

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2015

Teilrechnungen nach Produktgruppen

-Budgets-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,57	800,00	718,93	-81,07
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.138,20	900,00	2.668,13	1.768,13
Ordentliche Erträge	7.707,77	1.700,00	3.387,06	1.687,06
- Personalaufwendungen	118.479,37	120.400,00	118.195,61	-2.204,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.479,37	120.400,00	118.195,61	-2.204,39
- Versorgungsaufwendungen	8.882,85	11.600,00	22.588,81	10.988,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,04	2.800,00	759,89	-2.040,11
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.953,04	2.800,00	759,89	-2.040,11
- Bilanzielle Abschreibungen	1.644,00	1.700,00	1.660,83	-39,17
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.958,09	584.300,00	581.361,65	-2.938,35
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	411.731,00	446.600,00	434.075,59	-12.524,41
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.242,84	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	12.689,20	11.900,00	9.615,93	-2.284,07
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	124.295,05	125.800,00	137.670,13	11.870,13
Ordentliche Aufwendungen	682.917,35	720.900,00	724.566,79	3.666,79
Ordentliches Ergebnis	-675.209,58	-719.200,00	-721.179,73	-1.979,73
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.209,58	-719.200,00	-721.179,73	-1.979,73
Jahresergebnis	-675.209,58	-719.200,00	-721.179,73	-1.979,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,60	3.600,00	3.102,56	-497,44
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23,00	400,00	134,00	-266,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.964,60	3.200,00	2.968,56	-231,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.987,60	-3.600,00	-3.102,56	497,44
Ergebnis	-678.197,18	-722.800,00	-724.282,29	-1.482,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,57	800,00	562,77	-237,23
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.027,10	0,00	1.236,67	1.236,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.596,67	800,00	1.799,44	999,44
- Personalauszahlungen	102.671,37	105.600,00	97.702,17	-7.897,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	89,37	-110,63
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	545.945,91	584.200,00	561.796,58	-22.403,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.617,28	690.100,00	659.588,12	-30.511,88
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.020,61	-689.300,00	-657.788,68	31.511,32
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.953,34	4.100,00	1.241,85	-2.858,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953,34	4.100,00	1.241,85	-2.858,15
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.953,34	-4.100,00	-1.241,85	2.858,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-650.973,95	-693.400,00	-659.030,53	34.369,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-650.973,95	-693.400,00	-659.030,53	34.369,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,16	600,00	0,00	-600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.974,68	4.100,00	4.141,05	41,05
Ordentliche Erträge	3.986,84	4.700,00	4.141,05	-558,95
- Personalaufwendungen	493.775,77	460.300,00	538.301,32	78.001,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	493.775,77	460.300,00	538.301,32	78.001,32
- Versorgungsaufwendungen	84.630,47	106.900,00	210.134,82	103.234,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.746,26	13.200,00	12.189,86	-1.010,14
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	504,93	1.200,00	105,70	-1.094,30
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.241,33	12.000,00	12.084,16	84,16
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.468,59	23.600,00	23.245,31	-354,69
davon Geschäftsaufwendungen	8.739,88	8.400,00	9.809,27	1.409,27
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.728,71	15.200,00	13.436,04	-1.763,96
Ordentliche Aufwendungen	611.621,09	604.300,00	783.871,31	179.571,31
Ordentliches Ergebnis	-607.634,25	-599.600,00	-779.730,26	-180.130,26
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.634,25	-599.600,00	-779.730,26	-180.130,26
Jahresergebnis	-607.634,25	-599.600,00	-779.730,26	-180.130,26
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.892,54	55.500,00	67.723,80	12.223,80
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	300,00	208,49	-91,51
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200,00	208,49	8,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	46.686,69	55.200,00	67.515,31	12.315,31
Ergebnis	-560.947,56	-544.400,00	-712.214,95	-167.814,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,16	600,00	0,00	-600,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512,16	600,00	0,00	-600,00
- Personalauszahlungen	340.241,17	329.700,00	313.424,88	-16.275,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.644,94	12.200,00	10.830,14	-1.369,86
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.882,77	23.500,00	25.016,34	1.516,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.768,88	365.500,00	349.271,36	-16.228,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.256,72	-364.900,00	-349.271,36	15.628,64
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	418,50	1.000,00	85,80	-914,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,50	1.000,00	85,80	-914,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-418,50	-1.000,00	-85,80	914,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-372.675,22	-365.900,00	-349.357,16	16.542,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-372.675,22	-365.900,00	-349.357,16	16.542,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.324,00	66.300,00	141.052,00	74.752,00
davon Auflösung von Sonderposten	101.324,00	66.100,00	141.052,00	74.952,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	2.000,00	1.238,00	-762,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.040,81	5.500,00	5.537,14	37,14
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600,00	13.200,00	13.200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.550,16	99.200,00	7.608,72	-91.591,28
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Ordentliche Erträge	165.822,97	196.200,00	168.635,86	-27.564,14
- Personalaufwendungen	1.438.053,80	1.625.400,00	1.577.967,54	-47.432,46
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.435.193,80	1.623.400,00	1.573.780,16	-49.619,84
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	79.577,68	103.500,00	199.328,79	95.828,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.224,88	353.500,00	258.545,28	-94.954,72
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.297,88	7.200,00	4.364,39	-2.835,61
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	182.867,71	305.700,00	212.342,04	-93.357,96
davon Energie, Wasser, Abwasser	96,00	0,00	96,00	96,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7,67	400,00	0,00	-400,00
davon Reinigung	7.898,34	10.000,00	12.167,31	2.167,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	29.057,28	29.400,00	29.575,54	175,54
- Bilanzielle Abschreibungen	254.414,17	326.200,00	278.727,32	-47.472,68
- Transferaufwendungen	672.797,13	792.100,00	765.204,69	-26.895,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.896,82	162.300,00	102.759,65	-59.540,35
davon Mieten, Pachten usw.	4.304,90	15.000,00	3.232,48	-11.767,52
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	19.876,13	31.000,00	29.501,81	-1.498,19
davon Geschäftsaufwendungen	16.705,99	21.500,00	19.973,51	-1.526,49
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.323,15	33.600,00	29.674,90	-3.925,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.686,65	16.200,00	18.234,95	2.034,95
Ordentliche Aufwendungen	2.753.964,48	3.363.000,00	3.182.533,27	-180.466,73
Ordentliches Ergebnis	-2.588.141,51	-3.166.800,00	-3.013.897,41	152.902,59
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.588.141,51	-3.166.800,00	-3.013.897,41	152.902,59
Jahresergebnis	-2.588.141,51	-3.166.800,00	-3.013.897,41	152.902,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.175,42	175.700,00	215.368,82	39.668,82
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	10.490,00	10.490,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.576,87	1.419.500,00	1.403.109,93	-16.390,07
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.087.200,00	1.081.100,00	1.081.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	308.771,28	301.100,00	281.790,73	-19.309,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.054,00	4.100,00	6.891,25	2.791,25
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	708,50	708,50
davon IL Verwaltungskosten	19.990,93	20.800,00	20.943,42	143,42
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.560,66	12.400,00	11.676,03	-723,97
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.254.401,45	-1.243.800,00	-1.187.741,11	56.058,89
Ergebnis	-3.842.542,96	-4.410.600,00	-4.201.638,52	208.961,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377,00	2.000,00	1.368,00	-632,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.226,82	5.500,00	14.217,83	8.717,83
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.603,82	20.900,00	28.785,83	7.885,83
- Personalauszahlungen	1.429.629,43	1.481.800,00	1.429.909,11	-51.890,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.637,67	244.100,00	201.142,38	-42.957,62
- Transferauszahlungen	712.402,29	792.100,00	731.814,24	-60.285,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.151,94	162.000,00	87.842,77	-74.157,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.424.821,33	2.680.000,00	2.450.708,50	-229.291,50
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.401.217,51	-2.659.100,00	-2.421.922,67	237.177,33
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100,00	1.424,00	1.324,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.395,00	700,00	310,00	-390,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,00	800,00	1.734,00	934,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	366.255,33	469.200,00	337.075,84	-132.124,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.255,33	469.200,00	337.075,84	-132.124,16
Saldo der Investitionstätigkeit	-364.860,33	-468.400,00	-335.341,84	133.058,16
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.766.077,84	-3.127.500,00	-2.757.264,51	370.235,49
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.766.077,84	-3.127.500,00	-2.757.264,51	370.235,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988,44	31.400,00	569.714,70	538.314,70
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.592,59	355.000,00	259.287,11	-95.712,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.648.327,13	518.700,00	715.407,36	196.707,36
Ordentliche Erträge	2.014.908,16	905.100,00	1.544.409,17	639.309,17
- Personalaufwendungen	1.884.332,51	1.894.500,00	1.782.562,45	-111.937,55
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.845.775,71	1.874.900,00	1.751.941,08	-122.958,92
davon Produktbudget Fachdienst	31.556,80	19.600,00	20.621,37	1.021,37
- Versorgungsaufwendungen	894.414,21	202.800,00	350.650,95	147.850,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.037,47	16.100,00	19.626,60	3.526,60
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.694,12	1.500,00	2.147,86	647,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.343,35	14.600,00	17.478,74	2.878,74
- Bilanzielle Abschreibungen	19.296,00	13.100,00	7.299,00	-5.801,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.656,20	178.200,00	102.588,46	-75.611,54
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.207,00	19.100,00	18.215,00	-885,00
davon Geschäftsaufwendungen	9.545,22	7.100,00	9.119,86	2.019,86
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	61.903,98	152.000,00	75.253,60	-76.746,40
Ordentliche Aufwendungen	2.906.736,39	2.304.800,00	2.262.727,46	-42.072,54
Ordentliches Ergebnis	-891.828,23	-1.399.700,00	-718.318,29	681.381,71
+ Finanzerträge	255.796,36	60.000,00	31.841,66	-28.158,34
Finanzergebnis	255.796,36	60.000,00	31.841,66	-28.158,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.031,87	-1.339.700,00	-686.476,63	653.223,37
Jahresergebnis	-636.031,87	-1.339.700,00	-686.476,63	653.223,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.677,43	198.400,00	218.626,37	20.226,37
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,33	4.300,00	1.772,16	-2.527,84
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.264,33	4.200,00	1.772,16	-2.427,84
Saldo interne Leistungsbeziehungen	208.413,10	194.100,00	216.854,21	22.754,21
Ergebnis	-427.618,77	-1.145.600,00	-469.622,42	675.977,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.221,91	31.400,00	19.697,71	-11.702,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.220,59	355.000,00	259.659,11	-95.340,89
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,89	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.455,39	386.400,00	279.356,82	-107.043,18
- Personalauszahlungen	986.344,43	1.912.800,00	982.359,32	-930.440,68
- Versorgungsauszahlungen	2.599.860,29	2.057.300,00	2.191.359,70	134.059,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.373,84	14.600,00	16.243,68	1.643,68
- Transferauszahlungen	26.384,61	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.790,47	99.100,00	113.435,20	14.335,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.720.753,64	4.083.900,00	3.303.397,90	-780.502,10
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.255.298,25	-3.697.500,00	-3.024.041,08	673.458,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.603,71	1.600,00	2.281,37	681,37
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.200,00	2.122,37	-77,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603,71	3.800,00	4.403,74	603,74
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.603,71	-3.800,00	-4.403,74	-603,74
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.256.901,96	-3.701.300,00	-3.028.444,82	672.855,18
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.256.901,96	-3.701.300,00	-3.028.444,82	672.855,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,53	200,00	8,96	-191,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753,51	1.400,00	0,00	-1.400,00
Ordentliche Erträge	2.942,04	1.600,00	8,96	-1.591,04
- Personalaufwendungen	132.194,98	147.700,00	123.586,93	-24.113,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	132.194,98	147.700,00	123.586,93	-24.113,07
- Versorgungsaufwendungen	9.830,92	13.900,00	26.845,28	12.945,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,80	500,00	1.211,38	711,38
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.163,80	400,00	1.211,38	811,38
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.534,00	1.800,00	1.537,00	-263,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.244,74	13.500,00	5.651,01	-7.848,99
davon Geschäftsaufwendungen	282,95	800,00	511,27	-288,73
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.961,79	12.700,00	5.139,74	-7.560,26
Ordentliche Aufwendungen	158.968,44	177.500,00	158.831,60	-18.668,40
Ordentliches Ergebnis	-156.026,40	-175.900,00	-158.822,64	17.077,36
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.026,40	-175.900,00	-158.822,64	17.077,36
Jahresergebnis	-156.026,40	-175.900,00	-158.822,64	17.077,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.380,21	61.900,00	53.566,00	-8.334,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	200,00	4.316,17	4.116,17
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	4.107,68	4.107,68
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200,00	208,49	8,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	58.174,36	61.700,00	49.249,83	-12.450,17
Ergebnis	-97.852,04	-114.200,00	-109.572,81	4.627,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,35	200,00	5,26	-194,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.182,35	200,00	5,26	-194,74
- Personalauszahlungen	126.236,64	130.600,00	103.642,23	-26.957,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.627,72	13.500,00	5.161,03	-8.338,97
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.864,36	144.500,00	108.803,26	-35.696,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.682,01	-144.300,00	-108.798,00	35.502,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.396,31	1.700,00	1.324,58	-375,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,31	1.700,00	1.324,58	-375,42
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.396,31	-1.700,00	-1.324,58	375,42
