	-18.365,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	-27.175,63	-77.000,00	-787,50	76.212,50
Q_66061111_6881020 : KAG-Beitr. Straßenbel. GrünerSand	0,00	57.500,00	55.445,48	-2.054,52
012_100_100_300_68 : Einzahlung	0,00	57.500,00	55.445,48	-2.054,52
Q_66068091_7221495 : EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	-2.781,53	-3.000,00	-2.838,65	161,35
012_100_100_300_72 : Auszahlung	-2.781,53	-3.000,00	-2.838,65	161,35
K_66064092_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Straßenbeleuchtung-	-510,81	0,00	0,00	0,00
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	0,00	-100,00	0,00	100,00
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-18.078,27	-24.700,00	-16.020,02	8.679,98
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	-5.293,38	-293,38
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	-37.623,70	-30.000,00	-27.406,96	2.593,04
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-56.212,78	-59.800,00	-48.720,36	11.079,64
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-58.994,31	-5.300,00	3.886,47	9.186,47
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-1.548.662,46	-1.481.300,00	-898.573,09	582.726,91



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ 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 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ 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 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.947,88	343.800,00	335.924,25	-7.875,75
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Ordentliche Erträge	354.947,88	343.800,00	335.924,25	-7.875,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.933,28	67.300,00	52.802,69	-14.497,31
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	31.326,22	35.500,00	35.753,68	253,68
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.337,38	1.500,00	80,08	-1.419,92
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.269,68	30.300,00	16.968,93	-13.331,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.673,54	800,00	61.055,37	60.255,37
davon Geschäftsaufwendungen	295,77	800,00	708,01	-91,99
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	75.377,77	0,00	60.347,36	60.347,36
Ordentliche Aufwendungen	130.606,82	68.100,00	113.858,06	45.758,06
Ordentliches Ergebnis	224.341,06	275.700,00	222.066,19	-53.633,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224.341,06	275.700,00	222.066,19	-53.633,81
Jahresergebnis	224.341,06	275.700,00	222.066,19	-53.633,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.100,00	86.400,00	86.400,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.554,27	565.600,00	426.331,59	-139.268,41
davon IL Inanspruchnahme BBH	389.678,55	486.800,00	346.797,00	-140.003,00
davon IL Verwaltungskosten	68.875,72	78.800,00	79.534,59	734,59
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-368.454,27	-479.200,00	-339.931,59	139.268,41
Ergebnis	-144.113,21	-203.500,00	-117.865,40	85.634,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.256,38	335.300,00	336.203,43	903,43
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.256,38	335.300,00	336.203,43	903,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.680,69	65.800,00	51.566,34	-14.233,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	295,77	800,00	708,01	-91,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.976,46	66.600,00	52.274,35	-14.325,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.279,92	268.700,00	283.929,08	15.229,08
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.035,56	1.500,00	104,00	-1.396,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035,56	1.500,00	104,00	-1.396,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.035,56	-1.500,00	-104,00	1.396,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	306.244,36	267.200,00	283.825,08	16.625,08
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	306.244,36	267.200,00	283.825,08	16.625,08
= Liquide Mittel	306.244,36	267.200,00	283.825,08	16.625,08



