

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2016

Teilrechnungen nach Produktbereichen

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

-Statistik-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310.988,45	2.529.900,00	2.536.993,00	2.690.186,49	153.193,49	160.286,49
davon Auflösung von Sonderposten	2.167.483,45	2.081.800,00	2.081.800,00	2.373.081,64	291.281,64	291.281,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.587,58	61.400,00	61.400,00	55.279,26	-6.120,74	-6.120,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432.012,80	2.987.100,00	3.042.250,00	1.855.018,36	-1.187.231,64	-1.132.081,64
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.487,11	321.600,00	321.600,00	310.783,55	-10.816,45	-10.816,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.681.944,36	833.000,00	833.000,00	2.688.581,27	1.855.581,27	1.855.581,27
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	459.881,00	462.000,00	462.000,00	463.243,07	1.243,07	1.243,07
davon Aktivierte Eigenleistungen	459.881,00	462.000,00	462.000,00	463.243,07	1.243,07	1.243,07
Ordentliche Erträge	8.209.901,30	7.195.000,00	7.257.243,00	8.063.092,00	805.849,00	868.092,00
- Personalaufwendungen	10.366.755,00	10.685.000,00	10.685.000,00	10.350.059,51	-334.940,49	-334.940,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	10.321.546,25	10.666.000,00	10.666.000,00	10.204.629,03	-461.370,97	-461.370,97
davon Produktbudget Fachdienst	33.021,37	19.000,00	19.000,00	20.446,93	1.446,93	1.446,93
- Versorgungsaufwendungen	1.409.708,56	773.300,00	773.300,00	1.124.097,91	350.797,91	350.797,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.801.022,34	7.777.900,00	7.730.143,00	12.995.514,80	5.265.371,80	5.217.614,80
davon Unterhaltung der Gebäude	6.333.954,59	1.306.800,00	1.309.050,00	6.608.084,83	5.299.034,83	5.301.284,83
davon Unterhaltung der Außenanlagen	170.834,23	166.200,00	172.000,00	206.101,83	34.101,83	39.901,83
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	156.313,84	522.800,00	522.800,00	353.028,14	-169.771,86	-169.771,86
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	337.192,17	330.900,00	330.900,00	368.085,14	37.185,14	37.185,14
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	304.431,06	434.000,00	386.300,00	285.984,90	-100.315,10	-148.015,10
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.667.981,48	2.900.600,00	2.900.600,00	3.062.157,92	161.557,92	161.557,92
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	372.166,32	466.500,00	466.500,00	571.209,92	104.709,92	104.709,92
davon Reinigung	1.253.666,18	1.363.100,00	1.363.100,00	1.343.484,52	-19.615,48	-19.615,48
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	148.715,71	101.000,00	117.893,00	92.361,06	-25.531,94	-8.638,94
davon Kostenerstattungen u.ä.	581,69	25.000,00	0,00	1.843,36	1.843,36	-23.156,64
- Bilanzielle Abschreibungen	5.230.734,76	5.626.500,00	5.626.500,00	5.348.201,65	-278.298,35	-278.298,35
- Transferaufwendungen	786.729,69	894.800,00	894.800,00	875.814,73	-18.985,27	-18.985,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.965,25	2.903.300,00	2.897.000,00	2.537.525,74	-359.474,26	-365.774,26
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	434.075,59	600.000,00	600.000,00	418.667,30	-181.332,70	-181.332,70
davon Mieten, Pachten usw.	340.438,33	427.700,00	427.700,00	388.313,00	-39.387,00	-39.387,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	113.798,11	152.900,00	156.600,00	201.039,80	44.439,80	48.139,80
davon Geschäftsaufwendungen	131.145,03	163.500,00	163.500,00	152.817,44	-10.682,56	-10.682,56
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	703.216,97	701.600,00	704.500,00	785.584,05	81.084,05	83.984,05
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	457.134,12	857.600,00	844.700,00	590.365,89	-254.334,11	-267.234,11
Ordentliche Aufwendungen	31.776.915,60	28.660.800,00	28.606.743,00	33.231.214,34	4.624.471,34	4.570.414,34
Ordentliches Ergebnis	-23.567.014,30	-21.465.800,00	-21.349.500,00	-25.168.122,34	-3.818.622,34	-3.702.322,34
+ Finanzerträge	31.841,66	60.000,00	60.000,00	164.271,55	104.271,55	104.271,55
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.200,00	3.414,02	214,02	3.414,02
Finanzergebnis	31.841,66	60.000,00	56.800,00	160.857,53	104.057,53	100.857,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.535.172,64	-21.405.800,00	-21.292.700,00	-25.007.264,81	-3.714.564,81	-3.601.464,81
Jahresergebnis	-23.535.172,64	-21.405.800,00	-21.292.700,00	-25.007.264,81	-3.714.564,81	-3.601.464,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.273.982,93	21.385.600,00	21.385.600,00	23.093.628,05	1.708.028,05	1.708.028,05
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.647.100,00	8.695.200,00	8.695.200,00	9.162.800,00	467.600,00	467.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.507.842,57	5.238.600,00	5.238.600,00	6.180.038,37	941.438,37	941.438,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.634.058,13	4.269.400,00	4.269.400,00	5.360.401,33	1.091.001,33	1.091.001,33
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.428.800,00	1.428.800,00	1.428.800,00	1.428.800,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	362.111,26	383.000,00	383.000,00	425.305,36	42.305,36	42.305,36
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.576.403,55	2.209.300,00	2.209.300,00	2.520.246,37	310.946,37	310.946,37
davon IL Verwaltungskosten	205.441,85	177.400,00	177.400,00	192.852,20	15.452,20	15.452,20
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.730,64	67.900,00	67.900,00	72.649,56	4.749,56	4.749,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
Saldo interne Leistungsbeziehungen	16.639.924,80	17.116.200,00	17.116.200,00	17.733.226,72	617.026,72	617.026,72
Ergebnis	-6.895.247,84	-4.289.600,00	-4.176.500,00	-7.274.038,09	-3.097.538,09	-2.984.438,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.513,97	520.900,00	395.647,09	-125.252,91
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.699,18	61.400,00	55.334,46	-6.065,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.498,66	2.987.100,00	2.695.330,76	-291.769,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.859,11	321.600,00	314.383,55	-7.216,45
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	307.009,62	115.100,00	357.344,46	242.244,46
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	53.932,77	53.932,77
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.734.580,54	4.006.100,00	3.871.973,09	-134.126,91
- Personalauszahlungen	8.926.550,89	10.059.700,00	9.378.503,68	-681.196,32
- Versorgungsauszahlungen	2.191.359,70	2.450.000,00	2.675.301,12	225.301,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800.828,56	15.432.100,00	9.690.976,25	-5.741.123,75
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	16.901,16	0,00	3.414,02	3.414,02
- Transferauszahlungen	844.018,19	981.800,00	908.374,96	-73.425,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.789.828,78	2.417.700,00	2.850.480,59	432.780,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.569.487,28	31.341.300,00	25.507.050,62	-5.834.249,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.834.906,74	-27.335.200,00	-21.635.077,53	5.700.122,47
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.603,00	3.209.400,00	445.100,44	-2.764.299,56
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	914.522,12	241.700,00	708.495,35	466.795,35
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.125,12	3.451.100,00	1.209.595,79	-2.241.504,21
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	8.962,19	365.000,00	12.047,04	-352.952,96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.615.905,37	29.631.000,00	9.134.885,08	-20.496.114,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	727.809,11	1.176.800,00	514.062,28	-662.737,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.122,37	0,00	11.917,91	11.917,91
- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.185,55	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.435.984,59	31.172.800,00	9.672.912,31	-21.499.887,69
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.492.859,47	-27.721.700,00	-8.463.316,52	19.258.383,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-29.327.766,21	-55.056.900,00	-30.098.394,05	24.958.505,95
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-29.327.766,21	-55.056.900,00	-30.098.394,05	24.958.505,95
= Liquide Mittel	-29.327.766,21	-55.056.900,00	-30.098.394,05	24.958.505,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereitgestellt 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.265,28	159.500,00	159.500,00	167.250,26	7.750,26	7.750,26
davon Auflösung von Sonderposten	168.894,00	159.000,00	159.000,00	167.207,00	8.207,00	8.207,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.669,92	431.100,00	431.100,00	494.522,34	63.422,34	63.422,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.517,74	182.000,00	182.000,00	164.037,81	-17.962,19	-17.962,19
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.385,00	7.500,00	7.500,00	9.844,00	2.344,00	2.344,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	317.869,37	419.400,00	419.400,00	808.674,68	389.274,68	389.274,68
Ordentliche Erträge	1.263.707,31	1.199.500,00	1.199.500,00	1.644.329,09	444.829,09	444.829,09
- Personalaufwendungen	3.583.843,82	4.006.700,00	4.006.700,00	3.832.361,26	-174.338,74	-174.338,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.481.734,66	3.891.700,00	3.889.700,00	3.701.588,65	-188.111,35	-190.111,35
davon Produktbudget Fachdienst	102.109,16	115.000,00	117.000,00	130.772,61	13.772,61	15.772,61
- Versorgungsaufwendungen	1.112.684,98	704.500,00	704.500,00	639.154,66	-65.345,34	-65.345,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.780,23	385.900,00	385.900,00	405.514,01	19.614,01	19.614,01
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.280,00	4.100,00	4.100,00	21.398,55	17.298,55	17.298,55
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	85.587,38	81.500,00	81.500,00	101.170,29	19.670,29	19.670,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	84.958,57	64.900,00	64.900,00	76.999,89	12.099,89	12.099,89
davon Energie, Wasser, Abwasser	8,32	0,00	0,00	116,62	116,62	116,62
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	228.945,96	235.400,00	235.400,00	205.828,66	-29.571,34	-29.571,34
- Bilanzielle Abschreibungen	303.247,67	337.500,00	337.500,00	319.922,88	-17.577,12	-17.577,12
- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.617,78	502.200,00	502.200,00	467.854,12	-34.345,88	-34.345,88
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	24.005,00	1.700,00	1.700,00	960,00	-740,00	-740,00
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	28.300,00	28.300,00	15.510,18	-12.789,82	-12.789,82
davon Geschäftsaufwendungen	253.877,84	261.000,00	261.000,00	232.280,55	-28.719,45	-28.719,45
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.581,40	7.800,00	7.800,00	7.559,20	-240,80	-240,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	138.153,54	203.000,00	203.000,00	211.544,19	8.544,19	8.544,19
Ordentliche Aufwendungen	5.824.174,48	5.937.100,00	5.937.100,00	5.664.806,93	-272.293,07	-272.293,07
Ordentliches Ergebnis	-4.560.467,17	-4.737.600,00	-4.737.600,00	-4.020.477,84	717.122,16	717.122,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560.467,17	-4.737.600,00	-4.737.600,00	-4.020.477,84	717.122,16	717.122,16
Jahresergebnis	-4.560.467,17	-4.737.600,00	-4.737.600,00	-4.020.477,84	717.122,16	717.122,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.010,83	3.000,00	3.000,00	4.040,84	1.040,84	1.040,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.591,85	576.100,00	576.100,00	594.871,78	18.771,78	18.771,78
davon IL Kalkulatorische Mieten	368.500,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.595,53	130.300,00	130.300,00	137.531,02	7.231,02	7.231,02
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	26.297,25	28.800,00	28.800,00	37.098,25	8.298,25	8.298,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.199,07	49.100,00	49.100,00	50.220,51	1.120,51	1.120,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-536.581,02	-573.100,00	-573.100,00	-590.830,94	-17.730,94	-17.730,94
Ergebnis	-5.097.048,19	-5.310.700,00	-5.310.700,00	-4.611.308,78	699.391,22	699.391,22