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.078,32	-146.000,00	-110.122,58	35.877,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.078,32	-146.000,00	-110.122,58	35.877,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,36	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.425,91	1.000,00	6.469,21	5.469,21
Ordentliche Erträge	5.443,27	1.100,00	6.469,21	5.369,21
- Personalaufwendungen	307.781,71	319.100,00	285.168,05	-33.931,95
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	307.781,71	319.100,00	285.168,05	-33.931,95
- Versorgungsaufwendungen	19.540,03	25.800,00	49.177,59	23.377,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.606,61	15.700,00	3.350,04	-12.349,96
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.896,74	3.100,00	2.394,24	-705,76
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100,00	15,00	-85,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	694,87	2.500,00	940,80	-1.559,20
Ordentliche Aufwendungen	364.928,35	385.900,00	337.695,68	-48.204,32
Ordentliches Ergebnis	-359.485,08	-384.800,00	-331.226,47	53.573,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.485,08	-384.800,00	-331.226,47	53.573,53
Jahresergebnis	-359.485,08	-384.800,00	-331.226,47	53.573,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,54	600,00	625,47	25,47
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600,00	625,47	25,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-617,54	-600,00	-625,47	-25,47
Ergebnis	-360.102,62	-385.400,00	-331.851,94	53.548,06



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,36	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,36	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	273.556,04	286.700,00	280.133,34	-6.566,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.531,59	15.600,00	4.270,00	-11.330,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.603,63	507.400,00	284.403,34	-222.996,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.586,27	-507.300,00	-284.403,34	222.896,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-287.586,27	-507.900,00	-284.403,34	223.496,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-287.586,27	-507.900,00	-284.403,34	223.496,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,00	1.000,00	937,00	-63,00
davon Auflösung von Sonderposten	937,00	1.000,00	937,00	-63,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.387,49	600,00	27.350,01	26.750,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	182.720,33	187.200,00	152.046,95	-35.153,05
Ordentliche Erträge	198.044,82	188.800,00	180.333,96	-8.466,04
- Personalaufwendungen	1.252.707,85	1.397.400,00	1.383.164,11	-14.235,89
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.252.707,85	1.397.400,00	1.383.164,11	-14.235,89
- Versorgungsaufwendungen	94.176,68	129.800,00	257.236,49	127.436,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,16	28.300,00	13.858,70	-14.441,30
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.933,45	1.200,00	1.299,25	99,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.866,85	21.400,00	9.341,64	-12.058,36
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.888,86	5.700,00	3.217,81	-2.482,19
- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,00	6.900,00	1.120,00	-5.780,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.602,68	98.400,00	95.321,41	-3.078,59
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.747,62	32.100,00	21.457,45	-10.642,55
davon Geschäftsaufwendungen	45.518,89	44.700,00	51.541,84	6.841,84
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400,00	88,00	-312,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21.248,17	21.200,00	22.219,02	1.019,02
Ordentliche Aufwendungen	1.440.296,37	1.660.900,00	1.750.700,71	89.800,71
Ordentliches Ergebnis	-1.242.251,55	-1.472.100,00	-1.570.366,75	-98.266,75
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.251,55	-1.472.100,00	-1.570.366,75	-98.266,75
Jahresergebnis	-1.242.251,55	-1.472.100,00	-1.570.366,75	-98.266,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.081,03	221.300,00	199.055,88	-22.244,12
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165,27	3.900,00	4.260,54	360,54
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.165,27	3.900,00	4.260,54	360,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	193.915,76	217.400,00	194.795,34	-22.604,66
Ergebnis	-1.048.335,79	-1.254.700,00	-1.375.571,41	-120.871,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.886,06	600,00	27.329,01	26.729,01
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	153.236,45	115.100,00	119.555,96	4.455,96
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.122,51	115.700,00	146.884,97	31.184,97
- Personalauszahlungen	1.213.053,83	1.221.900,00	1.232.800,86	10.900,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.181,68	23.000,00	13.701,08	-9.298,92
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.094,11	98.300,00	160.739,37	62.439,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.329,62	1.343.300,00	1.407.241,31	63.941,31
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.142.207,11	-1.227.600,00	-1.260.356,34	-32.756,34
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.310,48	60.800,00	186,30	-60.613,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,48	60.800,00	186,30	-60.613,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.310,48	-60.800,00	-186,30	60.613,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.143.517,59	-1.288.400,00	-1.260.542,64	27.857,36
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.143.517,59	-1.288.400,00	-1.260.542,64	27.857,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,90	200,00	259,20	59,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,98	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561,04	4.000,00	5.938,71	1.938,71
Ordentliche Erträge	1.961,92	4.300,00	6.197,91	1.897,91
- Personalaufwendungen	294.794,84	344.900,00	349.664,39	4.764,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	294.794,84	344.900,00	349.664,39	4.764,39
- Versorgungsaufwendungen	37.928,55	50.400,00	96.312,86	45.912,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,60	200,00	158,80	-41,20
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	149,60	200,00	158,80	-41,20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.961,95	14.600,00	12.580,83	-2.019,17
davon Geschäftsaufwendungen	13.385,75	12.600,00	10.635,43	-1.964,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.576,20	2.000,00	1.945,40	-54,60
Ordentliche Aufwendungen	347.834,94	410.300,00	458.716,88	48.416,88
Ordentliches Ergebnis	-345.873,02	-406.000,00	-452.518,97	-46.518,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.873,02	-406.000,00	-452.518,97	-46.518,97
Jahresergebnis	-345.873,02	-406.000,00	-452.518,97	-46.518,97
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.632,89	255.800,00	225.662,23	-30.137,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,16	2.500,00	625,47	-1.874,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.500,16	2.500,00	625,47	-1.874,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	251.132,73	253.300,00	225.036,76	-28.263,24
Ergebnis	-94.740,29	-152.700,00	-227.482,21	-74.782,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,90	200,00	240,80	40,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,98	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,88	300,00	240,80	-59,20
- Personalauszahlungen	273.851,39	281.000,00	287.682,40	6.682,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.361,95	14.600,00	13.180,83	-1.419,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.213,34	295.800,00	300.863,23	5.063,23
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.892,46	-295.500,00	-300.622,43	-5.122,43
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	224,40	600,00	158,80	-441,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,40	600,00	158,80	-441,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-224,40	-600,00	-158,80	441,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-288.116,86	-296.100,00	-300.781,23	-4.681,23
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-288.116,86	-296.100,00	-300.781,23	-4.681,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.047,62	25.300,00	33.747,20	8.447,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	340,17	1.600,00	213,70	-1.386,30
Ordentliche Erträge	39.387,79	26.900,00	33.960,90	7.060,90
- Personalaufwendungen	126.166,13	135.900,00	149.419,49	13.519,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	126.166,13	135.900,00	149.419,49	13.519,49
- Versorgungsaufwendungen	21.542,95	28.400,00	55.414,48	27.014,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,32	600,00	1.216,33	616,33
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	973,32	600,00	1.216,33	616,33
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.277,36	645.100,00	636.573,08	-8.526,92
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.321,32	10.000,00	3.577,65	-6.422,35
davon Geschäftsaufwendungen	479,56	1.900,00	808,64	-1.091,36
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	638.888,19	632.100,00	631.984,77	-115,23
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	588,29	1.100,00	202,02	-897,98
Ordentliche Aufwendungen	805.959,76	810.200,00	842.623,38	32.423,38
Ordentliches Ergebnis	-766.571,97	-783.300,00	-808.662,48	-25.362,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.571,97	-783.300,00	-808.662,48	-25.362,48
Jahresergebnis	-766.571,97	-783.300,00	-808.662,48	-25.362,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.991,80	434.500,00	450.737,71	16.237,71
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,92	100,00	104,24	4,24
davon IL Sonstige Verrechnungen	102,92	100,00	104,24	4,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	433.888,88	434.400,00	450.633,47	16.233,47
Ergebnis	-332.683,09	-348.900,00	-358.029,01	-9.129,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.287,38	25.300,00	35.770,47	10.470,47
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.287,38	25.300,00	35.770,47	10.470,47
- Personalauszahlungen	100.706,91	101.300,00	104.599,39	3.299,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,73	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	654.560,79	645.000,00	654.405,43	9.405,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.383,43	746.500,00	759.004,82	12.504,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.096,05	-721.200,00	-723.234,35	-2.034,35
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	736,49	500,00	1.389,33	889,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,49	500,00	1.389,33	889,33
Saldo der Investitionstätigkeit	-736,49	-500,00	-1.389,33	-889,33
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-721.832,54	-721.700,00	-724.623,68	-2.923,68
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-721.832,54	-721.700,00	-724.623,68	-2.923,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,00	165.100,00	15.244,00	-149.856,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.680,31	161.200,00	280.077,46	118.877,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	899.500,00	2.300,00	6.214,00	3.914,00
Ordentliche Erträge	1.429.299,31	328.600,00	301.535,46	-27.064,54
- Personalaufwendungen	77.074,76	82.400,00	92.554,09	10.154,09
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.074,76	82.400,00	92.554,09	10.154,09
- Versorgungsaufwendungen	16.610,34	21.800,00	42.050,87	20.250,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970,31	29.900,00	105.325,72	75.425,72
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	22.025,16	19.400,00	19.833,78	433,78
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.945,15	10.400,00	85.491,94	75.091,94
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	2,19	-97,81
- Transferaufwendungen	10.825,00	220.600,00	20.325,00	-200.275,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.741,78	166.300,00	120.099,88	-46.200,12
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	14.200,00	13.634,18	-565,82
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	5.000,00	4.900,00
davon Geschäftsaufwendungen	152,73	800,00	95,34	-704,66
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	61.954,87	151.200,00	101.370,36	-49.829,64
Ordentliche Aufwendungen	240.222,19	521.100,00	380.357,75	-140.742,25
Ordentliches Ergebnis	1.189.077,12	-192.500,00	-78.822,29	113.677,71
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.077,12	-192.500,00	-78.822,29	113.677,71
Jahresergebnis	1.189.077,12	-192.500,00	-78.822,29	113.677,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,50	200,00	2.549,00	2.349,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	382,50	200,00	2.549,00	2.349,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-382,50	-200,00	-2.549,00	-2.349,00
Ergebnis	1.188.694,62	-192.700,00	-81.371,29	111.328,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.903,72	198.000,00	83.252,97	-114.747,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.434,23	161.200,00	161.971,77	771,77
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.337,95	359.200,00	245.224,74	-113.975,26
- Personalauszahlungen	55.523,30	55.600,00	56.170,48	570,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.865,82	29.800,00	66.080,82	36.280,82
- Transferauszahlungen	105.204,95	264.100,00	111.003,95	-153.096,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.129,81	16.200,00	14.198,40	-2.001,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.723,88	365.700,00	247.453,65	-118.246,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.614,07	-6.500,00	-2.228,91	4.271,09
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.528.492,00	350.000,00	889.234,05	539.234,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.492,00	350.000,00	889.234,05	539.234,05
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	16.920,02	130.000,00	8.962,19	-121.037,81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.407,54	5.000,00	3.223,38	-1.776,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.327,56	135.600,00	12.185,57	-123.414,43
Saldo der Investitionstätigkeit	2.497.164,44	214.400,00	877.048,48	662.648,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.502.778,51	207.900,00	874.819,57	666.919,57
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	2.502.778,51	207.900,00	874.819,57	666.919,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.903,75	2.053.600,00	2.153.755,45	100.155,45
davon Auflösung von Sonderposten	1.859.882,75	1.910.200,00	2.025.494,45	115.294,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.080,58	60.000,00	51.090,38	-8.909,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.129,42	2.681.500,00	1.514.858,40	-1.166.641,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	552.511,47	87.300,00	1.781.236,53	1.693.936,53
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	472.201,00	500.000,00	459.881,00	-40.119,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	472.201,00	500.000,00	459.881,00	-40.119,00
Ordentliche Erträge	4.441.826,22	5.382.400,00	5.960.821,76	578.421,76
- Personalaufwendungen	3.926.981,01	4.127.700,00	3.966.171,02	-161.528,98
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.926.981,01	4.127.700,00	3.955.771,02	-171.928,98
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
- Versorgungsaufwendungen	57.434,04	101.800,00	99.967,62	-1.832,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.233.877,76	6.777.800,00	11.388.129,78	4.610.329,78
davon Unterhaltung der Gebäude	6.250.538,39	1.508.100,00	6.333.954,59	4.825.854,59
davon Unterhaltung der Außenanlagen	187.569,95	174.900,00	170.834,23	-4.065,77
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	199.571,19	112.800,00	156.313,84	43.513,84
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	318.881,42	302.500,00	331.528,53	29.028,53
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	64.518,30	88.300,00	77.147,42	-11.152,58
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.611.894,94	2.868.600,00	2.667.885,48	-200.714,52
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	316.831,60	332.500,00	352.332,54	19.832,54
davon Reinigung	1.221.301,43	1.312.700,00	1.241.498,87	-71.201,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.030,91	22.400,00	867,52	-21.532,48
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.895,11	0,00	581,69	581,69
- Bilanzielle Abschreibungen	4.530.691,98	5.234.300,00	4.940.388,42	-293.911,58
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.209,17	785.900,00	498.433,93	-287.466,07
davon Mieten, Pachten usw.	317.665,95	351.200,00	323.571,67	-27.628,33
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.698,05	40.600,00	36.046,20	-4.553,80