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-3.035,56	-1.500,00	-104,00	1.396,00
012_100_300_100_78 : Auszahlung	-3.035,56	-1.500,00	-104,00	1.396,00
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-3.035,56	-1.500,00	-104,00	1.396,00
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	-3.035,56	-1.500,00	-104,00	1.396,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.289,20	300.000,00	341.668,15	41.668,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.356,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	3.356,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Ordentliche Erträge	321.645,20	306.100,00	341.668,15	35.568,15
- Personalaufwendungen	57.495,56	59.800,00	63.873,90	4.073,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	57.495,56	59.800,00	63.873,90	4.073,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.945,74	91.800,00	102.941,86	11.141,86
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	900,00	0,00	-900,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.593,14	1.900,00	1.516,04	-383,96
davon Kostenerstattungen u.ä.	98.352,60	89.000,00	101.425,82	12.425,82
- Bilanzielle Abschreibungen	38.659,00	38.700,00	38.658,00	-42,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,63	2.500,00	4.585,00	2.085,00
davon Geschäftsaufwendungen	172,63	500,00	322,84	-177,16
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.322,00	2.000,00	4.262,16	2.262,16
Ordentliche Aufwendungen	198.594,93	192.900,00	210.058,76	17.158,76
Ordentliches Ergebnis	123.050,27	113.200,00	131.609,39	18.409,39
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	123.050,27	113.200,00	131.609,39	18.409,39
Jahresergebnis	123.050,27	113.200,00	131.609,39	18.409,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131,44	2.400,00	2.272,43	-127,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.022,49	33.800,00	45.256,06	11.456,06
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	64.673,96	33.100,00	43.636,49	10.536,49
davon IL Inanspruchnahme BBH	132,00	500,00	1.399,50	899,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	216,53	200,00	220,07	20,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-62.891,05	-31.400,00	-42.983,63	-11.583,63
Ergebnis	60.159,22	81.800,00	88.625,76	6.825,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.247,20	300.000,00	338.502,15	38.502,15
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.247,20	300.000,00	338.502,15	38.502,15
- Personalauszahlungen	56.703,76	59.500,00	64.550,77	5.050,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.518,94	91.800,00	103.416,10	11.616,10
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.494,63	2.400,00	2.621,14	221,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.717,33	153.800,00	170.588,01	16.788,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.529,87	146.200,00	167.914,14	21.714,14
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	119.150,00	25.000,00	15.036,14	-9.963,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.150,00	25.000,00	15.036,14	-9.963,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	3.960,14	-81.039,86
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	12.960,14	-72.039,86
Saldo der Investitionstätigkeit	119.150,00	-60.000,00	2.076,00	62.076,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	281.679,87	86.200,00	169.990,14	83.790,14
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	281.679,87	86.200,00	169.990,14	83.790,14
= Liquide Mittel	281.679,87	86.200,00	169.990,14	83.790,14



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	119.150,00	25.000,00	15.036,14	-9.963,86
012_100_400_100_68 : Einzahlung	119.150,00	25.000,00	15.036,14	-9.963,86
I_63064001_7891000 : Rückzahlung von Stellplatzverpflichtungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
012_100_400_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	119.150,00	25.000,00	6.036,14	-18.963,86
Q_66064103_7852160 : Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	0,00	-85.000,00	-3.960,14	81.039,86
012_100_400_200_78 : Auszahlung	0,00	-85.000,00	-3.960,14	81.039,86
012_100_400_200 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	0,00	-85.000,00	-3.960,14	81.039,86
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	119.150,00	-60.000,00	2.076,00	62.076,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.028,54	243.500,00	191.209,95	-52.290,05
davon Auflösung von Sonderposten	42.185,00	56.500,00	40.825,69	-15.674,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,32	0,00	2,59	2,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.517,66	0,00	76.517,66	76.517,66
Ordentliche Erträge	254.605,52	243.500,00	267.730,20	24.230,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.802,80	41.200,00	75.821,77	34.621,77
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	26.891,11	40.000,00	74.954,54	34.954,54
davon Energie, Wasser, Abwasser	882,00	1.000,00	837,54	-162,46
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	29,69	200,00	29,69	-170,31
- Bilanzielle Abschreibungen	57.733,33	79.000,00	58.744,26	-20.255,74
- Transferaufwendungen	135.735,46	187.000,00	144.279,31	-42.720,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,87	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.492,87	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	223.764,46	307.300,00	278.845,34	-28.454,66
Ordentliches Ergebnis	30.841,06	-63.800,00	-11.115,14	52.684,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.841,06	-63.800,00	-11.115,14	52.684,86
Jahresergebnis	30.841,06	-63.800,00	-11.115,14	52.684,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.381,00	47.000,00	47.550,00	550,00
davon IL Inanspruchnahme BBH	50.381,00	47.000,00	47.550,00	550,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.381,00	-47.000,00	-47.550,00	-550,00
Ergebnis	-19.539,94	-110.800,00	-58.665,14	52.134,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.243,54	187.000,00	144.158,95	-42.841,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,79	0,00	59,32	59,32
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.572,33	187.000,00	144.218,27	-42.781,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.379,52	41.200,00	55.413,10	14.213,10
- Transferauszahlungen	135.735,46	205.400,00	141.679,31	-63.720,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.114,98	246.600,00	197.092,41	-49.507,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.542,65	-59.600,00	-52.874,14	6.725,86
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	113.194,31	178.000,00	135.221,69	-42.778,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.194,31	178.000,00	135.221,69	-42.778,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.132,33	111.000,00	96.936,86	-14.063,14
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.942,77	191.200,00	77.514,47	-113.685,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.075,10	302.200,00	174.451,33	-127.748,67
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.880,79	-124.200,00	-39.229,64	84.970,36
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-25.423,44	-183.800,00	-92.103,78	91.696,22
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-25.423,44	-183.800,00	-92.103,78	91.696,22
= Liquide Mittel	-25.423,44	-183.800,00	-92.103,78	91.696,22