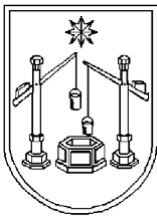


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.278,54	431.100,00	529.839,64	98.739,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.090,03	182.000,00	139.337,85	-42.662,15
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.656,08	7.500,00	9.844,00	2.344,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	273.630,32	247.000,00	336.028,22	89.028,22
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.654,97	868.100,00	1.015.049,71	146.949,71
- Personalauszahlungen	2.910.390,73	3.272.500,00	3.128.962,65	-143.537,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.722,22	373.100,00	393.982,12	20.882,12
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	410.636,40	501.000,00	475.046,72	-25.953,28
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.718.749,35	4.146.900,00	3.997.991,49	-148.908,51
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.678.094,38	-3.278.800,00	-2.982.941,78	295.858,22
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.211,00	25.000,00	13.250,00	-11.750,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,00	25.000,00	13.250,00	-11.750,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.498,38	125.000,00	12.835,61	-112.164,39
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.280,37	886.900,00	786.529,76	-100.370,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.778,75	1.011.900,00	799.365,37	-212.534,63
Saldo der Investitionstätigkeit	-232.567,75	-986.900,00	-786.115,37	200.784,63
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.910.662,13	-4.265.700,00	-3.769.057,15	496.642,85
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.910.662,13	-4.265.700,00	-3.769.057,15	496.642,85
= Liquide Mittel	-2.910.662,13	-4.265.700,00	-3.769.057,15	496.642,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.706,50	1.008.600,00	1.008.600,00	1.118.662,85	110.062,85	110.062,85
davon Auflösung von Sonderposten	224.012,00	154.500,00	154.500,00	263.401,00	108.901,00	108.901,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.424,98	300.500,00	300.500,00	274.836,50	-25.663,50	-25.663,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.747,39	4.500,00	4.500,00	21.310,88	16.810,88	16.810,88
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.657,15	56.500,00	67.956,46	68.814,73	858,27	12.314,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.962,94	118.700,00	125.428,21	24.735,80	-100.692,41	-93.964,20
Ordentliche Erträge	1.439.498,96	1.488.800,00	1.506.984,67	1.508.360,76	1.376,09	19.560,76
- Personalaufwendungen	1.518.852,96	1.719.000,00	1.704.400,00	1.511.583,77	-192.816,23	-207.416,23
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.518.852,96	1.719.000,00	1.704.400,00	1.508.747,31	-195.652,69	-210.252,69
- Versorgungsaufwendungen	159.420,31	75.100,00	75.100,00	59.490,53	-15.609,47	-15.609,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.053,83	1.733.800,00	1.781.684,67	1.543.021,71	-238.662,96	-190.778,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	151.266,55	321.300,00	330.300,00	178.211,99	-152.088,01	-143.088,01
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.352.787,28	1.412.500,00	1.451.384,67	1.364.809,72	-86.574,95	-47.690,28
- Bilanzielle Abschreibungen	291.783,01	349.100,00	350.000,00	326.578,33	-23.421,67	-22.521,67
- Transferaufwendungen	1.539.627,33	1.710.900,00	1.710.900,00	1.703.830,79	-7.069,21	-7.069,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.379,80	82.100,00	82.100,00	62.496,84	-19.603,16	-19.603,16
davon Mieten, Pachten usw.	3.449,25	5.000,00	5.000,00	2.300,50	-2.699,50	-2.699,50
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	49.709,79	22.900,00	22.900,00	9.124,39	-13.775,61	-13.775,61
davon Geschäftsaufwendungen	42.572,29	40.900,00	40.900,00	43.097,81	2.197,81	2.197,81
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.588,47	13.300,00	13.300,00	7.974,14	-5.325,86	-5.325,86
Ordentliche Aufwendungen	5.117.117,24	5.670.000,00	5.704.184,67	5.207.001,97	-497.182,70	-462.998,03
Ordentliches Ergebnis	-3.677.618,28	-4.181.200,00	-4.197.200,00	-3.698.641,21	498.558,79	482.558,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.677.618,28	-4.181.200,00	-4.197.200,00	-3.698.641,21	498.558,79	482.558,79
Jahresergebnis	-3.677.618,28	-4.181.200,00	-4.197.200,00	-3.698.641,21	498.558,79	482.558,79
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.969,10	6.600,00	6.600,00	46.835,35	40.235,35	40.235,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.773.374,34	6.966.800,00	6.966.800,00	6.950.735,19	-16.064,81	-16.064,81
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.745.800,00	3.764.300,00	3.764.300,00	3.755.800,00	-8.500,00	-8.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.682.463,94	2.881.500,00	2.881.500,00	2.825.905,00	-55.595,00	-55.595,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.529,00	9.000,00	9.000,00	14.772,25	5.772,25	5.772,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	334.581,40	312.000,00	312.000,00	354.213,94	42.213,94	42.213,94
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.754.405,24	-6.960.200,00	-6.960.200,00	-6.903.899,84	56.300,16	56.300,16
Ergebnis	-10.432.023,52	-11.141.400,00	-11.157.400,00	-10.602.541,05	554.858,95	538.858,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.694,50	854.100,00	855.261,85	1.161,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.094,34	300.500,00	279.292,40	-21.207,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.819,67	4.500,00	17.254,08	12.754,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.657,15	56.500,00	68.814,73	12.314,73
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.265,66	1.215.600,00	1.220.623,06	5.023,06
- Personalauszahlungen	1.547.519,18	1.629.300,00	1.537.830,88	-91.469,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.825,94	1.530.800,00	1.451.811,98	-78.988,02
- Transferauszahlungen	1.535.869,89	1.723.400,00	1.690.609,01	-32.790,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	104.570,63	81.300,00	61.379,69	-19.920,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.624.785,64	4.964.800,00	4.741.631,56	-223.168,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.418.519,98	-3.749.200,00	-3.521.008,50	228.191,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	614.233,43	1.048.600,00	535.296,72	-513.303,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.233,43	1.048.600,00	535.296,72	-513.303,28
Saldo der Investitionstätigkeit	-614.233,43	-1.048.600,00	-535.296,72	513.303,28
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.032.753,41	-4.797.800,00	-4.056.305,22	741.494,78
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.032.753,41	-4.797.800,00	-4.056.305,22	741.494,78
= Liquide Mittel	-4.032.753,41	-4.797.800,00	-4.056.305,22	741.494,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.865,60	328.600,00	328.600,00	505.976,01	177.376,01	177.376,01
davon Auflösung von Sonderposten	15.217,00	17.500,00	17.500,00	15.213,00	-2.287,00	-2.287,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.613,66	321.000,00	321.000,00	307.879,31	-13.120,69	-13.120,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.722,80	480.500,00	480.500,00	587.025,82	106.525,82	106.525,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.027,88	46.200,00	46.200,00	28.697,61	-17.502,39	-17.502,39
Ordentliche Erträge	1.305.229,94	1.176.300,00	1.176.300,00	1.429.578,75	253.278,75	253.278,75
- Personalaufwendungen	1.561.379,78	1.657.900,00	1.657.900,00	1.707.796,65	49.896,65	49.896,65
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.245.178,46	1.380.100,00	1.380.100,00	1.327.765,69	-52.334,31	-52.334,31
davon Produktbudget Fachdienst	316.201,32	277.800,00	277.800,00	380.030,96	102.230,96	102.230,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.335,04	440.000,00	440.400,00	648.142,99	207.742,99	208.142,99
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	931,32	1.500,00	1.500,00	1.853,65	353,65	353,65
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.833,40	67.300,00	67.300,00	88.445,72	21.145,72	21.145,72
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	5.235,52	7.400,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	568.989,80	363.700,00	364.100,00	557.584,62	193.484,62	193.884,62
davon Kostenerstattungen u.ä.	345,00	100,00	100,00	259,00	159,00	159,00
- Bilanzielle Abschreibungen	63.502,11	25.800,00	25.800,00	24.190,14	-1.609,86	-1.609,86
- Transferaufwendungen	78.394,00	94.600,00	94.600,00	96.569,10	1.969,10	1.969,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.891,75	39.400,00	39.400,00	33.148,35	-6.251,65	-6.251,65
davon Mieten, Pachten usw.	3.437,20	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	899,12	1.800,00	1.800,00	1.572,18	-227,82	-227,82
davon Geschäftsaufwendungen	18.930,20	21.200,00	21.200,00	20.898,73	-301,27	-301,27
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.361,50	4.400,00	4.400,00	4.583,92	183,92	183,92
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.263,73	10.400,00	10.400,00	6.093,52	-4.306,48	-4.306,48
Ordentliche Aufwendungen	2.336.502,68	2.257.700,00	2.258.100,00	2.509.847,23	251.747,23	252.147,23
Ordentliches Ergebnis	-1.031.272,74	-1.081.400,00	-1.081.800,00	-1.080.268,48	1.531,52	1.131,52
+ Finanzerträge	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.271,51	-1.081.400,00	-1.081.800,00	-1.080.268,48	1.531,52	1.131,52
Jahresergebnis	-1.031.271,51	-1.081.400,00	-1.081.800,00	-1.080.268,48	1.531,52	1.131,52
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.856,84	67.000,00	67.000,00	1.098.502,57	1.031.502,57	1.031.502,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.436,90	642.800,00	642.800,00	1.618.256,76	975.456,76	975.456,76
davon IL Kalkulatorische Mieten	297.100,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	158.533,18	232.000,00	232.000,00	168.425,98	-63.574,02	-63.574,02
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	36.403,50	31.500,00	31.500,00	25.310,00	-6.190,00	-6.190,00
davon IL Verwaltungskosten	1.059.683,19	76.100,00	76.100,00	1.121.028,81	1.044.928,81	1.044.928,81
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.717,03	4.600,00	4.600,00	4.891,97	291,97	291,97
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-516.580,06	-575.800,00	-575.800,00	-519.754,19	56.045,81	56.045,81
Ergebnis	-1.547.851,57	-1.657.200,00	-1.657.600,00	-1.600.022,67	57.577,33	57.177,33