davon Geschäftsaufwendungen	17.272,71	21.600,00	16.639,70	-4.960,30
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	46.106,55	35.200,00	41.454,30	6.254,30
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	98.465,91	337.300,00	80.722,06	-256.577,94
Ordentliche Aufwendungen	20.266.393,96	17.028.800,00	20.894.290,77	3.865.490,77
Ordentliches Ergebnis	-15.824.567,74	-11.646.400,00	-14.933.469,01	-3.287.069,01
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.829.567,74	-11.646.400,00	-14.933.469,01	-3.287.069,01
Jahresergebnis	-15.829.567,74	-11.646.400,00	-14.933.469,01	-3.287.069,01
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.957.575,93	19.649.200,00	19.843.242,12	194.042,12
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.799.200,00	8.647.100,00	8.647.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.514.435,33	5.162.500,00	5.507.842,57	345.342,57
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	81.940,00	81.940,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.284.450,80	2.705.100,00	3.213.384,10	508.284,10
davon IL Kalkulatorische Mieten	326.900,00	347.700,00	347.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	78.252,80	82.000,00	76.212,85	-5.787,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.129.628,80	2.073.200,00	2.018.926,30	-54.273,70
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	537.677,25	0,00	547.194,50	547.194,50
davon IL Verwaltungskosten	174.048,18	156.400,00	184.498,43	28.098,43
davon IL Sonstige Verrechnungen	36.984,77	42.800,00	38.281,19	-4.518,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	16.673.125,13	16.944.100,00	16.629.858,02	-314.241,98
Ergebnis	843.557,39	5.297.700,00	1.696.389,01	-3.601.310,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.021,00	179.400,00	126.261,00	-53.139,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.080,59	60.000,00	51.090,38	-8.909,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.470,62	2.681.500,00	1.632.943,84	-1.048.556,16
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	155.756,63	0,00	186.216,99	186.216,99
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671.328,84	2.920.900,00	1.996.512,21	-924.387,79
- Personalauszahlungen	3.813.101,13	3.958.700,00	4.038.126,71	79.426,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612.287,74	12.893.700,00	9.492.741,09	-3.400.958,91
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	16.901,16	16.901,16
- Transferauszahlungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	863.487,21	524.700,00	1.148.751,63	624.051,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.290.076,08	17.378.400,00	14.697.720,59	-2.680.679,41
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.618.747,24	-14.457.500,00	-12.701.208,38	1.756.291,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.194,12	3.878.500,00	27.179,00	-3.851.321,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.206,00	11.000,00	24.978,07	13.978,07
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.508,12	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.908,24	3.889.500,00	52.157,07	-3.837.342,93
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.441.132,26	20.670.400,00	7.607.254,58	-13.063.145,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	408.116,04	493.200,00	384.065,24	-109.134,76
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	81.185,55	81.185,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.849.248,30	21.413.600,00	8.072.505,37	-13.341.094,63
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.715.340,06	-17.524.100,00	-8.020.348,30	9.503.751,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.334.087,30	-31.981.600,00	-20.721.556,68	11.260.043,32
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.334.087,30	-31.981.600,00	-20.721.556,68	11.260.043,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_870 : Grundstücksmanagement (Grünflächen)

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	1.031,20	1.031,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.031,20	1.031,20
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.031,20	-1.031,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.427,41	5.427,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.427,41	5.427,41
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.427,41	-5.427,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-6.458,61	-6.458,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	0,00	-6.458,61	-6.458,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572,00	5.800,00	5.888,00	88,00
davon Auflösung von Sonderposten	5.572,00	5.800,00	5.888,00	88,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.166,67	75.200,00	106.587,44	31.387,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.361,33	3.400,00	10.387,60	6.987,60
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.536,78	0,00	26.985,00	26.985,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	277.236,07	300.200,00	290.778,75	-9.421,25
Ordentliche Erträge	435.872,85	384.600,00	440.626,79	56.026,79
- Personalaufwendungen	689.655,88	837.800,00	716.425,89	-121.374,11
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	689.655,88	837.800,00	716.425,89	-121.374,11
- Versorgungsaufwendungen	71.624,63	112.000,00	148.536,59	36.536,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.153,47	115.900,00	77.509,89	-38.390,11
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.288,05	1.500,00	2.086,29	586,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.101,35	2.400,00	4.096,14	1.696,14
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0,00	8,32	8,32
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	32.764,07	112.000,00	71.319,14	-40.680,86
- Bilanzielle Abschreibungen	8.800,36	9.400,00	8.752,13	-647,87
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.013,67	85.700,00	77.320,13	-8.379,87
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	22.354,90	27.700,00	24.005,00	-3.695,00
davon Geschäftsaufwendungen	56.038,74	41.300,00	38.976,15	-2.323,85
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	319,00	500,00	275,00	-225,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	17.301,03	16.200,00	14.063,98	-2.136,02
Ordentliche Aufwendungen	903.248,01	1.160.900,00	1.028.544,63	-132.355,37
Ordentliches Ergebnis	-467.375,16	-776.300,00	-587.917,84	188.382,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.375,16	-776.300,00	-587.917,84	188.382,16
Jahresergebnis	-467.375,16	-776.300,00	-587.917,84	188.382,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.444,50	32.600,00	25.688,01	-6.911,99
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	22.759,75	28.700,00	22.650,25	-6.049,75
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	364,25	364,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.684,75	3.900,00	2.673,51	-1.226,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-25.444,50	-32.600,00	-24.058,01	8.541,99
Ergebnis	-492.819,66	-808.900,00	-611.975,85	196.924,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.242,31	75.200,00	85.007,74	9.807,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.998,95	3.400,00	15.302,31	11.902,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.536,78	0,00	26.985,00	26.985,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	263.774,03	259.000,00	272.220,32	13.220,32
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.552,07	337.600,00	399.515,37	61.915,37
- Personalauszahlungen	637.866,28	695.200,00	635.168,97	-60.031,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.416,24	115.400,00	86.070,27	-29.329,73
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.072,31	85.600,00	76.524,87	-9.075,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.354,83	896.300,00	797.764,11	-98.535,89
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.802,76	-558.700,00	-398.248,74	160.451,26
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.349,28	1.500,00	4.254,93	2.754,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349,28	1.500,00	4.254,93	2.754,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.349,28	-1.500,00	-4.254,93	-2.754,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-317.152,04	-560.200,00	-402.503,67	157.696,33
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-317.152,04	-560.200,00	-402.503,67	157.696,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.346,77	430.000,00	327.690,30	-102.309,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,69	9.300,00	146.466,98	137.166,98
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.904,81	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.759,86	85.000,00	9.597,20	-75.402,80
Ordentliche Erträge	464.540,13	524.400,00	483.754,48	-40.645,52
- Personalaufwendungen	682.378,98	769.200,00	695.511,17	-73.688,83
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	682.378,98	769.200,00	695.511,17	-73.688,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.761,13	205.300,00	148.506,20	-56.793,80
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.012,70	4.300,00	3.503,49	-796,51
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	154.748,43	201.000,00	145.002,71	-55.997,29
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	200,00	60,00	-140,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.319,17	282.900,00	204.651,02	-78.248,98
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	176.545,60	237.300,00	201.227,84	-36.072,16
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.533,57	5.300,00	3.183,18	-2.116,82
Ordentliche Aufwendungen	1.020.519,28	1.257.700,00	1.048.728,39	-208.971,61
Ordentliches Ergebnis	-555.979,15	-733.300,00	-564.973,91	168.326,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.979,15	-733.300,00	-564.973,91	168.326,09
Jahresergebnis	-555.979,15	-733.300,00	-564.973,91	168.326,09
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.810,00	20.810,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	20.810,00	20.810,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.627,71	32.400,00	30.953,66	-1.446,34
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	8.344,79	8.500,00	8.344,79	-155,21
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.612,75	2.200,00	1.011,25	-1.188,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.470,17	2.500,00	2.397,62	-102,38
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.627,71	-32.400,00	-10.143,66	22.256,34
Ergebnis	-588.606,86	-765.700,00	-575.117,57	190.582,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.258,47	430.000,00	463.573,28	33.573,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,69	9.300,00	7.078,00	-2.222,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.219,33	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	810,00	1.000,00	1.410,00	410,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.797,49	440.400,00	472.061,28	31.661,28
- Personalauszahlungen	744.454,44	755.500,00	737.737,01	-17.762,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.113,43	204.000,00	149.579,94	-54.420,06
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	178.985,21	282.900,00	192.942,25	-89.957,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.553,08	1.242.500,00	1.080.259,20	-162.240,80
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.755,59	-802.100,00	-608.197,92	193.902,08
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.287,87	1.800,00	1.243,24	-556,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,87	1.800,00	1.243,24	-556,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.287,87	-1.800,00	-1.243,24	556,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-631.043,46	-803.900,00	-609.441,16	194.458,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-631.043,46	-803.900,00	-609.441,16	194.458,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.306,40	159.100,00	163.377,28	4.277,28
davon Auflösung von Sonderposten	165.150,10	158.600,00	163.006,00	4.406,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.850,29	95.000,00	127.392,18	32.392,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,41	4.200,00	28.663,16	24.463,16
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.780,44	7.400,00	2.400,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.701,97	22.700,00	17.493,42	-5.206,58
Ordentliche Erträge	371.024,51	288.400,00	339.326,04	50.926,04
- Personalaufwendungen	1.922.618,48	2.270.400,00	2.171.906,76	-98.493,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.809.870,40	2.155.400,00	2.069.797,60	-85.602,40
davon Produktbudget Fachdienst	112.748,08	115.000,00	102.109,16	-12.890,84
- Versorgungsaufwendungen	388.851,98	529.700,00	964.148,39	434.448,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.097,45	143.800,00	174.764,14	30.964,14
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.380,00	4.100,00	1.280,00	-2.820,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	74.605,06	75.000,00	83.501,09	8.501,09
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	78.688,73	53.700,00	77.358,94	23.658,94
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.423,66	11.000,00	12.624,11	1.624,11
- Bilanzielle Abschreibungen	283.272,11	298.000,00	294.435,54	-3.564,46
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.550,19	170.600,00	141.646,63	-28.953,37
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	13.439,72	12.400,00	13.673,85	1.273,85
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.008,00	7.000,00	7.066,40	66,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	132.102,47	150.700,00	120.906,38	-29.793,62
Ordentliche Aufwendungen	2.925.390,21	3.412.600,00	3.746.901,46	334.301,46
Ordentliches Ergebnis	-2.554.365,70	-3.124.200,00	-3.407.575,42	-283.375,42
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.554.365,70	-3.124.200,00	-3.407.575,42	-283.375,42
Jahresergebnis	-2.554.365,70	-3.124.200,00	-3.407.575,42	-283.375,42
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959,00	3.000,00	570,83	-2.429,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.604,08	529.000,00	502.950,18	-26.049,82
davon IL Kalkulatorische Mieten	353.500,00	349.300,00	349.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	112.846,56	121.800,00	109.250,74	-12.549,26
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	219,50	5.700,00	2.271,50	-3.428,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	51.038,02	52.200,00	42.127,94	-10.072,06
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-516.645,08	-526.000,00	-502.379,35	23.620,65
Ergebnis	-3.071.010,78	-3.650.200,00	-3.909.954,77	-259.754,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,84	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.237,17	95.000,00	133.697,52	38.697,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.306,35	4.200,00	28.709,72	24.509,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.558,76	7.400,00	6.671,08	-728,92
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.145,12	107.100,00	169.078,32	61.978,32
- Personalauszahlungen	1.527.487,83	1.605.200,00	1.537.484,75	-67.715,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.340,57	131.300,00	162.072,01	30.772,01
- Transferauszahlungen	2.683,75	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	152.827,15	169.500,00	141.169,28	-28.330,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.840.339,30	1.906.100,00	1.840.726,04	-65.373,96
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.696.194,18	-1.799.000,00	-1.671.647,72	127.352,28
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.189,07	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	221,11	1.000,00	8.211,00	7.211,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.410,18	1.000,00	8.211,00	7.211,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385,05	197.600,00	116.498,38	-81.101,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	386.380,51	366.000,00	118.782,20	-247.217,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.765,56	563.600,00	235.280,58	-328.319,42
Saldo der Investitionstätigkeit	-359.355,38	-562.600,00	-227.069,58	335.530,42
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.055.549,56	-2.361.600,00	-1.898.717,30	462.882,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.055.549,56	-2.361.600,00	-1.898.717,30	462.882,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.219,00	88.500,00	118.506,40	30.006,40
davon Auflösung von Sonderposten	52.359,00	44.500,00	69.772,00	25.272,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,04	4.700,00	17.747,39	13.047,39
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.837,22	56.500,00	66.657,15	10.157,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.702,13	106.300,00	19.175,44	-87.124,56