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.500 - ÖPNV

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_66468011_6141095 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	5.464,33	40.000,00	12.189,36	-27.810,64
012_100_500_100_61 : Einzahlung	5.464,33	40.000,00	12.189,36	-27.810,64
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	113.194,31	78.000,00	119.319,53	41.319,53
J_66169011_6811000 : Landeszuweisung Ausbildungsverkehr-Pauschale (ÖPNV)	0,00	0,00	15.902,16	15.902,16
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	113.194,31	178.000,00	135.221,69	-42.778,31
Q_66068011_7221095 : Maßnahmen ÖPNV (Ifd. Aufträge)	0,00	-10.000,00	-9.715,16	284,84
012_100_500_100_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-9.715,16	284,84
I_66368011_7318995 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-5.553,65	-40.000,00	-12.291,54	27.708,46
012_100_500_100_73 : Auszahlung	-5.553,65	-40.000,00	-12.291,54	27.708,46
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-82.942,77	-191.200,00	-77.514,47	113.685,53
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-47.132,33	-1.000,00	-96.936,86	-95.936,86
Q_66269011_7853200 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen -ÖPNV-	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-130.075,10	-302.200,00	-174.451,33	127.748,67
012_100_500_100 : ÖPNV	-16.970,11	-134.200,00	-49.046,98	85.153,02
012_100_500 : ÖPNV	-16.970,11	-134.200,00	-49.046,98	85.153,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	700,00	699,00	-1,00
davon Auflösung von Sonderposten	699,00	700,00	699,00	-1,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.290,28	54.100,00	114.082,08	59.982,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264,55	1.100,00	4.097,48	2.997,48
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.368,00	25.000,00	5.611,00	-19.389,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	3.368,00	25.000,00	5.611,00	-19.389,00
Ordentliche Erträge	87.621,83	81.400,00	124.489,56	43.089,56
- Personalaufwendungen	131.315,03	143.100,00	136.057,77	-7.042,23
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	131.315,03	143.100,00	136.057,77	-7.042,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,25	8.400,00	6.387,09	-2.012,91
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	4.576,81	8.000,00	6.028,14	-1.971,86
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	313,76	300,00	315,43	15,43
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	31,68	100,00	43,52	-56,48
- Bilanzielle Abschreibungen	901,00	900,00	901,57	1,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,63	3.500,00	1.441,55	-2.058,45
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.562,59	1.700,00	1.320,85	-379,15
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	395,04	1.400,00	120,70	-1.279,30
Ordentliche Aufwendungen	139.095,91	155.900,00	144.787,98	-11.112,02
Ordentliches Ergebnis	-51.474,08	-74.500,00	-20.298,42	54.201,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.474,08	-74.500,00	-20.298,42	54.201,58
Jahresergebnis	-51.474,08	-74.500,00	-20.298,42	54.201,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.830,32	25.400,00	26.976,65	1.576,65
davon IL Inanspruchnahme BBH	31.397,25	25.000,00	26.536,50	1.536,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	433,07	400,00	440,15	40,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.830,32	-25.400,00	-26.976,65	-1.576,65
Ergebnis	-83.304,40	-99.900,00	-47.275,07	52.624,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.823,38	54.100,00	81.724,63	27.624,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	90,00	100,00	30,00	-70,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.913,38	54.700,00	81.754,63	27.054,63
- Personalauszahlungen	128.071,82	140.400,00	137.357,94	-3.042,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,67	8.100,00	7.104,08	-995,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.743,83	3.400,00	1.353,15	-2.046,85
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.369,32	151.900,00	145.815,17	-6.084,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.455,94	-97.200,00	-64.060,54	33.139,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	313,76	300,00	315,43	15,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313,76	300,00	315,43	15,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-313,76	-300,00	-315,43	-15,43
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-61.769,70	-97.500,00	-64.375,97	33.124,03
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-61.769,70	-97.500,00	-64.375,97	33.124,03
= Liquide Mittel	-61.769,70	-97.500,00	-64.375,97	33.124,03