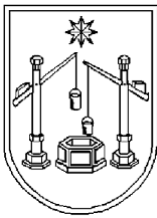


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.161,08	309.600,00	475.675,91	166.075,91
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.462,86	321.000,00	308.304,41	-12.695,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.875,12	480.500,00	574.533,89	94.033,89
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.520,70	2.520,70
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,23	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271.500,29	1.111.100,00	1.361.034,91	249.934,91
- Personalauszahlungen	1.585.282,72	1.636.500,00	1.749.579,69	113.079,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.618,70	393.800,00	584.661,86	190.861,86
- Transferauszahlungen	76.394,00	94.600,00	98.569,10	3.969,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.816,22	39.000,00	35.663,61	-3.336,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.304.111,64	2.163.900,00	2.468.474,26	304.574,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.611,35	-1.052.800,00	-1.107.439,35	-54.639,35
+ 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.	48.337,34	70.400,00	49.137,40	-21.262,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.337,34	70.400,00	49.137,40	-21.262,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.337,34	-69.800,00	-49.137,40	20.662,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.080.948,69	-1.122.600,00	-1.156.576,75	-33.976,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.080.948,69	-1.122.600,00	-1.156.576,75	-33.976,75
= Liquide Mittel	-1.080.948,69	-1.122.600,00	-1.156.576,75	-33.976,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.494,32	100,00	100,00	6.388.214,00	6.388.114,00	6.388.114,00
davon Auflösung von Sonderposten	786,00	100,00	100,00	1.180,00	1.080,00	1.080,00
+ Sonstige Transfererträge	126.604,42	87.600,00	87.600,00	191.321,74	103.721,74	103.721,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.108,12	324.300,00	324.300,00	816.557,28	492.257,28	492.257,28
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.258,09	1.108.000,00	1.108.000,00	266.058,14	-841.941,86	-841.941,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.120,65	117.600,00	117.600,00	106.817,86	-10.782,14	-10.782,14
Ordentliche Erträge	3.158.585,60	1.637.600,00	1.637.600,00	7.768.969,02	6.131.369,02	6.131.369,02
- Personalaufwendungen	1.092.839,54	1.338.000,00	1.338.000,00	1.485.024,29	147.024,29	147.024,29
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.075.226,54	1.293.000,00	1.293.000,00	1.456.119,29	163.119,29	163.119,29
davon Produktbudget Fachdienst	17.613,00	45.000,00	45.000,00	28.905,00	-16.095,00	-16.095,00
- Versorgungsaufwendungen	139.582,70	81.700,00	81.700,00	66.005,16	-15.694,84	-15.694,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.729,91	136.200,00	136.200,00	126.746,85	-9.453,15	-9.453,15
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	400,08	800,00	800,00	3.246,28	2.446,28	2.446,28
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	67.699,27	68.500,00	68.500,00	32.507,84	-35.992,16	-35.992,16
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	207.788,18	42.600,00	42.600,00	56.639,79	14.039,79	14.039,79
davon Kostenerstattungen u.ä.	28.842,38	23.500,00	23.500,00	34.352,94	10.852,94	10.852,94
- Bilanzielle Abschreibungen	6.180,24	7.200,00	7.200,00	43.853,69	36.653,69	36.653,69
- Transferaufwendungen	2.167.200,53	2.912.000,00	2.912.000,00	4.154.864,91	1.242.864,91	1.242.864,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.106,91	35.300,00	35.300,00	420.496,00	385.196,00	385.196,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.594,20	0,00	0,00	380.521,80	380.521,80	380.521,80
davon Geschäftsaufwendungen	17.221,89	24.000,00	24.000,00	26.748,88	2.748,88	2.748,88
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78,00	500,00	500,00	368,00	-132,00	-132,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.212,82	10.800,00	10.800,00	12.857,32	2.057,32	2.057,32
Ordentliche Aufwendungen	3.738.639,83	4.510.400,00	4.510.400,00	6.296.990,90	1.786.590,90	1.786.590,90
Ordentliches Ergebnis	-580.054,23	-2.872.800,00	-2.872.800,00	1.471.978,12	4.344.778,12	4.344.778,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.054,23	-2.872.800,00	-2.872.800,00	1.471.978,12	4.344.778,12	4.344.778,12
Jahresergebnis	-580.054,23	-2.872.800,00	-2.872.800,00	1.471.978,12	4.344.778,12	4.344.778,12
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.350,00	0,00	0,00	292.860,00	292.860,00	292.860,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.311,19	508.500,00	508.500,00	1.439.004,42	930.504,42	930.504,42
davon IL Kalkulatorische Mieten	132.600,00	130.600,00	130.600,00	600.250,00	469.650,00	469.650,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	179.315,19	235.600,00	235.600,00	243.170,65	7.570,65	7.570,65
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	124.360,25	74.200,00	74.200,00	123.839,00	49.639,00	49.639,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	53.285,75	68.100,00	68.100,00	51.190,77	-16.909,23	-16.909,23
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-690.961,19	-508.500,00	-508.500,00	-1.146.144,42	-637.644,42	-637.644,42
Ergebnis	-1.271.015,42	-3.381.300,00	-3.381.300,00	325.833,70	3.707.133,70	3.707.133,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490.708,32	0,00	6.367.558,00	6.367.558,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	126.604,42	87.600,00	191.321,74	103.721,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.695,60	324.300,00	876.568,16	552.268,16
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.227,23	1.108.000,00	272.783,26	-835.216,74
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	169,00	200,00	25.000,00	24.800,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.096.404,57	1.520.100,00	7.733.231,16	6.213.131,16
- Personalauszahlungen	1.087.590,26	1.240.600,00	1.441.445,50	200.845,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.579,52	94.000,00	130.731,64	36.731,64
- Transferauszahlungen	2.141.967,72	2.912.000,00	4.240.183,21	1.328.183,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.909,00	34.700,00	446.943,43	412.243,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.370.046,50	4.281.300,00	6.259.303,78	1.978.003,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.641,93	-2.761.200,00	1.473.927,38	4.235.127,38
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166.172,82	45.700,00	186.273,73	140.573,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.172,82	45.700,00	186.273,73	140.573,73
Saldo der Investitionstätigkeit	-165.972,82	-45.700,00	-186.273,73	-140.573,73
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-439.614,75	-2.806.900,00	1.287.653,65	4.094.553,65
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-439.614,75	-2.806.900,00	1.287.653,65	4.094.553,65
= Liquide Mittel	-439.614,75	-2.806.900,00	1.287.653,65	4.094.553,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087.499,75	7.996.900,00	8.875.735,03	9.098.374,44	222.639,41	1.101.474,44
davon Auflösung von Sonderposten	1.693,00	500,00	500,00	4.468,00	3.968,00	3.968,00
+ Sonstige Transfererträge	282.271,82	232.400,00	232.400,00	277.572,40	45.172,40	45.172,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.429,10	1.256.600,00	1.256.600,00	1.264.274,40	7.674,40	7.674,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.021,97	171.600,00	171.600,00	221.187,41	49.587,41	49.587,41
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.997.190,12	2.152.300,00	2.152.300,00	2.047.760,40	-104.539,60	-104.539,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.312,59	128.500,00	128.500,00	122.677,10	-5.822,90	-5.822,90
Ordentliche Erträge	11.065.725,35	11.938.300,00	12.817.135,03	13.031.846,15	214.711,12	1.093.546,15
- Personalaufwendungen	3.883.917,93	4.316.400,00	4.276.500,00	4.058.986,91	-217.513,09	-257.413,09
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.870.959,93	4.297.100,00	4.257.200,00	4.051.099,86	-206.100,14	-246.000,14
davon Produktbudget Fachdienst	12.958,00	19.300,00	19.300,00	7.887,05	-11.412,95	-11.412,95
- Versorgungsaufwendungen	120.902,80	67.000,00	67.000,00	75.602,29	8.602,29	8.602,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.411.470,27	13.431.000,00	13.431.335,03	13.921.584,56	490.249,53	490.584,56
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.432,24	10.000,00	10.000,00	7.824,58	-2.175,42	-2.175,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.291,58	25.000,00	25.000,00	7.776,50	-17.223,50	-17.223,50
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.612,36	4.000,00	4.000,00	3.528,68	-471,32	-471,32
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	47.973,70	60.100,00	60.435,03	45.905,78	-14.529,25	-14.194,22
davon Kostenerstattungen u.ä.	13.233.804,56	13.264.100,00	13.264.100,00	13.776.275,74	512.175,74	512.175,74
- Bilanzielle Abschreibungen	3.575,87	23.400,00	23.400,00	6.409,39	-16.990,61	-16.990,61
- Transferaufwendungen	7.471.523,37	9.116.500,00	9.984.200,00	9.620.526,88	-363.673,12	504.026,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.152,70	66.000,00	76.800,00	79.639,96	2.839,96	13.639,96
davon Mieten, Pachten usw.	10.115,00	0,00	9.600,00	9.480,00	-120,00	9.480,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.396,40	2.200,00	1.600,00	3.948,40	2.348,40	1.748,40
davon Geschäftsaufwendungen	26.722,39	31.100,00	31.100,00	29.775,40	-1.324,60	-1.324,60
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.037,19	4.900,00	6.100,00	4.273,56	-1.826,44	-626,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	33.881,72	27.800,00	28.400,00	32.162,60	3.762,60	4.362,60
Ordentliche Aufwendungen	24.974.542,94	27.020.300,00	27.859.235,03	27.762.749,99	-96.485,04	742.449,99
Ordentliches Ergebnis	-13.908.817,59	-15.082.000,00	-15.042.100,00	-14.730.903,84	311.196,16	351.096,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.908.817,59	-15.082.000,00	-15.042.100,00	-14.730.903,84	311.196,16	351.096,16
Jahresergebnis	-13.908.817,59	-15.082.000,00	-15.042.100,00	-14.730.903,84	311.196,16	351.096,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.481,56	338.100,00	338.100,00	2.573.855,31	2.235.755,31	2.235.755,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.739,74	1.715.600,00	1.715.600,00	3.945.321,78	2.229.721,78	2.229.721,78
davon IL Kalkulatorische Mieten	619.300,00	659.800,00	659.800,00	668.350,00	8.550,00	8.550,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	394.713,19	428.800,00	428.800,00	389.412,44	-39.387,56	-39.387,56
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	124.625,62	131.700,00	131.700,00	152.423,91	20.723,91	20.723,91
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.154,75	1.100,00	1.100,00	1.952,00	852,00	852,00
davon IL Verwaltungskosten	369.964,06	476.500,00	476.500,00	378.502,06	-97.997,94	-97.997,94
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.982,12	17.700,00	17.700,00	18.205,79	505,79	505,79
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.256.258,18	-1.377.500,00	-1.377.500,00	-1.371.466,47	6.033,53	6.033,53
Ergebnis	-15.165.075,77	-16.459.500,00	-16.419.600,00	-16.102.370,31	317.229,69	357.129,69