Ordentliche Erträge	217.291,39	256.500,00	222.086,38	-34.413,62
- Personalaufwendungen	1.173.146,23	1.352.500,00	1.171.096,20	-181.403,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.173.146,23	1.352.500,00	1.171.096,20	-181.403,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.193,46	413.400,00	404.717,47	-8.682,53
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	88.281,90	88.000,00	84.593,41	-3.406,59
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	305.911,56	325.400,00	320.124,06	-5.275,94
- Bilanzielle Abschreibungen	106.015,94	139.400,00	117.233,31	-22.166,69
- Transferaufwendungen	106.554,28	100.700,00	108.642,25	7.942,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.113,18	62.300,00	91.507,34	29.207,34
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	951,81	25.000,00	49.709,79	24.709,79
davon Geschäftsaufwendungen	36.167,31	33.800,00	39.043,72	5.243,72
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	60,00	60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.934,06	3.500,00	2.693,83	-806,17
Ordentliche Aufwendungen	1.822.023,09	2.068.300,00	1.893.196,57	-175.103,43
Ordentliches Ergebnis	-1.604.731,70	-1.811.800,00	-1.671.110,19	140.689,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.604.731,70	-1.811.800,00	-1.671.110,19	140.689,81
Jahresergebnis	-1.604.731,70	-1.811.800,00	-1.671.110,19	140.689,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.756.400,75	6.945.600,00	6.772.661,97	-172.938,03
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.736.650,00	3.745.800,00	3.745.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.689.627,56	2.881.500,00	2.682.463,94	-199.036,06
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.922,75	10.000,00	10.215,75	215,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	318.200,44	308.300,00	334.182,28	25.882,28
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.756.400,75	-6.945.600,00	-6.772.661,97	172.938,03
Ergebnis	-8.361.132,45	-8.757.400,00	-8.443.772,16	313.627,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.860,00	44.000,00	48.734,40	4.734,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,64	4.700,00	16.548,19	11.848,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.837,22	56.500,00	66.657,15	10.157,15
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.221,86	105.700,00	131.939,74	26.239,74
- Personalauszahlungen	1.246.156,46	1.342.900,00	1.262.939,64	-79.960,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.788,55	353.000,00	345.427,53	-7.572,47
- Transferauszahlungen	104.560,20	113.200,00	104.884,81	-8.315,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.621,83	61.700,00	93.057,98	31.357,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.749.127,04	1.870.800,00	1.806.309,96	-64.490,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.905,18	-1.765.100,00	-1.674.370,22	90.729,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	147.863,66	430.300,00	328.051,15	-102.248,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.863,66	430.300,00	328.051,15	-102.248,85
Saldo der Investitionstätigkeit	-147.863,66	-430.300,00	-328.051,15	102.248,85
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.780.768,84	-2.195.400,00	-2.002.421,37	192.978,63
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.780.768,84	-2.195.400,00	-2.002.421,37	192.978,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.069,16	140.000,00	170.877,60	30.877,60
davon Auflösung von Sonderposten	141.015,56	120.000,00	151.824,00	31.824,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,41	300,00	0,00	-300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,32	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.247,77	1.600,00	2.787,50	1.187,50
Ordentliche Erträge	170.908,66	141.900,00	173.665,10	31.765,10
- Personalaufwendungen	355.371,35	419.300,00	347.756,76	-71.543,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	355.371,35	419.300,00	347.756,76	-71.543,24
- Versorgungsaufwendungen	71.724,78	96.500,00	159.420,31	62.920,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.334,85	1.324.300,00	1.097.296,34	-227.003,66
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77.624,41	221.300,00	66.673,14	-154.626,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.016.710,44	1.101.000,00	1.030.623,20	-70.376,80
- Bilanzielle Abschreibungen	159.263,12	176.000,00	168.547,83	-7.452,17
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760,55	21.500,00	10.972,46	-10.527,54
davon Mieten, Pachten usw.	3.716,25	5.000,00	3.449,25	-1.550,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	591,31	4.000,00	0,00	-4.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.714,11	6.400,00	3.528,57	-2.871,43
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.738,88	5.900,00	3.994,64	-1.905,36
Ordentliche Aufwendungen	1.692.454,65	2.037.700,00	1.783.993,70	-253.706,30
Ordentliches Ergebnis	-1.521.545,99	-1.895.800,00	-1.610.328,60	285.471,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.521.545,99	-1.895.800,00	-1.610.328,60	285.471,40
Jahresergebnis	-1.521.545,99	-1.895.800,00	-1.610.328,60	285.471,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.368,23	7.000,00	18.969,10	11.969,10
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	11.290,00	11.290,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	2.200,00	399,12	-1.800,88
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	2.200,00	399,12	-1.800,88
Saldo interne Leistungsbeziehungen	6.162,38	4.800,00	18.569,98	13.769,98
Ergebnis	-1.515.383,61	-1.891.000,00	-1.591.758,62	299.241,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	20.000,00	19.053,60	-946,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,93	300,00	5.271,48	4.971,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,32	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.373,85	20.300,00	24.325,08	4.025,08
- Personalauszahlungen	291.492,65	301.800,00	284.579,54	-17.220,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.580,10	1.213.600,00	1.089.358,39	-124.241,61
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.921,72	21.400,00	11.512,65	-9.887,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.337.994,47	1.536.900,00	1.385.450,58	-151.449,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.317.620,62	-1.516.600,00	-1.361.125,50	155.474,50
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.307,56	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,56	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	164.926,31	549.600,00	279.873,93	-269.726,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.926,31	549.600,00	279.873,93	-269.726,07
Saldo der Investitionstätigkeit	-163.618,75	-549.600,00	-279.873,93	269.726,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.481.239,37	-2.066.200,00	-1.640.999,43	425.200,57
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.481.239,37	-2.066.200,00	-1.640.999,43	425.200,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.398,00	719.200,00	721.322,50	2.122,50
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.600,00	2.416,00	-184,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.481,42	300.000,00	322.424,98	22.424,98
Ordentliche Erträge	1.047.879,42	1.019.200,00	1.043.747,48	24.547,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	2.040,02	-3.059,98
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	5.000,00	2.040,02	-2.959,98
- Bilanzielle Abschreibungen	5.767,00	6.000,00	6.001,87	1,87
- Transferaufwendungen	1.346.583,22	1.443.100,00	1.430.985,08	-12.114,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	900,00	800,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	900,00	800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.352.350,22	1.454.300,00	1.439.926,97	-14.373,03
Ordentliches Ergebnis	-304.470,80	-435.100,00	-396.179,49	38.920,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.470,80	-435.100,00	-396.179,49	38.920,51
Jahresergebnis	-304.470,80	-435.100,00	-396.179,49	38.920,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605,50	0,00	313,25	313,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	605,50	0,00	313,25	313,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-605,50	0,00	-313,25	-313,25
Ergebnis	-305.076,30	-435.100,00	-396.492,74	38.607,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.980,00	716.600,00	718.906,50	2.306,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.009,10	300.000,00	331.094,34	31.094,34
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.989,10	1.016.600,00	1.050.000,84	33.400,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	2.040,02	-3.059,98
- Transferauszahlungen	1.346.583,22	1.443.100,00	1.430.985,08	-12.114,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.583,22	1.448.200,00	1.433.025,10	-15.174,90
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.594,12	-431.600,00	-383.024,26	48.575,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	6.308,35	6.308,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.308,35	6.308,35
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.308,35	-6.308,35
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-298.594,12	-431.600,00	-389.332,61	42.267,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-298.594,12	-431.600,00	-389.332,61	42.267,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.240,98	257.800,00	367.130,60	109.330,60
davon Auflösung von Sonderposten	16.948,00	16.700,00	15.217,00	-1.483,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.935,29	321.000,00	315.613,66	-5.386,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.731,13	158.700,00	152.731,38	-5.968,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.426,58	56.100,00	8.507,51	-47.592,49
Ordentliche Erträge	811.333,98	793.600,00	843.983,15	50.383,15
- Personalaufwendungen	1.298.253,75	1.312.300,00	1.338.857,34	26.557,34
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.018.545,00	1.103.100,00	1.022.656,02	-80.443,98
davon Produktbudget Fachdienst	279.708,75	209.200,00	316.201,32	107.001,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.833,84	68.100,00	66.621,62	-1.478,38
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	22.000,95	24.700,00	18.439,79	-6.260,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	94,25	0,00	94,25	94,25
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	38.298,39	43.300,00	47.742,58	4.442,58
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.440,25	100,00	345,00	245,00
- Bilanzielle Abschreibungen	33.240,78	61.600,00	61.734,11	134,11
- Transferaufwendungen	2.000,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.613,53	26.900,00	25.549,36	-1.350,64
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	934,60	1.800,00	899,12	-900,88
davon Geschäftsaufwendungen	12.467,37	12.600,00	13.111,23	511,23
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.044,10	3.700,00	3.796,50	96,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.167,46	7.800,00	7.742,51	-57,49
Ordentliche Aufwendungen	1.418.941,90	1.469.200,00	1.494.762,43	25.562,43
Ordentliches Ergebnis	-607.607,92	-675.600,00	-650.779,28	24.820,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.607,92	-675.600,00	-650.779,28	24.820,72
Jahresergebnis	-607.607,92	-675.600,00	-650.779,28	24.820,72
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.898,61	57.700,00	1.039.856,84	982.156,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.522,15	568.800,00	1.479.287,82	910.487,82
davon IL Kalkulatorische Mieten	292.600,00	277.000,00	277.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	130.380,39	207.000,00	137.624,80	-69.375,20
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	370,00	1.500,00	1.294,50	-205,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	129,00	129,00
davon IL Verwaltungskosten	1.164.672,35	79.900,00	1.059.683,19	979.783,19
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.499,41	3.400,00	3.556,33	156,33
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-439.623,54	-511.100,00	-439.430,98	71.669,02
Ergebnis	-1.047.231,46	-1.186.700,00	-1.090.210,26	96.489,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.848,08	241.100,00	343.661,08	102.561,08
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.480,31	321.000,00	316.462,86	-4.537,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.223,11	158.700,00	148.437,93	-10.262,07
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.551,50	720.800,00	808.561,87	87.761,87
- Personalauszahlungen	1.348.054,07	1.303.800,00	1.372.111,57	68.311,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.573,49	63.400,00	62.091,00	-1.309,00
- Transferauszahlungen	2.000,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.824,06	26.600,00	24.156,43	-2.443,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.432.451,62	1.394.100,00	1.458.359,00	64.259,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.900,12	-673.300,00	-649.797,13	23.502,87
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	540,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,00	600,00	0,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.687,30	57.900,00	45.469,34	-12.430,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.687,30	57.900,00	45.469,34	-12.430,66
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.597,30	-57.300,00	-45.469,34	11.830,66
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-693.497,42	-730.600,00	-695.266,47	35.333,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-693.497,42	-730.600,00	-695.266,47	35.333,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137,45	3.000,00	12.735,00	9.735,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.288,62	319.700,00	444.991,42	125.291,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.526,82	4.200,00	3.520,37	-679,63
Ordentliche Erträge	528.952,89	326.900,00	461.246,79	134.346,79
- Personalaufwendungen	240.895,61	222.400,00	222.522,44	122,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	240.125,61	221.600,00	222.522,44	922,44
davon Produktbudget Fachdienst	770,00	800,00	0,00	-800,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.013,22	318.300,00	530.713,42	212.413,42
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.196,05	1.500,00	931,32	-568,68
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	902,18	2.100,00	3.393,61	1.293,61
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.487,58	7.300,00	5.141,27	-2.158,73
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	570.277,41	307.400,00	521.247,22	213.847,22
davon Kostenerstattungen u.ä.	150,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,00	2.200,00	1.768,00	-432,00
- Transferaufwendungen	77.456,48	80.600,00	76.394,00	-4.206,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610,23	9.200,00	10.342,39	1.142,39
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	600,00	3.437,20	2.837,20
davon Geschäftsaufwendungen	4.801,95	7.000,00	5.818,97	-1.181,03
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	704,00	700,00	565,00	-135,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	504,28	900,00	521,22	-378,78
Ordentliche Aufwendungen	906.742,54	632.700,00	841.740,25	209.040,25
Ordentliches Ergebnis	-377.789,65	-305.800,00	-380.493,46	-74.693,46
+ Finanzerträge	4,88	0,00	1,23	1,23
Finanzergebnis	4,88	0,00	1,23	1,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.784,77	-305.800,00	-380.492,23	-74.692,23
Jahresergebnis	-377.784,77	-305.800,00	-380.492,23	-74.692,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.982,50	76.600,00	77.149,08	549,08
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.200,00	20.100,00	20.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22.836,01	25.000,00	20.908,38	-4.091,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	39.694,75	30.200,00	34.851,00	4.651,00
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	129,00	129,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.251,74	1.300,00	1.160,70	-139,30
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-83.982,50	-76.600,00	-77.149,08	-549,08
Ergebnis	-461.767,27	-382.400,00	-457.641,31	-75.241,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.702,45	1.500,00	7.500,00	6.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.373,69	319.700,00	455.437,19	135.737,19
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,88	0,00	1,23	1,23
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.081,02	321.200,00	462.938,42	141.738,42