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.600 - Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-313,76	-300,00	-315,43	-15,43
012_100_600_100_78 : Auszahlung	-313,76	-300,00	-315,43	-15,43
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-313,76	-300,00	-315,43	-15,43
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-313,76	-300,00	-315,43	-15,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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-	-1.170,16	-1.000,00	-550,76	449,24
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-1.170,16	-5.000,00	-550,76	4.449,24
013_200_100_100 : Verwaltung	-1.170,16	-5.000,00	-550,76	4.449,24
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-1.170,16	-5.000,00	-550,76	4.449,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.300.100 - Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_66068002_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	3.327,76	36.000,00	379,40	-35.620,60
J_66068004_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
013_300_100_100_61 : Einzahlung	3.327,76	44.000,00	379,40	-43.620,60
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	34.695,46	80.000,00	0,00	-80.000,00
J_66071020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	0,00	170.000,00	164.000,00	-6.000,00
013_300_100_100_68 : Einzahlung	34.695,46	250.000,00	164.000,00	-86.000,00
I_66068004_7221095 : Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_66078002_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-4.239,09	-45.000,00	-474,25	44.525,75
I_66078003_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept (nur Eigenanteil)	0,00	-3.000,00	-2.832,15	167,85
013_300_100_100_72 : Auszahlung	-4.239,09	-58.000,00	-3.306,40	54.693,60
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-208.137,50	-100.000,00	-6.624,21	93.375,79
I_66074020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	-34.235,81	-173.400,00	-8.596,04	164.803,96
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-242.373,31	-273.400,00	-15.220,25	258.179,75
013_300_100_100 : Wasserbau	-208.589,18	-37.400,00	145.852,75	183.252,75
013_300_100 : Wasserbau	-208.589,18	-37.400,00	145.852,75	183.252,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

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

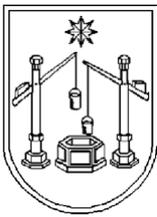


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_82061005_6811000 : Fördermittel "Wanderwege-Wanderkompetenzzentrum"	-3.981,03	0,00	67.177,69	67.177,69
K_82061001_6831000 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
013_400_100_100_68 : Einzahlung	-3.981,03	0,00	69.177,69	69.177,69
I_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	-11.586,95	0,00	0,00	0,00
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-5.046,17	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-711,13	-1.000,00	-718,55	281,45
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	-310,05	689,95
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz-	0,00	-24.000,00	-26.244,86	-2.244,86
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-17.344,25	-42.000,00	-27.273,46	14.726,54
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-21.325,28	-42.000,00	41.904,23	83.904,23
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-21.325,28	-42.000,00	41.904,23	83.904,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.206,99	388.700,00	65.088,00	-323.612,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.719,00	1.700,00	1.718,00	18,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	104,00	104,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	35,00	0,00	104,00	104,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	245,92	27.500,00	17.439,20	-10.060,80
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Ordentliche Erträge	9.659,91	418.000,00	82.631,20	-335.368,80
- Personalaufwendungen	202.705,49	210.700,00	188.166,07	-22.533,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	202.705,49	210.700,00	188.166,07	-22.533,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.974,88	399.100,00	106.761,89	-292.338,11
davon Unterhaltung der Außenanlagen	27.212,23	10.200,00	6.643,42	-3.556,58
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	550.137,95	365.600,00	60.140,61	-305.459,39
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.361,50	3.100,00	783,12	-2.316,88
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.495,00	9.400,00	3.762,83	-5.637,17
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	35.431,91	35.431,91
- Bilanzielle Abschreibungen	8.040,93	8.400,00	3.992,86	-4.407,14
- Transferaufwendungen	107.061,82	113.900,00	113.718,40	-181,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823,85	119.500,00	26.546,80	-92.953,20
davon Mieten, Pachten usw.	4.495,82	8.500,00	4.489,42	-4.010,58
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.055,30	102.300,00	6.545,00	-95.755,00
davon Geschäftsaufwendungen	880,01	3.000,00	1.046,76	-1.953,24
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	447,51	2.100,00	452,67	-1.647,33
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.945,21	3.600,00	14.012,95	10.412,95
Ordentliche Aufwendungen	920.606,97	851.600,00	439.186,02	-412.413,98
Ordentliches Ergebnis	-910.947,06	-433.600,00	-356.554,82	77.045,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.947,06	-433.600,00	-356.554,82	77.045,18
Jahresergebnis	-910.947,06	-433.600,00	-356.554,82	77.045,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.117,35	21.900,00	11.189,68	-10.710,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.459,04	58.300,00	69.054,43	10.754,43
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.228,10	200,00	719,62	519,62
davon IL Inanspruchnahme BBH	17.670,75	15.500,00	32.764,00	17.264,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	660,19	700,00	670,81	-29,19
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.341,69	-36.400,00	-57.864,75	-21.464,75
Ergebnis	-947.288,75	-470.000,00	-414.419,57	55.580,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuffen

Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_61061066_6148095 : Teilnahme am StadtradelnKostenbeteiligung v. Sponsoren	0,00	100,00	500,00	400,00
J_61068062_6141095 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	0,00	5.800,00	4.500,00	-1.300,00
J_61068064_6140095 : Bundeszuweisung Klimaschutz-Teilkonzept "Klimafreundliche Mobilität in Bad Salzuffen"	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
J_61068068_6140095 : Bundeszuweisung Klimaschutz-Teilkonzept "Klimaschutz in eigenen Liegenschaften"	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
014_100_100_100_61 : Einzahlung	0,00	50.900,00	5.000,00	-45.900,00
J_61068066_7279695 : Teilnahme am Stadtradeln	-6.399,51	-8.000,00	-3.209,45	4.790,55
014_100_100_100_72 : Auszahlung	-6.399,51	-8.000,00	-3.209,45	4.790,55
J_61068062_7429095 : European Energy Award Zertifizierung	-595,00	-8.300,00	-6.545,00	1.755,00
J_61068064_7429095 : Klimaschutz-Teilkonzept "Klimafreundliche Mobilität in Bad Salzuffen"	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
J_61068065_7429095 : Workshop Klimaschutz	-460,30	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_61068068_7429095 : Klimaschutz-Teilkonzept "Klimaschutz in eigenen Liegenschaften"	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
014_100_100_100_74 : Auszahlung	-1.055,30	-99.300,00	-6.545,00	92.755,00
J_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	0,00	-8.000,00	-5.355,00	2.645,00
J_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-5.000,00	-1.249,50	3.750,50
014_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-13.000,00	-6.604,50	6.395,50
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-7.454,81	-69.400,00	-11.358,95	58.041,05
J_61068072_6141095 : Landeszuweisung Untersuchung von Altschlammplätzen	37.616,38	10.000,00	10.383,62	383,62
J_61068073_6148095 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Kostenbeteiligung AAV; Sanierung Grundwasserschaden Markt	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
014_100_100_200_61 : Einzahlung	37.616,38	330.000,00	10.383,62	-319.616,38
P_61068065_7221395 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-1.466,68	-8.000,00	-72,11	7.927,89
P_61068066_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Sanierung Schloßstraße 29	-2.328,73	-5.600,00	-7.450,05	-1.850,05
P_61068067_7221395 : Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße	-28.654,09	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_61068072_7221395 : Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	-27.000,00	-5.482,06	21.517,94
P_61068073_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	0,00	-460.000,00	-10.873,94	449.126,06
014_100_100_200_72 : Auszahlung	-32.449,50	-510.600,00	-23.878,16	486.721,84
J_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	0,00	1.000,00
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-628,64	-500,00	-358,99	141,01
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-628,64	-2.500,00	-358,99	2.141,01
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	4.538,24	-183.100,00	-13.853,53	169.246,47
O_61069040_7853100 : Maßnahmen des Naturschutzes Festwertaufstockung	0,00	0,00	-349,86	-349,86
P_61774069_7853110 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege außer Ersatz	-7.768,20	-10.000,00	0,00	10.000,00
014_100_100_250_78 : Auszahlung	-7.768,20	-10.000,00	-349,86	9.650,14
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-7.768,20	-10.000,00	-349,86	9.650,14
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-	66.360,35	20.000,00	3.822,84	-16.177,16
014_100_100_300_68 : Einzahlung	66.360,35	21.000,00	3.822,84	-17.177,16
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-20.000,00	-55.919,50	-35.919,50
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl. Konow)	-1.029,18	-1.500,00	0,00	1.500,00
O_61069029_7853100 : Ausgleichsmaßnahme Hoffmannwiesen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
O_61069030_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme "Landschaftsgarten"	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-7.904,69	-7.000,00	0,00	7.000,00
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-8.933,87	-44.500,00	-55.919,50	-11.419,50