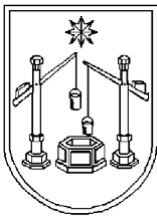


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.896.343,75	7.852.800,00	7.633.503,95	-219.296,05
+ Sonstige Transfereinzahlungen	295.651,82	232.400,00	252.471,22	20.071,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.039,90	1.256.600,00	1.364.973,13	108.373,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.712,15	171.600,00	206.702,21	35.102,21
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.227.291,23	2.152.300,00	1.968.660,33	-183.639,67
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	113,00	0,00	580,67	580,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.094.151,85	11.665.700,00	11.426.891,51	-238.808,49
- Personalauszahlungen	3.848.903,54	4.199.200,00	3.904.361,95	-294.838,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608.936,15	13.512.000,00	13.977.833,36	465.833,36
- Transferauszahlungen	7.302.667,88	8.977.600,00	8.946.299,46	-31.300,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.892,94	64.600,00	77.842,33	13.242,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.837.400,51	26.753.400,00	26.906.337,10	152.937,10
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.743.248,66	-15.087.700,00	-15.479.445,59	-391.745,59
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.279,70	108.000,00	108.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.279,70	108.000,00	108.000,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.412,78	156.600,00	157.164,31	564,31
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.849,12	185.000,00	15.233,76	-169.766,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.261,90	342.600,00	172.398,07	-170.201,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.982,20	-234.600,00	-64.398,07	170.201,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-13.776.230,86	-15.322.300,00	-15.543.843,66	-221.543,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-13.776.230,86	-15.322.300,00	-15.543.843,66	-221.543,66
= Liquide Mittel	-13.776.230,86	-15.322.300,00	-15.543.843,66	-221.543,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008 : Sportförderung

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereitgestellt 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.134,00	12.600,00	12.600,00	15.447,00	2.847,00	2.847,00
davon Auflösung von Sonderposten	11.134,00	11.600,00	11.600,00	12.447,00	847,00	847,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.017,61	170.000,00	170.000,00	130.437,39	-39.562,61	-39.562,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.953,37	18.900,00	18.900,00	25.496,17	6.596,17	6.596,17
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.369,35	14.600,00	14.600,00	12.530,59	-2.069,41	-2.069,41
Ordentliche Erträge	234.474,33	216.100,00	216.100,00	183.911,15	-32.188,85	-32.188,85
- Personalaufwendungen	806.656,95	875.800,00	890.400,00	867.561,95	-22.838,05	-8.238,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	806.056,95	874.300,00	888.900,00	867.561,95	-21.338,05	-6.738,05
davon Produktbudget Fachdienst	600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.474,61	5.474,61	5.474,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.913,24	146.000,00	151.800,00	124.811,36	-26.988,64	-21.188,64
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	699,75	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	34.639,81	83.500,00	111.400,00	84.456,89	-26.943,11	956,89
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.431,20	22.000,00	18.200,00	19.562,11	1.362,11	-2.437,89
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.142,48	40.000,00	21.700,00	20.792,36	-907,64	-19.207,64
- Bilanzielle Abschreibungen	18.590,55	28.700,00	28.700,00	22.806,44	-5.893,56	-5.893,56
- Transferaufwendungen	57.085,92	73.000,00	68.700,00	67.368,10	-1.331,90	-5.631,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364,53	19.600,00	44.200,00	55.046,34	10.846,34	35.446,34
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	26.000,00	37.800,00	11.800,00	37.800,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.067,03	7.500,00	6.100,00	4.890,34	-1.209,66	-2.609,66
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.741,68	5.800,00	5.800,00	5.739,98	-60,02	-60,02
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.555,82	6.300,00	6.300,00	6.616,02	316,02	316,02
Ordentliche Aufwendungen	968.611,19	1.143.100,00	1.183.800,00	1.143.068,80	-40.731,20	-31,20
Ordentliches Ergebnis	-734.136,86	-927.000,00	-967.700,00	-959.157,65	8.542,35	-32.157,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.136,86	-927.000,00	-967.700,00	-959.157,65	8.542,35	-32.157,65
Jahresergebnis	-734.136,86	-927.000,00	-967.700,00	-959.157,65	8.542,35	-32.157,65
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.450,80	248.200,00	248.200,00	234.239,41	-13.960,59	-13.960,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.786,66	1.910.600,00	1.910.600,00	1.914.281,97	3.681,97	3.681,97
davon IL Kalkulatorische Mieten	840.400,00	840.500,00	840.500,00	840.400,00	-100,00	-100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	755.810,07	823.400,00	823.400,00	825.077,57	1.677,57	1.677,57
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.186,50	17.800,00	17.800,00	8.844,50	-8.955,50	-8.955,50
davon IL Verwaltungskosten	34.582,03	32.900,00	32.900,00	34.144,26	1.244,26	1.244,26
davon IL Sonstige Verrechnungen	29.708,06	32.400,00	32.400,00	47.958,85	15.558,85	15.558,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.587.335,86	-1.662.400,00	-1.662.400,00	-1.680.042,56	-17.642,56	-17.642,56
Ergebnis	-2.321.472,72	-2.589.400,00	-2.630.100,00	-2.639.200,21	-9.100,21	-49.800,21

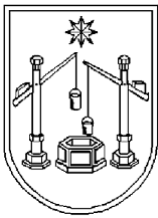


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.017,61	170.000,00	127.753,32	-42.246,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.180,58	18.900,00	28.908,48	10.008,48
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.928,71	100,00	15.681,06	15.581,06
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.126,90	190.000,00	176.342,86	-13.657,14
- Personalauszahlungen	843.283,94	861.500,00	820.991,60	-40.508,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.698,91	131.200,00	99.456,75	-31.743,25
- Transferauszahlungen	56.160,92	73.000,00	66.628,10	-6.371,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.543,19	19.300,00	46.869,95	27.569,95
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.686,96	1.085.000,00	1.033.946,40	-51.053,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.560,06	-895.000,00	-857.603,54	37.396,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.476,07	80.100,00	59.987,81	-20.112,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.476,07	80.100,00	59.987,81	-20.112,19
Saldo der Investitionstätigkeit	-75.476,07	-80.100,00	-59.987,81	20.112,19
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-853.036,13	-975.100,00	-917.591,35	57.508,65
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-853.036,13	-975.100,00	-917.591,35	57.508,65
= Liquide Mittel	-853.036,13	-975.100,00	-917.591,35	57.508,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereitgestellt 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.980,00	31.000,00	31.000,00	30.981,00	-19,00	-19,00
davon Auflösung von Sonderposten	30.980,00	31.000,00	31.000,00	30.981,00	-19,00	-19,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.507,98	6.300,00	6.300,00	8.886,60	2.586,60	2.586,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,23	400,00	400,00	428,00	28,00	28,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	6.573,05	1.573,05	1.573,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.096,47	5.600,00	5.600,00	10.040,98	4.440,98	4.440,98
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.321,00	10.000,00	10.000,00	58.648,00	48.648,00	48.648,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	41.321,00	10.000,00	10.000,00	58.648,00	48.648,00	48.648,00
Ordentliche Erträge	94.134,68	58.300,00	58.300,00	115.557,63	57.257,63	57.257,63
- Personalaufwendungen	699.069,76	743.700,00	743.700,00	670.350,81	-73.349,19	-73.349,19
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	699.069,76	743.700,00	743.700,00	670.350,81	-73.349,19	-73.349,19
- Versorgungsaufwendungen	58.943,49	35.400,00	35.400,00	30.120,15	-5.279,85	-5.279,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,51	3.900,00	3.900,00	2.110,00	-1.790,00	-1.790,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	192,63	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.283,88	2.500,00	2.500,00	2.110,00	-390,00	-390,00
- Bilanzielle Abschreibungen	45.174,42	62.700,00	62.700,00	51.210,62	-11.489,38	-11.489,38
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.937,03	40.200,00	40.200,00	16.082,54	-24.117,46	-24.117,46
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	930,25	18.000,00	18.000,00	75,00	-17.925,00	-17.925,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.040,50	11.000,00	11.000,00	7.846,87	-3.153,13	-3.153,13
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	42.966,28	9.200,00	9.200,00	6.160,67	-3.039,33	-3.039,33
Ordentliche Aufwendungen	858.601,21	886.100,00	886.100,00	769.874,12	-116.225,88	-116.225,88
Ordentliches Ergebnis	-764.466,53	-827.800,00	-827.800,00	-654.316,49	173.483,51	173.483,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.466,53	-827.800,00	-827.800,00	-654.316,49	173.483,51	173.483,51
Jahresergebnis	-764.466,53	-827.800,00	-827.800,00	-654.316,49	173.483,51	173.483,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,36	34.600,00	34.600,00	22.100,81	-12.499,19	-12.499,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.015,40	4.000,00	4.000,00	2.151,31	-1.848,69	-1.848,69
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139,00	100,00	100,00	202,50	102,50	102,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.876,40	3.900,00	3.900,00	1.948,81	-1.951,19	-1.951,19
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.129,96	30.600,00	30.600,00	19.949,50	-10.650,50	-10.650,50
Ergebnis	-760.336,57	-797.200,00	-797.200,00	-634.366,99	162.833,01	162.833,01