- Personalauszahlungen	231.030,20	220.600,00	213.171,15	-7.428,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.627,52	317.300,00	548.527,70	231.227,70
- Transferauszahlungen	77.456,48	80.600,00	76.394,00	-4.206,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.917,06	9.100,00	7.659,79	-1.440,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.031,26	627.600,00	845.752,64	218.152,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.950,24	-306.400,00	-382.814,22	-76.414,22
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.910,00	2.000,00	2.868,00	868,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910,00	2.000,00	2.868,00	868,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.910,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-400.860,24	-308.400,00	-385.682,22	-77.282,22
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-400.860,24	-308.400,00	-385.682,22	-77.282,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.377.310,78	2.377.310,78
+ Sonstige Transfererträge	56.366,48	48.600,00	61.454,34	12.854,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,18	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.423,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.042,34	39.100,00	3.411,49	-35.688,51
Ordentliche Erträge	385.928,00	362.900,00	2.442.176,61	2.079.276,61
- Personalaufwendungen	230.945,31	267.600,00	294.083,30	26.483,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	230.945,31	267.600,00	294.083,30	26.483,30
- Versorgungsaufwendungen	26.574,14	35.000,00	74.712,23	39.712,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,18	600,00	44.000,00	43.400,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.096,18	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	1.350.398,64	1.692.500,00	1.532.579,31	-159.920,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730,20	8.900,00	7.568,46	-1.331,54
davon Geschäftsaufwendungen	5.448,50	6.200,00	4.858,46	-1.341,54
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.281,70	2.700,00	2.710,00	10,00
Ordentliche Aufwendungen	1.616.744,47	2.004.900,00	1.952.943,30	-51.956,70
Ordentliches Ergebnis	-1.230.816,47	-1.642.000,00	489.233,31	2.131.233,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230.816,47	-1.642.000,00	489.233,31	2.131.233,31
Jahresergebnis	-1.230.816,47	-1.642.000,00	489.233,31	2.131.233,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	92.080,00	92.080,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	92.080,00	92.080,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,54	600,00	145.526,98	144.926,98
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600,00	416,98	-183,02
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	145.110,00	145.110,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-617,54	-600,00	-53.446,98	-52.846,98
Ergebnis	-1.231.434,01	-1.642.600,00	435.786,33	2.078.386,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.377.310,78	2.377.310,78
+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.484,71	48.600,00	61.454,34	12.854,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,18	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.275,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.855,89	324.000,00	2.438.765,12	2.114.765,12
- Personalauszahlungen	205.393,74	223.700,00	256.583,90	32.883,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	46.096,18	45.996,18
- Transferauszahlungen	1.361.618,01	1.692.500,00	1.497.799,80	-194.700,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.730,20	8.900,00	6.895,02	-2.004,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.741,95	1.925.200,00	1.807.374,90	-117.825,10
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192.886,06	-1.601.200,00	631.390,22	2.232.590,22
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.192.886,06	-1.602.200,00	631.390,22	2.233.590,22
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.192.886,06	-1.602.200,00	631.390,22	2.233.590,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	71.718,14	71.718,14
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	786,00	786,00
+ Sonstige Transfererträge	40,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.784,33	144.200,00	278.190,42	133.990,42
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.769,00	15.000,00	391,67	-14.608,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.311,31	17.400,00	17.268,91	-131,09
Ordentliche Erträge	218.904,64	176.600,00	367.569,14	190.969,14
- Personalaufwendungen	112.901,38	130.000,00	161.452,30	31.452,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	112.901,38	130.000,00	161.452,30	31.452,30
- Versorgungsaufwendungen	7.222,27	9.700,00	17.978,85	8.278,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,41	27.200,00	182.527,69	155.327,69
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	206,53	800,00	400,08	-399,92
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.790,01	13.100,00	67.541,27	54.441,27
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	133,87	12.500,00	114.586,34	102.086,34
- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	1.800,00	5.989,24	4.189,24
- Transferaufwendungen	23.055,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,70	1.500,00	3.273,75	1.773,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	2.594,20	2.594,20
davon Geschäftsaufwendungen	288,31	700,00	523,20	-176,80
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	437,00	500,00	78,00	-422,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.540,39	300,00	78,35	-221,65
Ordentliche Aufwendungen	159.694,76	193.300,00	394.221,83	200.921,83
Ordentliches Ergebnis	59.209,88	-16.700,00	-26.652,69	-9.952,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.209,88	-16.700,00	-26.652,69	-9.952,69
Jahresergebnis	59.209,88	-16.700,00	-26.652,69	-9.952,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.225,06	350.200,00	739.892,50	389.692,50
davon IL Kalkulatorische Mieten	128.400,00	132.600,00	132.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	99.998,89	159.500,00	176.440,43	16.940,43
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	54.166,50	57.400,00	124.360,25	66.960,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	659,67	700,00	851,82	151,82
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	305.640,00	305.640,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-283.225,06	-350.200,00	-739.892,50	-389.692,50
Ergebnis	-224.015,18	-366.900,00	-766.545,19	-399.645,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.932,14	70.932,14
+ Sonstige Transfereinzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.153,15	144.200,00	248.777,90	104.577,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.769,00	15.000,00	391,67	-14.608,33
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	169,00	169,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.962,15	159.200,00	320.270,71	161.070,71
- Personalauszahlungen	104.249,41	117.400,00	152.383,47	34.983,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524,79	23.700,00	12.474,74	-11.225,26
- Transferauszahlungen	23.055,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	725,31	1.200,00	628,36	-571,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.554,51	165.400,00	188.486,57	23.086,57
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.407,64	-6.200,00	131.784,14	137.984,14
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	200,00	100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	200,00	100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.526,59	35.000,00	166.014,82	131.014,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.526,59	35.000,00	166.014,82	131.014,82
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.526,59	-34.900,00	-165.814,82	-130.914,82
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	55.881,05	-41.100,00	-34.030,68	7.069,32
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	55.881,05	-41.100,00	-34.030,68	7.069,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	100,00	0,00	-100,00
davon Auflösung von Sonderposten	337,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Transfererträge	67.846,49	65.000,00	65.150,08	150,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,94	300,00	917,70	617,70
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.300,14	280.000,00	234.866,42	-45.133,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.257,54	49.300,00	3.218,71	-46.081,29
Ordentliche Erträge	312.292,11	394.700,00	304.152,91	-90.547,09
- Personalaufwendungen	289.107,42	373.200,00	285.191,30	-88.008,70
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	289.107,42	373.200,00	285.191,30	-88.008,70
- Versorgungsaufwendungen	17.431,15	23.000,00	46.891,62	23.891,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.439,66	28.500,00	28.932,70	432,70
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	209,32	200,00	90,32	-109,68
davon Kostenerstattungen u.ä.	30.230,34	28.000,00	28.842,38	842,38
- Bilanzielle Abschreibungen	332,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	527.561,33	656.300,00	546.221,22	-110.078,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,62	12.300,00	11.630,26	-669,74
davon Geschäftsaufwendungen	6.852,52	9.100,00	9.833,72	733,72
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.465,10	3.200,00	1.796,54	-1.403,46
Ordentliche Aufwendungen	875.189,18	1.093.600,00	918.867,10	-174.732,90
Ordentliches Ergebnis	-562.897,07	-698.900,00	-614.714,19	84.185,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.897,07	-698.900,00	-614.714,19	84.185,81
Jahresergebnis	-562.897,07	-698.900,00	-614.714,19	84.185,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	69.990,00	69.990,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	69.990,00	69.990,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.897,11	56.300,00	51.183,00	-5.117,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	56.897,11	56.200,00	51.183,00	-5.017,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-56.897,11	-56.300,00	18.807,00	75.107,00
Ergebnis	-619.794,18	-755.200,00	-595.907,19	159.292,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.846,49	65.000,00	65.150,08	150,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,94	300,00	917,70	617,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.887,61	280.000,00	228.835,56	-51.164,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.285,04	345.300,00	294.903,34	-50.396,66
- Personalauszahlungen	331.136,42	336.400,00	330.929,54	-5.470,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.277,84	28.300,00	28.104,67	-195,33
- Transferauszahlungen	523.912,63	656.300,00	555.267,92	-101.032,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.260,56	12.100,00	11.377,62	-722,38
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.587,45	1.033.100,00	925.679,75	-107.420,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.302,41	-687.800,00	-630.776,41	57.023,59
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	-700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-610.302,41	-688.500,00	-630.776,41	57.723,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-610.302,41	-688.500,00	-630.776,41	57.723,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073,62	0,00	42.465,40	42.465,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	400,00	0,00	-400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.988,06	4.600,00	2.221,54	-2.378,46
Ordentliche Erträge	10.062,00	5.000,00	44.686,94	39.686,94
- Personalaufwendungen	251.916,86	378.000,00	352.112,64	-25.887,36
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	237.147,86	353.000,00	334.499,64	-18.500,36
davon Produktbudget Fachdienst	14.769,00	25.000,00	17.613,00	-7.387,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304,43	31.400,00	49.269,52	17.869,52
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	534,94	6.000,00	158,00	-5.842,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.769,49	25.400,00	49.111,52	23.711,52
- Bilanzielle Abschreibungen	192,00	600,00	191,00	-409,00
- Transferaufwendungen	16.500,00	67.600,00	65.400,00	-2.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585,93	5.300,00	5.634,44	334,44
davon Geschäftsaufwendungen	1.563,37	2.900,00	2.006,51	-893,49
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.022,56	2.400,00	3.627,93	1.227,93
Ordentliche Aufwendungen	285.499,22	482.900,00	472.607,60	-10.292,40
Ordentliches Ergebnis	-275.437,22	-477.900,00	-427.920,66	49.979,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.437,22	-477.900,00	-427.920,66	49.979,34
Jahresergebnis	-275.437,22	-477.900,00	-427.920,66	49.979,34
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	87.280,00	87.280,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	87.280,00	87.280,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,64	5.400,00	3.708,71	-1.691,29
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.107,10	2.100,00	2.874,76	774,76
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600,00	833,95	233,95
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.724,64	-5.400,00	83.571,29	88.971,29
Ergebnis	-278.161,86	-483.300,00	-344.349,37	138.950,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413,19	0,00	42.465,40	42.465,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	400,00	0,00	-400,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.413,51	400,00	42.465,40	42.065,40
- Personalauszahlungen	278.880,78	371.600,00	347.693,35	-23.906,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.658,83	30.400,00	29.903,93	-496,07
- Transferauszahlungen	17.839,00	67.600,00	65.900,00	-1.700,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.669,43	5.200,00	5.008,00	-192,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.048,04	474.800,00	448.505,28	-26.294,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.634,53	-474.400,00	-406.039,88	68.360,12
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	534,94	2.000,00	158,00	-1.842,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,94	2.000,00	158,00	-1.842,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-534,94	-2.000,00	-158,00	1.842,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-308.169,47	-476.400,00	-406.197,88	70.202,12
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-308.169,47	-476.400,00	-406.197,88	70.202,12



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444.358,91	6.780.100,00	6.952.859,35	172.759,35
+ Sonstige Transfererträge	3.529,66	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.434,65	1.135.000,00	1.356.480,19	221.480,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.078,10	168.600,00	220.208,26	51.608,26
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.705.604,95	1.708.100,00	1.614.312,18	-93.787,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.662,75	117.900,00	34.539,73	-83.360,27
Ordentliche Erträge	9.734.669,02	9.909.700,00	10.178.399,71	268.699,71
- Personalaufwendungen	2.086.626,19	2.390.100,00	2.021.283,35	-368.816,65
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.086.626,19	2.390.100,00	2.021.283,35	-368.816,65
- Versorgungsaufwendungen	14.605,15	21.200,00	38.277,50	17.077,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.562.196,82	12.930.900,00	13.043.378,96	112.478,96
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	473,29	0,00	555,19	555,19
davon Kostenerstattungen u.ä.	12.478.773,49	12.864.400,00	12.936.467,94	72.067,94
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	199,00	-1,00
- Transferaufwendungen	1.426.251,07	1.681.600,00	1.744.889,15	63.289,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.513,02	11.700,00	9.927,90	-1.772,10
davon Geschäftsaufwendungen	7.582,33	7.800,00	7.504,12	-295,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	105.930,69	3.900,00	2.423,78	-1.476,22
Ordentliche Aufwendungen	16.203.392,25	17.035.700,00	16.857.955,86	-177.744,14
Ordentliches Ergebnis	-6.468.723,23	-7.126.000,00	-6.679.556,15	446.443,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.468.723,23	-7.126.000,00	-6.679.556,15	446.443,85
Jahresergebnis	-6.468.723,23	-7.126.000,00	-6.679.556,15	446.443,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.274,90	212.100,00	257.441,56	45.341,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.958,78	853.500,00	856.668,23	3.168,23
davon IL Kalkulatorische Mieten	458.800,00	453.600,00	453.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.876,05	3.600,00	23.866,41	20.266,41
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.133,25	0,00	142,00	142,00
davon IL Verwaltungskosten	380.989,25	386.700,00	369.964,06	-16.735,94