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	57.426,48	-23.500,00	-52.096,66	-28.596,66
014_100_100 : Umweltschutz	46.741,71	-286.000,00	-77.659,00	208.341,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-447,32	-100,00	0,00	100,00
015_100_100_100_78 : Auszahlung	-447,32	-600,00	0,00	600,00
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	-447,32	-600,00	0,00	600,00
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-15.395,63	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	0,00	-1.000,00	-359,86	640,14
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-15.395,63	-6.000,00	-359,86	5.640,14
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-15.395,63	-6.000,00	-359,86	5.640,14
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-15.842,95	-6.600,00	-359,86	6.240,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.300,00	1.220,00	-80,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.220,00	1.300,00	1.220,00	-80,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	4.245,00	4.145,00
Ordentliche Erträge	1.220,00	1.400,00	5.465,00	4.065,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.633,45	4.600,00	4.535,00	-65,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	200,00	2.500,00	2.300,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	16.633,45	4.800,00	7.035,00	2.235,00
Ordentliches Ergebnis	-15.413,45	-3.400,00	-1.570,00	1.830,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.413,45	-3.400,00	-1.570,00	1.830,00
Jahresergebnis	-15.413,45	-3.400,00	-1.570,00	1.830,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.279,83	70.500,00	33.147,98	-37.352,02
davon IL Kalkulatorische Mieten	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	18.741,33	43.100,00	5.747,98	-37.352,02
davon IL Inanspruchnahme BBH	3.138,50	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-49.279,83	-70.500,00	-33.147,98	37.352,02
Ergebnis	-64.693,28	-73.900,00	-34.717,98	39.182,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	127,30	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,30	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127,30	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.751,45	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.751,45	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.751,45	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.878,75	0,00	0,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.878,75	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-23.878,75	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-670,00	0,00	0,00	0,00
015_300_100_100_78 : Auszahlung	-670,00	0,00	0,00	0,00
015_300_100_100 : Ratskeller	-670,00	0,00	0,00	0,00
K_69064055_7831000 : Gebäudemanagement -Festhalle Schötmar- Geräte/Ausstattung (>410€)	-23.081,45	0,00	0,00	0,00
015_300_100_200_78 : Auszahlung	-23.081,45	0,00	0,00	0,00
015_300_100_200 : Festhalle Schötmar	-23.081,45	0,00	0,00	0,00
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	-23.751,45	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ 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	1.537,44	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.537,44	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	700,00	505,00	-195,00
- 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	2.041,44	900,00	505,00	-395,00
Ordentliches Ergebnis	-1.816,44	-600,00	-280,00	320,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.816,44	-600,00	-280,00	320,00
Jahresergebnis	-1.816,44	-600,00	-280,00	320,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.137,46	118.200,00	120.560,53	2.360,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	33.337,46	29.400,00	30.827,53	1.427,53
davon IL Inanspruchnahme BBH	0,00	0,00	933,00	933,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-122.137,46	-118.200,00	-120.560,53	-2.360,53
Ergebnis	-123.953,90	-118.800,00	-120.840,53	-2.040,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,44	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.537,44	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.537,44	-100,00	0,00	100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.537,44	-100,00	0,00	100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.537,44	-100,00	0,00	100,00
= Liquide Mittel	-1.537,44	-100,00	0,00	100,00