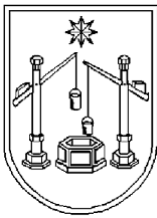


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.406,98	6.300,00	10.167,60	3.867,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039,23	400,00	478,00	78,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	6.573,05	1.573,05
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	107,50	1.000,00	449,00	-551,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.553,71	12.700,00	17.667,65	4.967,65
- Personalauszahlungen	643.082,08	699.700,00	597.760,37	-101.939,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,88	2.900,00	2.110,00	-790,00
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.012,93	40.100,00	16.213,06	-23.886,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.378,89	742.900,00	616.083,43	-126.816,57
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.825,18	-730.200,00	-598.415,78	131.784,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.708,44	713.900,00	31.386,93	-682.513,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	192,63	2.500,00	0,00	-2.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.901,07	716.400,00	31.386,93	-685.013,07
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.901,07	-716.400,00	-31.386,93	685.013,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-686.726,25	-1.446.600,00	-629.802,71	816.797,29
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-686.726,25	-1.446.600,00	-629.802,71	816.797,29
= Liquide Mittel	-686.726,25	-1.446.600,00	-629.802,71	816.797,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.521,00	59.800,00	59.800,00	32.287,00	-27.513,00	-27.513,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.015,59	435.300,00	435.300,00	373.840,29	-61.459,71	-61.459,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,98	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561,00	2.000,00	2.000,00	2.410,20	410,20	410,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.438,30	27.400,00	27.400,00	22.024,97	-5.375,03	-5.375,03
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	512.210,87	526.100,00	526.100,00	430.562,46	-95.537,54	-95.537,54
- Personalaufwendungen	847.300,86	889.200,00	929.100,00	885.157,83	-43.942,17	-4.042,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	847.300,86	889.200,00	929.100,00	885.157,83	-43.942,17	-4.042,17
- Versorgungsaufwendungen	127.716,42	72.300,00	72.300,00	65.777,12	-6.522,88	-6.522,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.263,74	30.900,00	13.500,00	17.954,05	4.454,05	-12.945,95
davon Unterhaltung der Gebäude	3.340,74	10.000,00	10.000,00	13.395,82	3.395,82	3.395,82
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	88.868,71	0,00	0,00	1.066,37	1.066,37	1.066,37
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.482,56	100,00	100,00	1.901,88	1.801,88	1.801,88
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.571,73	20.800,00	3.400,00	1.589,98	-1.810,02	-19.210,02
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
- Transferaufwendungen	59.347,37	67.300,00	67.300,00	49.736,00	-17.564,00	-17.564,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.660,42	27.800,00	27.800,00	16.640,23	-11.159,77	-11.159,77
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	32.671,03	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	8.397,62	10.300,00	10.300,00	9.361,94	-938,06	-938,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.591,77	9.500,00	9.500,00	7.278,29	-2.221,71	-2.221,71
Ordentliche Aufwendungen	1.199.288,81	1.088.200,00	1.110.700,00	1.035.265,23	-75.434,77	-52.934,77
Ordentliches Ergebnis	-687.077,94	-562.100,00	-584.600,00	-604.702,77	-20.102,77	-42.602,77
+ Finanzerträge	1.539,20	1.900,00	1.900,00	1.336,23	-563,77	-563,77
Finanzergebnis	1.539,20	1.900,00	1.900,00	1.336,23	-563,77	-563,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.538,74	-560.200,00	-582.700,00	-603.366,54	-20.666,54	-43.166,54
Jahresergebnis	-685.538,74	-560.200,00	-582.700,00	-603.366,54	-20.666,54	-43.166,54
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.160,00	0,00	0,00	58.880,00	58.880,00	58.880,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.280,45	40.500,00	40.500,00	41.504,99	1.004,99	1.004,99
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.757,95	5.000,00	5.000,00	4.778,19	-221,81	-221,81
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	123,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.099,50	3.100,00	3.100,00	4.426,80	1.326,80	1.326,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-25.120,45	-40.500,00	-40.500,00	17.375,01	57.875,01	57.875,01
Ergebnis	-710.659,19	-600.700,00	-623.200,00	-585.991,53	37.208,47	14.708,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.200,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.045,14	435.300,00	352.859,19	-82.440,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,98	600,00	0,00	-600,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561,00	2.000,00	2.410,20	410,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.491,37	25.200,00	17.359,61	-7.840,39
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.734,96	1.900,00	1.814,09	-85,91
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.707,45	481.000,00	374.443,09	-106.556,91
- Personalauszahlungen	808.965,30	810.100,00	802.539,28	-7.560,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.886,67	30.800,00	38.677,62	7.877,62
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.994,33	27.300,00	15.732,23	-11.567,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.846,30	868.500,00	856.949,13	-11.550,87
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.138,85	-387.500,00	-482.506,04	-95.006,04
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.892,00	17.600,00	11.000,00	-6.600,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57.272,06	47.000,00	51.929,97	4.929,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.164,06	64.600,00	62.929,97	-1.670,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.079,92	9.600,00	3.776,23	-5.823,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.859,26	600,00	1.811,30	1.211,30
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.227,29	55.500,00	65.696,95	10.196,95
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.166,47	165.700,00	71.284,48	-94.415,52
Saldo der Investitionstätigkeit	55.997,59	-101.100,00	-8.354,51	92.745,49
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-419.141,26	-488.600,00	-490.860,55	-2.260,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-419.141,26	-488.600,00	-490.860,55	-2.260,55
= Liquide Mittel	-419.141,26	-488.600,00	-490.860,55	-2.260,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.946,73	106.200,00	171.200,00	173.598,13	2.398,13	67.398,13
davon Auflösung von Sonderposten	0,34	0,00	0,00	53.657,32	53.657,32	53.657,32
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.617.176,79	15.975.900,00	15.975.900,00	16.624.880,38	648.980,38	648.980,38
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.003.128,00	1.000.900,00	1.000.900,00	1.032.601,00	31.701,00	31.701,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	39.815,73	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.081,38	124.800,00	127.600,00	138.662,59	11.062,59	13.862,59
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.433,94	22.300,00	22.300,00	24.618,24	2.318,24	2.318,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	603.829,96	44.700,00	44.700,00	39.121,81	-5.578,19	-5.578,19
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250.511,00	230.000,00	230.000,00	207.440,00	-22.560,00	-22.560,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	250.511,00	230.000,00	230.000,00	207.440,00	-22.560,00	-22.560,00
Ordentliche Erträge	16.756.979,80	16.503.900,00	16.571.700,00	17.208.321,15	636.621,15	704.421,15
- Personalaufwendungen	1.383.249,94	1.531.100,00	1.531.100,00	1.367.022,55	-164.077,45	-164.077,45
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.383.249,94	1.531.100,00	1.531.100,00	1.367.022,55	-164.077,45	-164.077,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431.981,38	5.627.200,00	5.690.700,00	5.382.937,21	-307.762,79	-244.262,79
davon Unterhaltung der Gebäude	10.084,71	10.000,00	10.000,00	1.062,47	-8.937,53	-8.937,53
davon Unterhaltung der Außenanlagen	72.061,58	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	964.808,26	1.071.200,00	1.151.400,00	1.016.034,23	-135.365,77	-55.165,77
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	17.250,02	22.000,00	26.500,00	23.577,05	-2.922,95	1.577,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.843,67	11.500,00	11.500,00	8.588,91	-2.911,09	-2.911,09
davon Energie, Wasser, Abwasser	729.235,73	801.000,00	801.000,00	729.253,56	-71.746,44	-71.746,44
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	252.804,46	357.200,00	336.000,00	265.417,11	-70.582,89	-91.782,89
davon Reinigung	16.726,08	17.500,00	17.500,00	15.653,77	-1.846,23	-1.846,23
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.250.106,15	3.202.900,00	3.202.900,00	3.211.847,69	8.947,69	8.947,69
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.060,72	123.900,00	123.900,00	111.502,42	-12.397,58	-12.397,58
- Bilanzielle Abschreibungen	3.456.451,96	3.586.300,00	3.586.300,00	3.502.706,08	-83.593,92	-83.593,92
- Transferaufwendungen	77.000,00	85.200,00	85.200,00	74.000,00	-11.200,00	-11.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.763,40	352.000,00	353.700,00	1.438.277,02	1.084.577,02	1.086.277,02
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.330,07	4.500,00	4.500,00	4.432,07	-67,93	-67,93
davon Geschäftsaufwendungen	28.025,91	35.200,00	35.200,00	24.198,86	-11.001,14	-11.001,14
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.862,47	2.300,00	2.300,00	1.873,97	-426,03	-426,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	174.544,95	309.000,00	310.700,00	1.407.772,12	1.097.072,12	1.098.772,12
Ordentliche Aufwendungen	10.557.446,68	11.181.800,00	11.247.000,00	11.764.942,86	517.942,86	583.142,86
Ordentliches Ergebnis	6.199.533,12	5.322.100,00	5.324.700,00	5.443.378,29	118.678,29	121.278,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.199.533,12	5.322.100,00	5.324.700,00	5.443.378,29	118.678,29	121.278,29
Jahresergebnis	6.199.533,12	5.322.100,00	5.324.700,00	5.443.378,29	118.678,29	121.278,29
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.480,38	174.700,00	174.700,00	172.842,21	-1.857,79	-1.857,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374.060,11	5.449.000,00	5.449.000,00	5.616.097,50	167.097,50	167.097,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	419.438,50	412.000,00	412.000,00	430.565,50	18.565,50	18.565,50
davon IL Verwaltungskosten	671.927,17	698.900,00	698.900,00	676.064,40	-22.835,60	-22.835,60
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.131,95	7.400,00	7.400,00	6.833,73	-566,27	-566,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.199.579,73	-5.274.300,00	-5.274.300,00	-5.443.255,29	-168.955,29	-168.955,29
Ergebnis	-46,61	47.800,00	50.400,00	123,00	-50.277,00	-47.677,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.762,45	106.200,00	121.534,02	15.334,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.855.148,12	14.930.000,00	14.610.281,83	-319.718,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.253,45	124.800,00	68.361,80	-56.438,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.657,62	22.300,00	24.454,23	2.154,23
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.961.821,64	15.183.300,00	14.824.631,88	-358.668,12
- Personalauszahlungen	1.412.806,67	1.509.400,00	1.364.318,80	-145.081,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.476,91	5.647.200,00	5.263.648,63	-383.551,37
- Transferauszahlungen	73.237,25	162.200,00	154.697,27	-7.502,73
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.287,64	62.500,00	45.874,98	-16.625,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.897.808,47	7.381.300,00	6.828.539,68	-552.760,32