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.160,23	9.600,00	9.095,76	-504,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-613.683,88	-641.400,00	-599.226,67	42.173,33
Ergebnis	-7.082.407,11	-7.767.400,00	-7.278.782,82	488.617,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.455.306,13	6.631.600,00	6.763.396,35	131.796,35
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.725,66	0,00	127,96	127,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.042,76	1.135.000,00	1.344.502,41	209.502,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.682,74	168.600,00	247.771,02	79.171,02
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.574.668,71	1.708.100,00	1.680.600,91	-27.499,09
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.709.426,00	9.643.300,00	10.036.398,65	393.098,65
- Personalauszahlungen	2.157.485,14	2.331.000,00	2.089.851,03	-241.148,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620.039,51	12.930.900,00	13.223.030,19	292.130,19
- Transferauszahlungen	1.316.792,45	1.513.700,00	1.597.483,41	83.783,41
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.637,00	10.500,00	10.043,98	-456,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.102.954,10	16.786.100,00	16.920.408,61	134.308,61
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.393.528,10	-7.142.800,00	-6.884.009,96	258.790,04
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	178.319,30	108.000,00	53.279,70	-54.720,30
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.785,86	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.105,16	108.000,00	53.279,70	-54.720,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.249,52	160.000,00	40.412,78	-119.587,22
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	473,29	0,00	555,19	555,19
- Sonstige Investitionsauszahlungen	124.565,98	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.288,79	160.000,00	40.967,97	-119.032,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-302.183,63	-52.000,00	12.311,73	64.311,73
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.695.711,73	-7.194.800,00	-6.871.698,23	323.101,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.695.711,73	-7.194.800,00	-6.871.698,23	323.101,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.165,00	91.000,00	103.483,40	12.483,40
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	0,00	644,00	644,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.551,12	36.500,00	44.948,91	8.448,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.939,83	500,00	3.800,18	3.300,18
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.206,98	8.200,00	5.934,03	-2.265,97
Ordentliche Erträge	154.862,93	136.300,00	158.166,52	21.866,52
- Personalaufwendungen	452.550,44	503.100,00	448.389,68	-54.710,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	436.699,96	474.600,00	435.431,68	-39.168,32
davon Produktbudget Fachdienst	15.850,48	28.500,00	12.958,00	-15.542,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.580,30	50.500,00	56.704,27	6.204,27
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.300,98	7.500,00	4.125,40	-3.374,60
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.207,56	15.900,00	12.737,37	-3.162,63
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.132,62	4.000,00	3.612,36	-387,64
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.939,14	23.100,00	36.229,14	13.129,14
- Bilanzielle Abschreibungen	2.126,24	8.600,00	2.155,85	-6.444,15
- Transferaufwendungen	370.219,17	527.800,00	382.675,31	-145.124,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,21	11.600,00	17.721,21	6.121,21
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0,00	10.115,00	10.115,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.109,13	5.800,00	5.272,01	-527,99
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.591,48	2.400,00	746,00	-1.654,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.052,60	2.200,00	1.588,20	-611,80
Ordentliche Aufwendungen	879.229,36	1.101.600,00	907.646,32	-193.953,68
Ordentliches Ergebnis	-724.366,43	-965.300,00	-749.479,80	215.820,20
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.366,43	-965.300,00	-749.479,80	215.820,20
Jahresergebnis	-724.366,43	-965.300,00	-749.479,80	215.820,20
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400,00	13.040,00	-22.360,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.876,18	740.200,00	665.692,25	-74.507,75
davon IL Kalkulatorische Mieten	149.000,00	165.700,00	165.700,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	364.230,50	440.800,00	394.713,19	-46.086,81
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	118.962,50	128.200,00	100.759,21	-27.440,79
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	306,00	1.200,00	1.011,75	-188,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.377,18	4.300,00	3.508,10	-791,90
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-635.876,18	-704.800,00	-652.652,25	52.147,75
Ergebnis	-1.360.242,61	-1.670.100,00	-1.402.132,05	267.967,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.077,00	91.000,00	102.839,40	11.839,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.191,44	36.500,00	45.537,49	9.037,49
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046,83	500,00	36.810,23	36.310,23
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	113,00	113,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.315,27	128.100,00	185.300,12	57.200,12
- Personalauszahlungen	454.124,12	495.800,00	443.335,47	-52.464,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.678,04	43.100,00	52.295,72	9.195,72
- Transferauszahlungen	348.923,06	527.800,00	422.450,27	-105.349,73
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.856,38	11.600,00	18.657,77	7.057,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.581,60	1.078.300,00	936.739,23	-141.560,77
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.266,33	-950.200,00	-751.439,11	198.760,89
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.137,53	75.900,00	30.314,89	-45.585,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137,53	76.900,00	30.314,89	-46.585,11
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.887,53	-76.900,00	-30.314,89	46.585,11
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-718.153,86	-1.027.100,00	-781.754,00	245.346,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-718.153,86	-1.027.100,00	-781.754,00	245.346,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.108,00	83.000,00	31.157,00	-51.843,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00
+ Sonstige Transfererträge	283.996,29	232.400,00	282.271,82	49.871,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,60	400,00	2.013,53	1.613,53
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.319,06	526.000,00	289.726,41	-236.273,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	191.068,71	14.400,00	25.826,69	11.426,69
Ordentliche Erträge	1.138.518,66	856.200,00	630.995,45	-225.204,55
- Personalaufwendungen	1.194.038,70	1.399.300,00	1.320.404,46	-78.895,54
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.194.038,70	1.398.500,00	1.320.404,46	-78.095,54
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Versorgungsaufwendungen	31.909,07	42.900,00	82.625,30	39.725,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.137,08	218.100,00	311.387,04	93.287,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	2.500,00	1.306,84	-1.193,16
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	895,13	600,00	999,02	399,02
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.544,25	15.000,00	11.744,56	-3.255,44
davon Kostenerstattungen u.ä.	346.697,70	200.000,00	297.336,62	97.336,62
- Bilanzielle Abschreibungen	2.073,00	500,00	1.221,02	721,02
- Transferaufwendungen	5.191.358,60	5.910.000,00	5.343.958,91	-566.041,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.905,87	28.000,00	55.426,09	27.426,09
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.712,00	0,00	9.396,40	9.396,40
davon Geschäftsaufwendungen	11.475,75	11.300,00	13.946,26	2.646,26
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.496,19	2.500,00	2.291,19	-208,81
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21.221,93	14.200,00	29.792,24	15.592,24
Ordentliche Aufwendungen	6.819.422,32	7.598.800,00	7.115.022,82	-483.777,18
Ordentliches Ergebnis	-5.680.903,66	-6.742.600,00	-6.484.027,37	258.572,63
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.680.903,66	-6.742.600,00	-6.484.027,37	258.572,63
Jahresergebnis	-5.680.903,66	-6.742.600,00	-6.484.027,37	258.572,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,72	3.700,00	3.858,04	158,04
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	43,00	100,00	1,00	-99,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.087,72	3.600,00	3.857,04	257,04
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.130,72	-3.700,00	-3.858,04	-158,04
Ergebnis	-5.684.034,38	-6.746.300,00	-6.487.885,41	258.414,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.108,00	83.000,00	30.108,00	-52.892,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	267.510,36	232.400,00	295.523,86	63.123,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,60	400,00	130,90	-269,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780.214,72	526.000,00	461.990,32	-64.009,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.859,68	841.800,00	787.753,08	-54.046,92
- Personalauszahlungen	1.180.978,71	1.326.200,00	1.222.643,01	-103.556,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.818,90	320.500,00	333.610,24	13.110,24
- Transferauszahlungen	5.273.326,08	5.910.000,00	5.282.734,20	-627.265,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.004,89	27.900,00	48.113,69	20.213,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.723.128,58	7.584.600,00	6.887.101,14	-697.498,86
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.645.268,90	-6.742.800,00	-6.099.348,06	643.451,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.092,21	1.600,00	14.979,04	13.379,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,21	1.600,00	14.979,04	13.379,04
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.092,21	-1.600,00	-14.979,04	-13.379,04
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.646.361,11	-6.744.400,00	-6.114.327,10	630.072,90
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.646.361,11	-6.744.400,00	-6.114.327,10	630.072,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.834,55	127.300,00	93.151,53	-34.148,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	180,95	2.900,00	5.012,14	2.112,14
Ordentliche Erträge	120.015,50	130.200,00	98.163,67	-32.036,33
- Personalaufwendungen	122.694,23	128.700,00	93.840,44	-34.859,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	122.694,23	128.700,00	93.840,44	-34.859,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,96	100,00	77,50	-22,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	145,96	100,00	77,50	-22,50
Ordentliche Aufwendungen	122.840,19	128.800,00	93.917,94	-34.882,06
Ordentliches Ergebnis	-2.824,69	1.400,00	4.245,73	2.845,73
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.824,69	1.400,00	4.245,73	2.845,73
Jahresergebnis	-2.824,69	1.400,00	4.245,73	2.845,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,62	500,00	521,22	21,22
davon IL Sonstige Verrechnungen	514,62	500,00	521,22	21,22
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-514,62	-500,00	-521,22	-21,22
Ergebnis	-3.339,31	900,00	3.724,51	2.824,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.834,55	127.300,00	84.700,00	-42.600,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.834,55	127.300,00	84.700,00	-42.600,00
- Personalauszahlungen	120.741,01	127.300,00	93.074,03	-34.225,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.632,19	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	145,96	0,00	77,50	77,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.519,16	127.300,00	93.151,53	-34.148,47
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.684,61	0,00	-8.451,53	-8.451,53
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-21.684,61	0,00	-8.451,53	-8.451,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-21.684,61	0,00	-8.451,53	-8.451,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.073,00	7.600,00	12.134,00	4.534,00
davon Auflösung von Sonderposten	9.073,00	6.600,00	11.134,00	4.534,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.828,06	170.000,00	139.017,61	-30.982,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.491,25	58.900,00	58.953,37	53,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.567,98	34.400,00	24.369,35	-10.030,65
Ordentliche Erträge	218.960,29	270.900,00	234.474,33	-36.425,67
- Personalaufwendungen	779.492,98	843.900,00	806.656,95	-37.243,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	778.522,98	842.400,00	806.056,95	-36.343,05
davon Produktbudget Fachdienst	970,00	1.500,00	600,00	-900,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060,76	105.300,00	69.913,24	-35.386,76
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	178,21	500,00	699,75	199,75
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	41.585,56	44.800,00	34.639,81	-10.160,19
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	15.697,69	22.000,00	18.431,20	-3.568,80
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.599,30	38.000,00	16.142,48	-21.857,52
- Bilanzielle Abschreibungen	14.924,54	20.400,00	18.590,55	-1.809,45
- Transferaufwendungen	53.881,96	73.000,00	57.085,92	-15.914,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.720,64	19.100,00	16.364,53	-2.735,47
davon Geschäftsaufwendungen	5.331,03	6.500,00	6.067,03	-432,97
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.322,87	5.800,00	5.741,68	-58,32
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.066,74	6.800,00	4.555,82	-2.244,18
Ordentliche Aufwendungen	940.080,88	1.061.700,00	968.611,19	-93.088,81
Ordentliches Ergebnis	-721.120,59	-790.800,00	-734.136,86	56.663,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.120,59	-790.800,00	-734.136,86	56.663,14
Jahresergebnis	-721.120,59	-790.800,00	-734.136,86	56.663,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.436,71	229.000,00	231.450,80	2.450,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.968,73	1.895.700,00	1.818.786,66	-76.913,34
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.006.450,00	840.400,00	840.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	758.716,38	823.400,00	755.810,07	-67.589,93
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.439,50	19.300,00	8.563,75	-10.736,25
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	622,75	622,75
davon IL Verwaltungskosten	32.705,61	32.900,00	34.582,03	1.682,03
davon IL Sonstige Verrechnungen	29.657,24	32.300,00	29.708,06	-2.591,94
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.759.532,02	-1.666.700,00	-1.587.335,86	79.364,14
Ergebnis	-2.480.652,61	-2.457.500,00	-2.321.472,72	136.027,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.828,06	170.000,00	139.017,61	-30.982,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.492,84	58.900,00	51.180,58	-7.719,42
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.745,49	100,00	15.928,71	15.828,71
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.066,39	230.000,00	206.126,90	-23.873,10
- Personalauszahlungen	799.136,10	833.300,00	843.283,94	9.983,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.861,45	96.200,00	59.698,91	-36.501,09
- Transferauszahlungen	54.991,96	73.000,00	56.160,92	-16.839,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.685,43	18.800,00	24.543,19	5.743,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.674,94	1.021.300,00	983.686,96	-37.613,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.608,55	-791.300,00	-777.560,06	13.739,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	104.317,04	29.500,00	75.476,07	45.976,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.317,04	29.500,00	75.476,07	45.976,07
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.317,04	-29.500,00	-75.476,07	-45.976,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-846.925,59	-820.800,00	-853.036,13	-32.236,13
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-846.925,59	-820.800,00	-853.036,13	-32.236,13



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.866,00	29.600,00	30.980,00	1.380,00
davon Auflösung von Sonderposten	30.866,00	29.600,00	30.980,00	1.380,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.871,20	6.000,00	8.967,98	2.967,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,42	200,00	840,00	640,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.780,78	9.100,00	3.774,29	-5.325,71