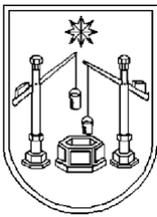


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist-Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.100,00	31.894,47	-205,53
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500,00	1.499,00	-1,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.995,27	2.047.000,00	1.970.627,15	-76.372,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.781,77	8.600,00	23.136,43	14.536,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	207.283,34	60.000,00	179.905,43	119.905,43
Ordentliche Erträge	2.281.956,38	2.147.800,00	2.205.563,48	57.763,48
- Personalaufwendungen	4.685,84	17.800,00	18.918,74	1.118,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.685,84	17.800,00	18.918,74	1.118,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.873,47	2.189.700,00	1.970.870,75	-218.829,25
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.030.873,47	2.088.600,00	1.970.870,75	-117.729,25
- Bilanzielle Abschreibungen	5.768,00	5.200,00	5.050,00	-150,00
- Transferaufwendungen	111.066,82	414.200,00	108.406,81	-305.793,19
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	50.728,82	292.000,00	48.069,22	-243.930,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.766,26	130.300,00	87.758,38	-42.541,62
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.000,00	130.000,00	6.000,00	-124.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	766,26	0,00	108,24	108,24
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	78.466,35	78.366,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	3.183,79	2.983,79
Ordentliche Aufwendungen	2.189.160,39	2.757.200,00	2.191.004,68	-566.195,32
Ordentliches Ergebnis	92.795,99	-609.400,00	14.558,80	623.958,80
+ Finanzerträge	549.632,76	68.000,00	112.608,86	44.608,86
Finanzergebnis	549.632,76	68.000,00	112.608,86	44.608,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	642.428,75	-541.400,00	127.167,66	668.567,66
Jahresergebnis	642.428,75	-541.400,00	127.167,66	668.567,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.972,69	1.926.200,00	1.902.713,58	-23.486,42
davon IL Kalkulatorische Mieten	922.700,00	916.700,00	916.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	973.059,93	920.500,00	896.664,25	-23.835,75
davon IL Inanspruchnahme BBH	16.563,25	40.000,00	44.596,50	4.596,50
davon IL Verwaltungskosten	39.649,51	49.000,00	44.752,83	-4.247,17
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.951.972,69	-1.926.200,00	-1.902.713,58	23.486,42
Ergebnis	-1.309.543,94	-2.467.600,00	-1.775.545,92	692.054,08



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036.963,66	2.047.000,00	1.966.298,43	-80.701,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	735,14	635,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.581,24	8.600,00	26.882,08	18.282,08
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	149.399,60	500.000,00	141.860,29	-358.139,71
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.793,83	68.000,00	535.443,54	467.443,54
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329.738,33	2.623.900,00	2.671.219,48	47.319,48
- Personalauszahlungen	33.107,03	17.700,00	19.404,40	1.704,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.931,98	2.189.700,00	1.997.788,22	-191.911,78
- Transferauszahlungen	806.100,39	292.100,00	48.203,42	-243.896,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.065,56	630.000,00	79.890,23	-550.109,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.911.204,96	3.129.500,00	2.145.286,27	-984.213,73
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.466,63	-505.600,00	525.933,21	1.031.533,21
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306.721,34	290.000,00	296.495,88	6.495,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.721,34	291.000,00	296.495,88	5.495,88
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000,00	2.751.000,00	2.750.000,00	-1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	2.865.000,00	2.750.000,00	-115.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.443.278,66	-2.574.000,00	-2.453.504,12	120.495,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.024.745,29	-3.079.600,00	-1.927.570,91	1.152.029,09
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.024.745,29	-3.079.600,00	-1.927.570,91	1.152.029,09
= Liquide Mittel	-3.024.745,29	-3.079.600,00	-1.927.570,91	1.152.029,09



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

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

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
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	-100.000,00	0,00	100.000,00
015_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00
015_400_100_100 : Staatsbad	153.333,34	37.000,00	153.333,34	116.333,34
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	153.388,00	140.000,00	143.162,54	3.162,54
015_400_100_200_68 : Einzahlung	153.388,00	140.000,00	143.162,54	3.162,54
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	-2.596.612,00	-2.611.000,00	-2.606.837,46	4.162,54
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-2.443.278,66	-2.574.000,00	-2.453.504,12	120.495,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2016	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2017
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	2.116.869,91	2.220.000,00	2.227.611,38	7.611,38
J_20061013_6811300 : Allg. Schul-/Bildungspauschale(Landeszuweisung nach GFG)	1.279.066,00	1.310.000,00	1.310.464,00	464,00
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	103.209,17	100.000,00	103.641,64	3.641,64
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	143.784,00	140.000,00	144.873,00	4.873,00
016_100_100_100_68 : Einzahlung	3.642.929,08	3.770.000,00	3.786.590,02	16.590,02
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	3.642.929,08	3.770.000,00	3.786.590,02	16.590,02
I_20061021_6840000 : Erstattung Kapitaleinlage Beteiligungen	0,00	0,00	515,00	515,00
016_100_100_200_68 : Einzahlung	0,00	0,00	515,00	515,00
J_20064009_7840000 : Kapitaleinlage d-NRW AöR	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	0,00	-1.000,00	-485,00	515,00
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	3.642.929,08	3.769.000,00	3.786.105,02	17.105,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900_500 : Durchlfd.Gelder(o.Vorverfahr.)

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