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.064.013,17	7.802.000,00	7.996.092,20	194.092,20
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	16.000,00	17.970,00	1.970,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	89.647,28	3.000,00	40.083,76	37.083,76
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.394,64	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.041,92	20.000,00	58.053,76	38.053,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.097,50	3.390.500,00	1.268.705,40	-2.121.794,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.518,57	46.000,00	21.795,77	-24.204,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.616,07	3.436.500,00	1.290.501,17	-2.145.998,83
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.594.574,15	-3.416.500,00	-1.232.447,41	2.184.052,59
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.469.439,02	4.385.500,00	6.763.644,79	2.378.144,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.469.439,02	4.385.500,00	6.763.644,79	2.378.144,79
= Liquide Mittel	5.469.439,02	4.385.500,00	6.763.644,79	2.378.144,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereitgestellt 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.437,82	423.000,00	521.700,00	502.399,52	-19.300,48	79.399,52
davon Auflösung von Sonderposten	175.072,02	210.000,00	210.000,00	237.802,86	27.802,86	27.802,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.621,62	2.292.700,00	2.292.700,00	2.345.877,36	53.177,36	53.177,36
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.593.142,00	1.604.200,00	1.604.200,00	1.588.450,00	-15.750,00	-15.750,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.440,25	15.700,00	15.700,00	13.752,99	-1.947,01	-1.947,01
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.922,83	200,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.469,63	6.700,00	6.700,00	81.663,71	74.963,71	74.963,71
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	272.880,00	126.000,00	126.000,00	190.166,00	64.166,00	64.166,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	272.880,00	126.000,00	126.000,00	190.166,00	64.166,00	64.166,00
Ordentliche Erträge	3.164.772,15	2.864.300,00	2.963.000,00	3.133.859,58	170.859,58	269.559,58
- Personalaufwendungen	799.483,93	857.300,00	857.300,00	822.987,13	-34.312,87	-34.312,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	799.483,93	857.300,00	857.300,00	822.987,13	-34.312,87	-34.312,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.799,71	2.584.700,00	2.664.600,00	3.250.027,05	585.427,05	665.327,05
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.090.349,99	893.100,00	979.900,00	1.568.549,87	588.649,87	675.449,87
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.483,11	6.000,00	6.000,00	4.089,03	-1.910,97	-1.910,97
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.197,27	5.800,00	8.900,00	4.031,16	-4.868,84	-1.768,84
davon Energie, Wasser, Abwasser	20.402,08	20.000,00	13.000,00	21.840,80	8.840,80	1.840,80
davon Energie für Straßenbeleuchtung	360.438,25	400.000,00	400.000,00	343.485,62	-56.514,38	-56.514,38
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.021.243,62	1.083.300,00	1.083.300,00	1.119.233,55	35.933,55	35.933,55
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	104.007,99	107.500,00	104.500,00	90.444,42	-14.055,58	-17.055,58
davon Kostenerstattungen u.ä.	88.677,40	69.000,00	69.000,00	98.352,60	29.352,60	29.352,60
- Bilanzielle Abschreibungen	2.856.959,78	2.878.300,00	2.878.300,00	2.917.886,99	39.586,99	39.586,99
- Transferaufwendungen	143.656,10	183.100,00	183.100,00	135.735,46	-47.364,54	-47.364,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.836,97	699.400,00	699.400,00	146.942,66	-552.457,34	-552.457,34
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	321,30	6.400,00	6.400,00	16.500,00	10.100,00	10.100,00
davon Geschäftsaufwendungen	15.712,43	16.000,00	16.000,00	16.605,66	605,66	605,66
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	3.100,00	387,00	-2.713,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	91.416,24	673.900,00	673.900,00	113.450,00	-560.450,00	-560.450,00
Ordentliche Aufwendungen	6.602.736,49	7.202.800,00	7.282.700,00	7.273.579,29	-9.120,71	70.779,29
Ordentliches Ergebnis	-3.437.964,34	-4.338.500,00	-4.319.700,00	-4.139.719,71	179.980,29	198.780,29
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.325,42	9.000,00	9.000,00	2.390,34	-6.609,66	-6.609,66
Finanzergebnis	-1.325,42	-9.000,00	-9.000,00	-2.390,34	6.609,66	6.609,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.439.289,76	-4.347.500,00	-4.328.700,00	-4.142.110,05	186.589,95	205.389,95
Jahresergebnis	-3.439.289,76	-4.347.500,00	-4.328.700,00	-4.142.110,05	186.589,95	205.389,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.150,53	211.800,00	211.800,00	213.805,25	2.005,25	2.005,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.322,40	1.865.200,00	1.865.200,00	1.635.330,66	-229.869,34	-229.869,34
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	599.132,00	628.300,00	628.300,00	658.238,23	29.938,23	29.938,23
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.526,32	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	972.272,77	1.141.700,00	1.141.700,00	884.642,36	-257.057,64	-257.057,64
davon IL Verwaltungskosten	73.533,62	84.300,00	84.300,00	71.853,34	-12.446,66	-12.446,66
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.857,69	9.300,00	9.300,00	4.412,98	-4.887,02	-4.887,02
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.439.171,87	-1.653.400,00	-1.653.400,00	-1.421.525,41	231.874,59	231.874,59
Ergebnis	-4.878.461,63	-6.000.900,00	-5.982.100,00	-5.563.635,46	418.464,54	437.264,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.212,16	213.000,00	268.014,15	55.014,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.768,59	688.500,00	744.998,96	56.498,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.437,72	15.700,00	82.435,65	66.735,65
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40,00	100,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.458,47	917.500,00	1.095.548,76	178.048,76
- Personalauszahlungen	804.555,24	851.600,00	805.829,69	-45.770,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.940,98	2.682.900,00	1.741.783,36	-941.116,64
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.325,42	9.000,00	2.390,34	-6.609,66
- Transferauszahlungen	143.948,22	183.100,00	135.735,46	-47.364,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.723,54	131.400,00	68.177,20	-63.222,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.524.493,40	3.858.000,00	2.753.916,05	-1.104.083,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.034,93	-2.940.500,00	-1.658.367,29	1.282.132,71
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.036.307,14	625.600,00	294.235,10	-331.364,90
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	6.000,00	945,00	-5.055,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	395.710,15	747.000,00	130.274,51	-616.725,49
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,07	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.501,36	1.378.600,00	425.454,61	-953.145,39
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	26.215,50	105.000,00	88.270,94	-16.729,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395.010,95	2.339.500,00	1.369.158,35	-970.341,65
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.292,22	63.900,00	28.619,67	-35.280,33
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.531,71	188.200,00	82.942,77	-105.257,23
- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.457,22	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.507,60	2.697.600,00	1.568.991,73	-1.128.608,27
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.147.006,24	-1.319.000,00	-1.143.537,12	175.462,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.618.041,17	-4.259.500,00	-2.801.904,41	1.457.595,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.618.041,17	-4.259.500,00	-2.801.904,41	1.457.595,59
= Liquide Mittel	-2.618.041,17	-4.259.500,00	-2.801.904,41	1.457.595,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereitgestellt 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.855,57	64.500,00	64.500,00	87.707,74	23.207,74	23.207,74
davon Auflösung von Sonderposten	19.611,00	18.800,00	18.800,00	25.556,66	6.756,66	6.756,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.890,81	469.500,00	469.500,00	450.772,70	-18.727,30	-18.727,30
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	1.000,00	1.000,00	412,00	-588,00	-588,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.375,25	240.200,00	240.200,00	210.052,40	-30.147,60	-30.147,60
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	4.000,00	4.000,00	3.650,59	-349,41	-349,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194,48	1.600,00	1.600,00	6.852,79	5.252,79	5.252,79
Ordentliche Erträge	964.966,70	779.800,00	779.800,00	759.036,22	-20.763,78	-20.763,78
- Personalaufwendungen	272.940,60	253.400,00	253.400,00	262.524,71	9.124,71	9.124,71
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	272.940,60	253.400,00	253.400,00	262.524,71	9.124,71	9.124,71
- Versorgungsaufwendungen	45.814,58	26.000,00	26.000,00	23.443,34	-2.556,66	-2.556,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.891,92	185.900,00	189.500,00	320.546,78	131.046,78	134.646,78
davon Unterhaltung der Außenanlagen	946,21	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	374.579,85	146.200,00	149.800,00	297.198,16	147.398,16	150.998,16
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.225,00	10.000,00	10.000,00	6.221,75	-3.778,25	-3.778,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.823,30	7.000,00	7.000,00	4.972,29	-2.027,71	-2.027,71
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	400,00	294,43	-105,57	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.981,71	21.200,00	21.200,00	10.947,65	-10.252,35	-10.252,35
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100,00	100,00	912,50	812,50	812,50
- Bilanzielle Abschreibungen	48.710,04	55.600,00	55.600,00	50.509,40	-5.090,60	-5.090,60
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.989,77	17.200,00	17.200,00	31.903,38	14.703,38	14.703,38
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	1.094,90	1.094,90	1.094,90
davon Geschäftsaufwendungen	3.286,24	3.700,00	3.700,00	3.250,95	-449,05	-449,05
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.784,17	7.600,00	7.600,00	6.360,90	-1.239,10	-1.239,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.919,36	3.900,00	3.900,00	20.196,63	16.296,63	16.296,63
Ordentliche Aufwendungen	783.346,91	538.300,00	541.900,00	688.927,61	147.027,61	150.627,61
Ordentliches Ergebnis	181.619,79	241.500,00	237.900,00	70.108,61	-167.791,39	-171.391,39
+ Finanzerträge	2,80	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90
Finanzergebnis	2,80	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	181.622,59	241.500,00	237.900,00	70.109,51	-167.790,49	-171.390,49
Jahresergebnis	181.622,59	241.500,00	237.900,00	70.109,51	-167.790,49	-171.390,49
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.692,50	93.000,00	93.000,00	86.996,00	-6.004,00	-6.004,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.649,08	1.076.700,00	1.076.700,00	1.117.732,76	41.032,76	41.032,76
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	338.726,53	375.900,00	375.900,00	361.988,78	-13.911,22	-13.911,22
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	349.334,39	303.000,00	303.000,00	370.053,87	67.053,87	67.053,87
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	117.639,00	138.700,00	138.700,00	136.997,50	-1.702,50	-1.702,50
davon IL Verwaltungskosten	132.024,14	150.400,00	150.400,00	144.008,79	-6.391,21	-6.391,21
davon IL Sonstige Verrechnungen	18.325,02	12.100,00	12.100,00	7.951,82	-4.148,18	-4.148,18
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-961.956,58	-983.700,00	-983.700,00	-1.030.736,76	-47.036,76	-47.036,76
Ergebnis	-780.333,99	-742.200,00	-745.800,00	-960.627,25	-214.827,25	-218.427,25