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.773,00	5.000,00	41.321,00	36.321,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	33.773,00	5.000,00	41.321,00	36.321,00
Ordentliche Erträge	75.624,40	54.900,00	85.883,27	30.983,27
- Personalaufwendungen	520.008,94	611.500,00	506.532,27	-104.967,73
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	520.008,94	611.500,00	506.532,27	-104.967,73
- Versorgungsaufwendungen	8.237,73	10.900,00	20.894,54	9.994,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,02	3.800,00	2.476,51	-1.323,49
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	565,14	1.400,00	192,63	-1.207,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.933,88	2.400,00	2.283,88	-116,12
- Bilanzielle Abschreibungen	44.490,17	49.000,00	45.174,42	-3.825,58
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.502,27	20.300,00	50.603,86	30.303,86
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	5.000,00	237,75	-4.762,25
davon Geschäftsaufwendungen	4.269,99	8.100,00	5.257,51	-2.842,49
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	49.232,28	7.200,00	42.108,60	34.908,60
Ordentliche Aufwendungen	630.738,13	695.600,00	625.681,60	-69.918,40
Ordentliches Ergebnis	-555.113,73	-640.700,00	-539.798,33	100.901,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.113,73	-640.700,00	-539.798,33	100.901,67
Jahresergebnis	-555.113,73	-640.700,00	-539.798,33	100.901,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.882,78	3.700,00	1.806,91	-1.893,09
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	236,00	100,00	139,00	39,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.646,78	3.600,00	1.667,91	-1.932,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.882,78	-3.700,00	-1.806,91	1.893,09
Ergebnis	-556.996,51	-644.400,00	-541.605,24	102.794,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.003,20	6.000,00	7.866,98	1.866,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,42	200,00	650,00	450,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,70	5.000,00	0,00	-5.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.588,32	11.200,00	8.516,98	-2.683,02
- Personalauszahlungen	516.562,16	589.700,00	493.783,24	-95.916,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,88	2.800,00	2.283,88	-516,12
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.498,67	20.200,00	11.969,42	-8.230,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.513,71	612.800,00	508.036,54	-104.763,46
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.925,39	-601.600,00	-499.519,56	102.080,44
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.167,54	614.100,00	38.708,44	-575.391,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	895,41	2.500,00	192,63	-2.307,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.062,95	616.600,00	38.901,07	-577.698,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.062,95	-606.600,00	-38.901,07	567.698,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-565.988,34	-1.208.200,00	-538.420,63	669.779,37
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-565.988,34	-1.208.200,00	-538.420,63	669.779,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300,00	540,00	240,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,49	200,00	6.389,23	6.189,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	989,22	1.800,00	1.322,18	-477,82
Ordentliche Erträge	1.251,71	2.300,00	8.251,41	5.951,41
- Personalaufwendungen	148.718,98	153.400,00	192.537,49	39.137,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	148.718,98	153.400,00	192.537,49	39.137,49
- Versorgungsaufwendungen	14.776,92	19.400,00	38.048,95	18.648,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.054,57	16.400,00	2.333,17	-14.066,83
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.006,51	13.000,00	692,50	-12.307,50
davon Geschäftsaufwendungen	561,26	1.400,00	782,99	-617,01
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.486,80	2.000,00	857,68	-1.142,32
Ordentliche Aufwendungen	175.550,47	189.500,00	232.919,61	43.419,61
Ordentliches Ergebnis	-174.298,76	-187.200,00	-224.668,20	-37.468,20
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.298,76	-187.200,00	-224.668,20	-37.468,20
Jahresergebnis	-174.298,76	-187.200,00	-224.668,20	-37.468,20
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.341,09	18.400,00	6.145,36	-12.254,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,85	200,00	208,49	8,49
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200,00	208,49	8,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.135,24	18.200,00	5.936,87	-12.263,13
Ergebnis	-159.163,52	-169.000,00	-218.731,33	-49.731,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300,00	540,00	240,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,49	200,00	6.389,23	6.189,23
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.896,82	1.000,00	107,50	-892,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.139,31	1.500,00	7.036,73	5.536,73
- Personalauszahlungen	125.505,79	128.600,00	149.298,84	20.698,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.942,84	16.400,00	6.043,51	-10.356,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.448,63	145.200,00	155.342,35	10.142,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.309,32	-143.700,00	-148.305,62	-4.605,62
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-138.309,32	-143.700,00	-148.305,62	-4.605,62
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-138.309,32	-143.700,00	-148.305,62	-4.605,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.082,45	430.000,00	368.340,45	-61.659,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.430,32	30.300,00	12.098,44	-18.201,56
Ordentliche Erträge	361.514,25	460.500,00	380.438,89	-80.061,11
- Personalaufwendungen	563.323,70	632.500,00	610.711,48	-21.788,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	563.323,70	632.500,00	610.711,48	-21.788,52
- Versorgungsaufwendungen	31.565,49	41.600,00	81.236,95	39.636,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,33	200,00	2.482,56	2.282,56
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.780,22	100,00	2.482,56	2.382,56
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	521,11	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.422,55	17.600,00	13.196,17	-4.403,83
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.392,49	4.400,00	7.103,22	2.703,22
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	25.030,06	5.200,00	6.092,95	892,95
Ordentliche Aufwendungen	627.613,07	692.200,00	707.627,16	15.427,16
Ordentliches Ergebnis	-266.098,82	-231.700,00	-327.188,27	-95.488,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.098,82	-231.700,00	-327.188,27	-95.488,27
Jahresergebnis	-266.098,82	-231.700,00	-327.188,27	-95.488,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971,73	2.500,00	4.597,03	2.097,03
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	620,75	100,00	123,00	23,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.350,98	2.400,00	4.474,03	2.074,03
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.971,73	-2.500,00	-4.597,03	-2.097,03
Ergebnis	-269.070,55	-234.200,00	-331.785,30	-97.585,30



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.438,91	430.000,00	352.435,00	-77.565,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.646,22	25.100,00	7.573,37	-17.526,63
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.086,61	455.300,00	360.008,37	-95.291,63
- Personalauszahlungen	534.647,61	579.700,00	576.101,50	-3.598,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,41	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.444,60	17.500,00	11.676,08	-5.823,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.772,62	597.400,00	587.777,58	-9.622,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.686,01	-142.100,00	-227.769,21	-85.669,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.299,72	600,00	2.859,26	2.259,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,72	600,00	2.859,26	2.259,26
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.299,72	-600,00	-2.859,26	-2.259,26
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-175.985,73	-142.700,00	-230.628,47	-87.928,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-175.985,73	-142.700,00	-230.628,47	-87.928,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	5.146,00	5.046,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	5.146,00	5.046,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	5.146,00	4.746,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	-400,00	-5.046,00	-4.646,00
+ Finanzerträge	2.092,85	2.300,00	1.539,20	-760,80
Finanzergebnis	2.092,85	2.300,00	1.539,20	-760,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.092,85	1.900,00	-3.506,80	-5.406,80
Jahresergebnis	2.092,85	1.900,00	-3.506,80	-5.406,80
Ergebnis	2.092,85	1.900,00	-3.506,80	-5.406,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.147,35	2.300,00	1.734,96	-565,04
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147,35	2.300,00	1.814,96	-485,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147,35	2.100,00	1.814,96	-285,04
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.683,15	57.000,00	56.413,55	-586,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.683,15	57.000,00	56.413,55	-586,45
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	55.683,15	-43.000,00	56.413,55	99.413,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	57.830,50	-40.900,00	58.228,51	99.128,51
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	57.830,50	-40.900,00	58.228,51	99.128,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	300,00	340,00	40,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	2.674,98	2.474,98
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,60	2.000,00	2.561,00	561,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.659,46	2.500,00	2.339,86	-160,14
Ordentliche Erträge	9.601,06	5.000,00	7.915,84	2.915,84
- Personalaufwendungen	154.990,85	211.300,00	178.259,91	-33.040,09
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.990,85	211.300,00	178.259,91	-33.040,09
- Versorgungsaufwendungen	18.560,51	24.500,00	46.479,47	21.979,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,00	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.148,00	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,09	2.600,00	1.900,56	-699,44
davon Geschäftsaufwendungen	1.055,87	1.700,00	995,56	-704,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	567,22	900,00	905,00	5,00
Ordentliche Aufwendungen	180.322,45	238.800,00	226.639,94	-12.160,06
Ordentliches Ergebnis	-170.721,39	-233.800,00	-218.724,10	15.075,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.721,39	-233.800,00	-218.724,10	15.075,90
Jahresergebnis	-170.721,39	-233.800,00	-218.724,10	15.075,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,70	400,00	416,98	16,98
davon IL Sonstige Verrechnungen	411,70	400,00	416,98	16,98
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-411,70	-400,00	19.743,02	20.143,02
Ergebnis	-171.133,09	-234.200,00	-198.981,08	35.218,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	300,00	295,00	-5,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	2.674,98	2.474,98
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,60	2.000,00	2.561,00	561,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	230,00	100,00	4.918,00	4.818,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171,60	2.600,00	10.448,98	7.848,98
- Personalauszahlungen	138.032,72	180.500,00	157.053,66	-23.446,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.480,23	2.400,00	1.900,56	-499,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.660,95	183.200,00	158.954,22	-24.245,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.489,35	-180.600,00	-148.505,24	32.094,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.489,35	-180.600,00	-148.505,24	32.094,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.489,35	-180.600,00	-148.505,24	32.094,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.846,00	173.700,00	111.521,00	-62.179,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.906,37	5.000,00	2.235,14	-2.764,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.300,00	10.000,00	-24.300,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	79.752,37	214.200,00	123.756,14	-90.443,86
- Personalaufwendungen	3.857,84	51.600,00	58.329,47	6.729,47
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.857,84	51.600,00	58.329,47	6.729,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,21	103.600,00	108.781,18	5.181,18
davon Unterhaltung der Gebäude	1.596,25	3.200,00	3.340,74	140,74
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	438,35	100.000,00	88.868,71	-11.131,29
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	97,61	400,00	16.571,73	16.171,73
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	42.972,78	64.000,00	59.347,37	-4.652,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,96	41.000,00	33.417,69	-7.582,31
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	35.000,00	32.671,03	-2.328,97
davon Geschäftsaufwendungen	168,46	1.800,00	298,84	-1.501,16
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.679,50	4.200,00	447,82	-3.752,18
Ordentliche Aufwendungen	50.810,79	260.700,00	259.875,71	-824,29
Ordentliches Ergebnis	28.941,58	-46.500,00	-136.119,57	-89.619,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.941,58	-46.500,00	-136.119,57	-89.619,57
Jahresergebnis	28.941,58	-46.500,00	-136.119,57	-89.619,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.051,26	37.500,00	40.266,44	2.766,44
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	32.300,00	32.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.845,41	5.000,00	7.757,95	2.757,95
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200,00	208,49	8,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.051,26	-37.500,00	-40.266,44	-2.766,44
Ergebnis	-12.109,68	-84.000,00	-176.386,01	-92.386,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445,45	113.000,00	68.200,00	-44.800,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.906,37	5.000,00	2.235,14	-2.764,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.351,82	118.200,00	70.435,14	-47.764,86
- Personalauszahlungen	53.406,77	50.900,00	75.810,14	24.910,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,34	103.600,00	61.886,67	-41.713,33
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.847,96	40.900,00	33.417,69	-7.482,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.305,07	195.400,00	171.114,50	-24.285,50
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.953,25	-77.200,00	-100.679,36	-23.479,36
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.400,00	223.400,00	88.892,00	-134.508,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	858,51	858,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400,00	223.400,00	89.750,51	-133.649,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.648,98	73.000,00	27.079,92	-45.920,08
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.744,00	235.000,00	60.227,29	-174.772,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.392,98	308.000,00	87.307,21	-220.692,79
Saldo der Investitionstätigkeit	1.007,02	-84.600,00	2.443,30	87.043,30
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-45.946,23	-161.800,00	-98.236,06	63.563,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-45.946,23	-161.800,00	-98.236,06	63.563,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.302,45	3.441.200,00	3.478.991,93	37.791,93
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	99.679,59	50.200,00	39.815,73	-10.384,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.748,17	144.100,00	191.362,27	47.262,27
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	40.000,00	25.596,20	-14.403,80
Ordentliche Erträge	3.669.050,62	3.625.400,00	3.695.950,40	70.550,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.840,26	3.257.500,00	3.320.994,43	63.494,43
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000,00	72.061,58	22.061,58
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	9.430,80	9.500,00	11.507,75	2.007,75
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.346,00	500,00	735,59	235,59
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.304.063,46	3.197.500,00	3.236.689,51	39.189,51
- Bilanzielle Abschreibungen	645,00	700,00	644,00	-56,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,67	5.600,00	5.821,42	221,42
davon Geschäftsaufwendungen	3.759,67	5.500,00	5.744,08	244,08
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	77,34	-22,66