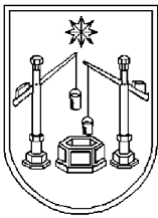


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070,57	45.700,00	3.327,76	-42.372,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.628,28	568.900,00	576.845,91	7.945,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.787,04	240.200,00	219.237,19	-20.962,81
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	4.000,00	3.650,59	-349,41
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.511,91	100,00	1.511,91	1.411,91
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,80	0,00	0,90	0,90
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.651,19	858.900,00	804.574,26	-54.325,74
- Personalauszahlungen	222.475,21	224.700,00	212.727,10	-11.972,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.554,84	183.900,00	122.622,13	-61.277,87
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.054,50	15.700,00	12.318,09	-3.381,91
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.084,55	424.500,00	347.667,32	-76.832,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	525.566,64	434.400,00	456.906,94	22.506,94
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	271.520,00	315.000,00	30.714,43	-284.285,57
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.870,00	315.000,00	30.714,43	-284.285,57
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.780,65	440.800,00	259.006,43	-181.793,57
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.282,32	30.000,00	1.881,29	-28.118,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.062,97	473.800,00	260.887,72	-212.912,28
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.192,97	-158.800,00	-230.173,29	-71.373,29
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	501.373,67	275.600,00	226.733,65	-48.866,35
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	501.373,67	275.600,00	226.733,65	-48.866,35
= Liquide Mittel	501.373,67	275.600,00	226.733,65	-48.866,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.933,77	14.600,00	14.600,00	9.206,99	-5.393,01	-5.393,01
davon Auflösung von Sonderposten	1.716,56	1.800,00	1.800,00	1.719,00	-81,00	-81,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	3.105,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	500,00	500,00	172,00	-328,00	-328,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.917,79	5.400,00	5.400,00	245,92	-5.154,08	-5.154,08
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Ordentliche Erträge	85.181,56	23.600,00	23.600,00	9.659,91	-13.940,09	-13.940,09
- Personalaufwendungen	195.827,50	214.800,00	214.800,00	202.705,49	-12.094,51	-12.094,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	195.827,50	214.800,00	214.800,00	202.705,49	-12.094,51	-12.094,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.775,22	68.500,00	71.900,00	593.974,88	522.074,88	525.474,88
davon Unterhaltung der Außenanlagen	4.462,73	18.200,00	4.600,00	27.212,23	22.612,23	9.012,23
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	229.826,47	44.000,00	44.000,00	550.137,95	506.137,95	506.137,95
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	517,86	3.100,00	3.100,00	2.361,50	-738,50	-738,50
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.968,16	1.400,00	9.400,00	6.495,00	-2.905,00	5.095,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.040,98	8.400,00	8.400,00	8.040,93	-359,07	-359,07
- Transferaufwendungen	102.610,37	104.000,00	107.100,00	107.061,82	-38,18	3.061,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.183,39	30.500,00	27.400,00	8.823,85	-18.576,15	-21.676,15
davon Mieten, Pachten usw.	6.166,48	8.500,00	8.500,00	4.495,82	-4.004,18	-4.004,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	13.300,00	10.200,00	1.055,30	-9.144,70	-12.244,70
davon Geschäftsaufwendungen	590,37	3.000,00	3.000,00	880,01	-2.119,99	-2.119,99
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	444,83	2.100,00	2.100,00	447,51	-1.652,49	-1.652,49
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.981,71	3.600,00	3.600,00	1.945,21	-1.654,79	-1.654,79
Ordentliche Aufwendungen	575.437,46	426.200,00	429.600,00	920.606,97	491.006,97	494.406,97
Ordentliches Ergebnis	-490.255,90	-402.600,00	-406.000,00	-910.947,06	-504.947,06	-508.347,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.255,90	-402.600,00	-406.000,00	-910.947,06	-504.947,06	-508.347,06
Jahresergebnis	-490.255,90	-402.600,00	-406.000,00	-910.947,06	-504.947,06	-508.347,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.224,20	19.900,00	19.900,00	19.117,35	-782,65	-782,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.528,07	58.500,00	58.500,00	55.459,04	-3.040,96	-3.040,96
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	114,50	400,00	400,00	2.228,10	1.828,10	1.828,10
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.704,50	15.500,00	15.500,00	17.670,75	2.170,75	2.170,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	636,07	700,00	700,00	660,19	-39,81	-39,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.303,87	-38.600,00	-38.600,00	-36.341,69	2.258,31	2.258,31
Ergebnis	-537.559,77	-441.200,00	-444.600,00	-947.288,75	-502.688,75	-506.088,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.201,21	12.800,00	45.104,37	32.304,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	500,00	172,00	-328,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.426,21	13.400,00	45.276,37	31.876,37
- Personalauszahlungen	197.641,44	208.300,00	196.988,02	-11.311,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.501,47	140.000,00	56.688,09	-83.311,91
- Transferauszahlungen	102.610,37	104.000,00	107.061,82	3.061,82
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.758,39	30.400,00	8.823,85	-21.576,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.511,67	482.700,00	369.561,78	-113.138,22
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.085,46	-469.300,00	-324.285,41	145.014,59
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	58.933,92	21.000,00	66.360,35	45.360,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.933,92	21.000,00	66.360,35	45.360,35
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.620,03	23.500,00	16.702,07	-6.797,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.072,44	38.500,00	628,64	-37.871,36
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.165,68	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.858,15	73.000,00	17.330,71	-55.669,29
Saldo der Investitionstätigkeit	44.075,77	-52.000,00	49.029,64	101.029,64
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-257.009,69	-521.300,00	-275.255,77	246.044,23
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-257.009,69	-521.300,00	-275.255,77	246.044,23
= Liquide Mittel	-257.009,69	-521.300,00	-275.255,77	246.044,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.405,00	36.900,00	36.900,00	45.406,00	8.506,00	8.506,00
davon Auflösung von Sonderposten	15.009,00	5.700,00	5.700,00	15.010,00	9.310,00	9.310,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985.771,56	2.035.000,00	2.035.000,00	2.030.995,27	-4.004,73	-4.004,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.027,25	500,00	500,00	13.272,19	12.772,19	12.772,19
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.418,25	37.900,00	37.900,00	11.781,77	-26.118,23	-26.118,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	182.597,49	44.700,00	44.700,00	208.602,02	163.902,02	163.902,02
Ordentliche Erträge	2.237.219,55	2.155.000,00	2.155.000,00	2.310.057,25	155.057,25	155.057,25
- Personalaufwendungen	170.811,34	220.400,00	220.400,00	174.826,60	-45.573,40	-45.573,40
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	170.811,34	220.400,00	220.400,00	174.826,60	-45.573,40	-45.573,40
- Versorgungsaufwendungen	27.656,19	15.700,00	15.700,00	14.186,34	-1.513,66	-1.513,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.582,43	2.199.400,00	2.199.400,00	2.084.559,28	-114.840,72	-114.840,72
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.126,13	1.200,00	1.600,00	1.984,76	384,76	784,76
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.806,54	163.100,00	162.700,00	51.701,05	-110.998,95	-111.398,95
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.985.649,76	2.035.000,00	2.035.000,00	2.030.873,47	-4.126,53	-4.126,53
- Bilanzielle Abschreibungen	23.033,30	18.600,00	18.600,00	32.930,78	14.330,78	14.330,78
- Transferaufwendungen	859.796,10	265.600,00	265.600,00	111.066,82	-154.533,18	-154.533,18
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	799.458,10	142.000,00	142.000,00	50.728,82	-91.271,18	-91.271,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.562,81	136.700,00	110.700,00	49.592,10	-61.107,90	-87.107,90
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.000,00	130.000,00	104.000,00	46.000,00	-58.000,00	-84.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.354,00	3.900,00	3.900,00	2.930,16	-969,84	-969,84
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	94.208,81	2.600,00	2.600,00	661,94	-1.938,06	-1.938,06
Ordentliche Aufwendungen	3.234.442,17	2.856.400,00	2.830.400,00	2.467.161,92	-363.238,08	-389.238,08
Ordentliches Ergebnis	-997.222,62	-701.400,00	-675.400,00	-157.104,67	518.295,33	544.295,33
+ Finanzerträge	119.870,72	785.000,00	785.000,00	549.632,76	-235.367,24	-235.367,24
Finanzergebnis	119.870,72	785.000,00	785.000,00	549.632,76	-235.367,24	-235.367,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.351,90	83.600,00	109.600,00	392.528,09	282.928,09	308.928,09
Jahresergebnis	-877.351,90	83.600,00	109.600,00	392.528,09	282.928,09	308.928,09
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.904.363,20	1.829.500,00	1.829.500,00	2.129.826,53	300.326,53	300.326,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.050.800,00	1.040.900,00	1.040.900,00	1.038.900,00	-2.000,00	-2.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	768.654,62	111.100,00	111.100,00	1.025.138,72	914.038,72	914.038,72
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.370,00	624.400,00	624.400,00	23.229,00	-601.171,00	-601.171,00
davon IL Verwaltungskosten	46.225,85	52.800,00	52.800,00	39.649,51	-13.150,49	-13.150,49
davon IL Sonstige Verrechnungen	312,73	300,00	300,00	324,80	24,80	24,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.904.363,20	-1.829.500,00	-1.829.500,00	-2.126.556,53	-297.056,53	-297.056,53
Ergebnis	-2.781.715,10	-1.745.900,00	-1.719.900,00	-1.734.028,44	-14.128,44	11.871,56

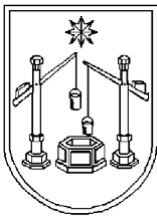


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.631,75	2.035.000,00	2.036.963,66	1.963,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.027,25	500,00	13.272,19	12.772,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.160,80	37.900,00	40.581,24	2.681,24
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	144.587,18	500.100,00	149.399,60	-350.700,40
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209.091,98	785.000,00	102.793,83	-682.206,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.401.498,96	3.358.700,00	2.343.010,52	-1.015.689,48
- Personalauszahlungen	195.219,90	203.300,00	185.566,16	-17.733,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.220,03	2.198.300,00	2.113.205,54	-85.094,46
- Transferauszahlungen	302.109,02	142.900,00	806.100,39	663.200,39
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.699,65	636.100,00	13.700,97	-622.399,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.577.248,60	3.180.600,00	3.118.573,06	-62.026,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.749,64	178.100,00	-775.562,54	-953.662,54
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	300.000,00	306.721,34	6.721,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.109,34	301.000,00	306.721,34	5.721,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.769,00	11.600,00	39.594,40	27.994,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750.000,00	2.751.000,00	2.750.000,00	-1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.234,24	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.003,24	2.876.600,00	2.789.594,40	-87.005,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.237.893,90	-2.575.600,00	-2.482.873,06	92.726,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.413.643,54	-2.397.500,00	-3.258.435,60	-860.935,60
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.413.643,54	-2.397.500,00	-3.258.435,60	-860.935,60
= Liquide Mittel	-1.413.643,54	-2.397.500,00	-3.258.435,60	-860.935,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Bereit- gestellt 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Bereitg./Ist 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.989.668,54	67.616.000,00	67.616.000,00	70.263.695,02	2.647.695,02	2.647.695,02
davon Grundsteuer A	256.937,45	265.000,00	265.000,00	253.661,78	-11.338,22	-11.338,22
davon Grundsteuer B	13.369.617,60	13.500.000,00	13.500.000,00	13.453.261,03	-46.738,97	-46.738,97
davon Gewerbesteuer	27.296.358,36	27.500.000,00	27.500.000,00	29.648.456,53	2.148.456,53	2.148.456,53
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.906.926,13	20.200.000,00	20.200.000,00	20.553.431,01	353.431,01	353.431,01
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.754.719,93	3.150.000,00	3.150.000,00	2.850.913,02	-299.086,98	-299.086,98
davon Vergnügungssteuer	739.996,95	700.000,00	700.000,00	786.216,47	86.216,47	86.216,47
davon Hundesteuer	231.014,23	230.000,00	230.000,00	247.199,91	17.199,91	17.199,91
davon Zweitwohnungssteuer	71.037,87	70.000,00	70.000,00	71.868,65	1.868,65	1.868,65
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.020.267,07	2.000.000,00	2.000.000,00	2.057.580,22	57.580,22	57.580,22
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.640.366,00	22.069.000,00	22.069.000,00	22.134.829,25	65.829,25	65.829,25
davon Schlüsselzuweisungen	19.097.602,00	21.500.000,00	21.500.000,00	21.527.261,00	27.261,00	27.261,00
davon Kurortehilfe	417.277,00	480.000,00	480.000,00	480.365,00	365,00	365,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.493.121,56	5.382.000,00	5.382.000,00	4.972.464,05	-409.535,95	-409.535,95
davon Konzessionsabgaben Energie	2.684.604,19	3.381.000,00	3.381.000,00	3.087.576,18	-293.423,82	-293.423,82
Ordentliche Erträge	91.123.156,10	95.067.000,00	95.067.000,00	97.370.988,32	2.303.988,32	2.303.988,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00	-100.200,00	-100.200,00
- Transferaufwendungen	34.537.591,00	36.123.000,00	36.123.000,00	36.000.865,91	-122.134,09	-122.134,09
davon Gewerbesteuerumlage	1.936.561,17	2.170.000,00	2.170.000,00	2.250.111,15	80.111,15	80.111,15
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.881.230,86	2.100.000,00	2.100.000,00	2.185.822,25	85.822,25	85.822,25
davon Allgemeine Umlagen SBG	22.720,68	0,00	0,00	25.520,63	25.520,63	25.520,63
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	612.929,00	610.000,00	610.000,00	611.387,00	1.387,00	1.387,00
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	29.484.338,27	31.230.000,00	31.230.000,00	30.563.707,20	-666.292,80	-666.292,80
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	12.083,35	13.000,00	13.000,00	7.030,49	-5.969,51	-5.969,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064.015,00	2.622.700,00	2.736.500,00	2.067.977,82	-668.522,18	-554.722,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000,00	20.000,00	45.000,00	38.254,65	-6.745,35	18.254,65
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	162.973,91	152.100,00	152.100,00	150.659,84	-1.440,16	-1.440,16
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.876.041,09	2.450.600,00	2.539.400,00	1.879.063,33	-660.336,67	-571.536,67
Ordentliche Aufwendungen	36.611.606,00	39.455.900,00	39.569.700,00	38.068.843,73	-1.500.856,27	-1.387.056,27
Ordentliches Ergebnis	54.511.550,10	55.611.100,00	55.497.300,00	59.302.144,59	3.804.844,59	3.691.044,59
+ Finanzerträge	1.329.335,08	1.280.400,00	1.280.400,00	1.186.689,19	-93.710,81	-93.710,81
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.290.271,41	5.810.600,00	5.810.600,00	4.097.572,12	-1.713.027,88	-1.713.027,88
Finanzergebnis	-2.960.936,33	-4.530.200,00	-4.530.200,00	-2.910.882,93	1.619.317,07	1.619.317,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.550.613,77	51.080.900,00	50.967.100,00	56.391.261,66	5.424.161,66	5.310.361,66
Jahresergebnis	51.550.613,77	51.080.900,00	50.967.100,00	56.391.261,66	5.424.161,66	5.310.361,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700,00	4.330.700,00	4.500.002,87	169.302,87	169.302,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700,00	4.330.700,00	4.500.002,87	169.302,87	169.302,87
Ergebnis	56.826.176,26	55.411.600,00	55.297.800,00	60.891.264,53	5.593.464,53	5.479.664,53

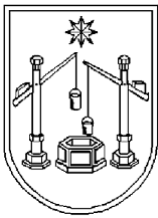


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	64.917.479,74	66.616.000,00	69.262.177,53	2.646.177,53
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.602.887,01	22.069.000,00	22.135.429,81	66.429,81
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.340.565,35	3.381.000,00	3.585.862,20	204.862,20
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.285.337,44	1.280.400,00	1.159.049,16	-121.350,84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.146.269,54	93.346.400,00	96.142.518,70	2.796.118,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.577,95	620.000,00	219.309,59	-400.690,41
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.376.308,60	5.810.600,00	4.252.656,34	-1.557.943,66
- Transferauszahlungen	34.573.830,25	36.123.000,00	35.987.117,87	-135.882,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	202.244,76	1.172.100,00	309.041,53	-863.058,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.174.961,56	43.725.700,00	40.768.125,33	-2.957.574,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.971.307,98	49.620.700,00	55.374.393,37	5.753.693,37
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.354.104,14	5.940.000,00	3.642.929,08	-2.297.070,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.104,14	5.940.000,00	3.642.929,08	-2.297.070,92
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	3.354.104,14	5.939.000,00	3.642.929,08	-2.296.070,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	53.325.412,12	55.559.700,00	59.017.322,45	3.457.622,45
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.506.898,95	29.100.400,00	5.000.000,00	-24.100.400,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600,00	22.000.000,00	21.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.711.547,51	5.530.400,00	5.550.744,96	20.344,96
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600,00	22.000.000,00	21.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.795.351,44	23.570.000,00	-550.744,96	-24.120.744,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	55.120.763,56	79.129.700,00	58.466.577,49	-20.663.122,51
= Liquide Mittel	55.120.763,56	79.129.700,00	58.466.577,49	-20.663.122,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990 : Verrechnungsprodukt

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	269.351,14	0,00	511.273,86	511.273,86
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.351,14	0,00	511.273,86	511.273,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	266.979,98	0,00	510.923,45	510.923,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.979,98	0,00	510.923,45	510.923,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.371,16	0,00	350,41	350,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.371,16	0,00	350,41	350,41
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.371,16	0,00	350,41	350,41
= Liquide Mittel	2.371,16	0,00	350,41	350,41