Ordentliche Aufwendungen	3.319.244,93	3.263.900,00	3.327.459,85	63.559,85
Ordentliches Ergebnis	349.805,69	361.500,00	368.490,55	6.990,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	349.805,69	361.500,00	368.490,55	6.990,55
Jahresergebnis	349.805,69	361.500,00	368.490,55	6.990,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.598,69	361.500,00	368.325,55	6.825,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	115.498,50	111.000,00	116.162,50	5.162,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	270,00	270,00
davon IL Verwaltungskosten	234.100,19	250.500,00	251.893,05	1.393,05
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-349.598,69	-361.500,00	-368.325,55	-6.825,55
Ergebnis	207,00	0,00	165,00	165,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411.842,55	3.391.000,00	3.445.926,47	54.926,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.731,22	144.100,00	3.445,54	-140.654,46
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576.573,77	3.535.200,00	3.449.372,01	-85.827,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.463,14	3.257.500,00	3.133.179,81	-124.320,19
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.759,67	5.500,00	5.744,08	244,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.146.222,81	3.263.100,00	3.138.923,89	-124.176,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	430.350,96	272.100,00	310.448,12	38.348,12
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	430.350,96	272.100,00	310.448,12	38.348,12
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	430.350,96	272.100,00	310.448,12	38.348,12



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.600,06	80.200,00	43.946,73	-36.253,27
davon Auflösung von Sonderposten	3,90	0,00	0,34	0,34
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.705.167,29	12.061.500,00	12.138.184,86	76.684,86
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.008.469,00	975.100,00	1.003.128,00	28.028,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0,00	103.400,00	0,00	-103.400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.820,64	8.900,00	25.719,11	16.819,11
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.579,40	20.200,00	24.433,94	4.233,94
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.821,41	48.200,00	578.233,76	530.033,76
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.509,00	185.000,00	250.511,00	65.511,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	118.509,00	185.000,00	250.511,00	65.511,00
Ordentliche Erträge	11.946.497,80	12.404.000,00	13.061.029,40	657.029,40
- Personalaufwendungen	1.321.385,50	1.332.000,00	1.383.249,94	51.249,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.321.385,50	1.332.000,00	1.383.249,94	51.249,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.516,43	2.383.200,00	2.110.986,95	-272.213,05
davon Unterhaltung der Gebäude	18.290,33	10.000,00	10.084,71	84,71
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.635.013,10	1.003.000,00	953.300,51	-49.699,49
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	12.125,72	22.000,00	17.250,02	-4.749,98
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.333,97	11.500,00	9.843,67	-1.656,33
davon Energie, Wasser, Abwasser	755.232,87	813.000,00	728.500,14	-84.499,86
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	273.638,29	357.200,00	252.804,46	-104.395,54
davon Reinigung	16.381,32	17.000,00	16.726,08	-273,92
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.226,37	16.600,00	13.416,64	-3.183,36
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.274,46	132.900,00	109.060,72	-23.839,28
- Bilanzielle Abschreibungen	3.430.254,14	3.514.500,00	3.455.807,96	-58.692,04
- Transferaufwendungen	78.000,00	85.000,00	77.000,00	-8.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.611,56	326.400,00	202.941,98	-123.458,02
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.206,30	4.500,00	4.330,07	-169,93
davon Geschäftsaufwendungen	22.908,00	31.700,00	22.281,83	-9.418,17
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.811,97	2.300,00	1.862,47	-437,53
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.685,29	287.900,00	174.467,61	-113.432,39
Ordentliche Aufwendungen	7.756.767,63	7.641.100,00	7.229.986,83	-411.113,17
Ordentliches Ergebnis	4.189.730,17	4.762.900,00	5.831.042,57	1.068.142,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.189.730,17	4.762.900,00	5.831.042,57	1.068.142,57
Jahresergebnis	4.189.730,17	4.762.900,00	5.831.042,57	1.068.142,57
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.459,97	170.700,00	174.480,38	3.780,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027.124,21	4.933.600,00	6.005.734,56	1.072.134,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	308.680,25	281.000,00	303.006,00	22.006,00
davon IL Verwaltungskosten	422.955,29	444.300,00	420.034,12	-24.265,88
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.682,66	6.900,00	7.131,95	231,95
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	639.927,86	687.800,00	693.399,04	5.599,04
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.671.171,00	2.624.000,00	2.599.848,00	-24.152,00
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	977.707,15	889.600,00	1.982.315,45	1.092.715,45
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.858.664,24	-4.762.900,00	-5.831.254,18	-1.068.354,18
Ergebnis	-668.934,07	0,00	-211,61	-211,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.781,08	80.200,00	37.762,45	-42.437,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.253.802,18	10.983.000,00	10.409.221,65	-573.778,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.768,40	8.900,00	41.807,91	32.907,91
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.579,40	20.200,00	23.657,62	3.457,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	166,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.361.097,06	11.092.300,00	10.512.449,63	-579.850,37
- Personalauszahlungen	1.330.336,94	1.309.500,00	1.412.806,67	103.306,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.368,66	2.408.200,00	2.226.297,10	-181.902,90
- Transferauszahlungen	77.962,17	163.000,00	73.237,25	-89.762,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.939,75	78.000,00	46.543,56	-31.456,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.727.607,52	3.958.700,00	3.758.884,58	-199.815,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.633.489,54	7.133.600,00	6.753.565,05	-380.034,95
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	828.466,11	3.000,00	89.647,28	86.647,28
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.602,76	0,00	1.394,64	1.394,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.068,87	4.000,00	91.041,92	87.041,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.936,94	3.017.800,00	1.650.097,50	-1.367.702,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.830,78	56.000,00	35.518,57	-20.481,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.767,72	3.073.800,00	1.685.616,07	-1.388.183,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.698,85	-3.069.800,00	-1.594.574,15	1.475.225,85
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.595.790,69	4.063.800,00	5.158.990,90	1.095.190,90
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.595.790,69	4.063.800,00	5.158.990,90	1.095.190,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.147,25	398.800,00	432.437,82	33.637,82
davon Auflösung von Sonderposten	137.602,67	185.800,00	175.072,02	-10.727,98
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315.744,29	2.290.000,00	2.316.621,62	26.621,62
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.591.733,00	1.593.600,00	1.593.142,00	-458,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.557,05	15.100,00	25.440,25	10.340,25
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.877,67	200,00	32.922,83	32.722,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	152.534,84	9.900,00	84.469,63	74.569,63
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	204.024,00	108.600,00	272.880,00	164.280,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	204.024,00	108.600,00	272.880,00	164.280,00
Ordentliche Erträge	3.492.885,10	2.822.600,00	3.164.772,15	342.172,15
- Personalaufwendungen	781.858,83	895.200,00	799.483,93	-95.716,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	781.858,83	895.200,00	799.483,93	-95.716,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.474,39	2.290.100,00	2.694.799,71	404.699,71
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	824.103,80	664.700,00	1.090.349,99	425.649,99
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.935,87	3.000,00	4.483,11	1.483,11
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.943,83	5.800,00	5.197,27	-602,73
davon Energie, Wasser, Abwasser	13.452,37	6.500,00	20.402,08	13.902,08
davon Energie für Straßenbeleuchtung	338.074,71	400.000,00	360.438,25	-39.561,75
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.060.418,37	1.023.200,00	1.021.243,62	-1.956,38
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	86.319,39	117.900,00	104.007,99	-13.892,01
davon Kostenerstattungen u.ä.	94.226,05	69.000,00	88.677,40	19.677,40
- Bilanzielle Abschreibungen	2.748.056,29	2.859.900,00	2.856.959,78	-2.940,22
- Transferaufwendungen	151.819,93	183.100,00	143.656,10	-39.443,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.960,55	621.600,00	107.836,97	-513.763,03
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	374,89	400,00	321,30	-78,70
davon Geschäftsaufwendungen	13.689,43	14.100,00	15.712,43	1.612,43
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	48.509,23	604.000,00	91.416,24	-512.583,76
Ordentliche Aufwendungen	6.171.169,99	6.849.900,00	6.602.736,49	-247.163,51
Ordentliches Ergebnis	-2.678.284,89	-4.027.300,00	-3.437.964,34	589.335,66
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525,28	9.000,00	1.325,42	-7.674,58
Finanzergebnis	-1.525,28	-9.000,00	-1.325,42	7.674,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.679.810,17	-4.036.300,00	-3.439.289,76	597.010,24
Jahresergebnis	-2.679.810,17	-4.036.300,00	-3.439.289,76	597.010,24
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.069,55	210.500,00	212.150,53	1.650,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.313,41	1.750.500,00	1.651.322,40	-99.177,60
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	616.429,30	607.600,00	599.132,00	-8.468,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.524,16	1.600,00	1.526,32	-73,68
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	985.104,61	1.053.400,00	967.938,52	-85.461,48
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	4.140,25	0,00	4.334,25	4.334,25
davon IL Verwaltungskosten	79.931,00	79.700,00	73.533,62	-6.166,38
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.184,09	8.200,00	4.857,69	-3.342,31
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.496.243,86	-1.540.000,00	-1.439.171,87	100.828,13
Ergebnis	-4.176.054,03	-5.576.300,00	-4.878.461,63	697.838,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.347,24	213.000,00	255.212,16	42.212,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.513,71	696.400,00	719.768,59	23.368,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.002,39	15.100,00	78.437,72	63.337,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	40,00	40,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.094.863,34	924.700,00	1.053.458,47	128.758,47
- Personalauszahlungen	883.901,77	887.000,00	804.555,24	-82.444,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.247,75	2.484.500,00	1.512.940,98	-971.559,02
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.525,28	9.000,00	1.325,42	-7.674,58
- Transferauszahlungen	132.836,94	183.100,00	143.948,22	-39.151,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.506,12	129.000,00	61.723,54	-67.276,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.474.017,86	3.692.600,00	2.524.493,40	-1.168.106,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.379.154,52	-2.767.900,00	-1.471.034,93	1.296.865,07
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.650.571,02	1.584.200,00	1.036.307,14	-547.892,86
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.040,00	6.000,00	300,00	-5.700,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	288.767,69	384.000,00	395.710,15	11.710,15
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	184,07	184,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.378,71	1.974.200,00	1.432.501,36	-541.698,64
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.720,20	105.000,00	26.215,50	-78.784,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.435,22	3.155.300,00	2.395.010,95	-760.289,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.025,46	53.300,00	41.292,22	-12.007,78
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.911,33	188.200,00	72.531,71	-115.668,29
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000,00	44.457,22	-542,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.092,21	3.546.800,00	2.579.507,60	-967.292,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-386.713,50	-1.572.600,00	-1.147.006,24	425.593,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.765.868,02	-4.340.500,00	-2.618.041,17	1.722.458,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.765.868,02	-4.340.500,00	-2.618.041,17	1.722.458,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
Ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.189,25	550.200,00	432.092,96	-118.107,04
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	313.205,29	463.100,00	338.726,53	-124.373,47
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.983,96	10.000,00	16.366,43	6.366,43
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-402.189,25	-550.200,00	-432.092,96	118.107,04
Ergebnis	-402.189,25	-550.200,00	-432.092,96	118.107,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800,00	0,00	800,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800,00	0,00	800,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,44	1.800,00	1.763,60	-36,40
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100,00	50,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.086,31	483.500,00	458.479,81	-25.020,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,29	300,00	0,00	-300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900,00	3.650,59	-249,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	603,43	600,00	267,80	-332,20
Ordentliche Erträge	419.128,06	490.100,00	464.161,80	-25.938,20
- Personalaufwendungen	72.268,78	77.300,00	50.594,86	-26.705,14
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	72.268,78	77.300,00	50.594,86	-26.705,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,61	3.100,00	2.802,34	-297,66
davon Unterhaltung der Außenanlagen	2.609,19	0,00	946,21	946,21
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.000,00	1.529,11	-1.470,89
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	285,60	285,60
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100,00	41,42	-58,58
- Bilanzielle Abschreibungen	3.554,00	3.600,00	3.383,00	-217,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,15	1.800,00	2.648,63	848,63
davon Geschäftsaufwendungen	1.370,12	1.000,00	941,11	-58,89
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	945,03	800,00	1.707,52	907,52
Ordentliche Aufwendungen	80.788,54	85.800,00	59.428,83	-26.371,17
Ordentliches Ergebnis	338.339,52	404.300,00	404.732,97	432,97
+ Finanzerträge	5,38	0,00	2,80	2,80
Finanzergebnis	5,38	0,00	2,80	2,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	338.344,90	404.300,00	404.735,77	435,77
Jahresergebnis	338.344,90	404.300,00	404.735,77	435,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.928,55	530.600,00	575.590,53	44.990,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.500,00	96.600,00	96.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	456.219,28	300.600,00	348.213,03	47.613,03
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91.466,25	97.700,00	93.410,25	-4.289,75
davon IL Verwaltungskosten	42.743,02	35.700,00	37.367,25	1.667,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-686.928,55	-530.600,00	-575.590,53	-44.990,53
Ergebnis	-348.583,65	-126.300,00	-170.854,76	-44.554,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735,44	1.700,00	1.713,60	13,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.813,17	599.500,00	642.628,28	43.128,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,29	300,00	0,00	-300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900,00	3.650,59	-249,41
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,38	0,00	2,80	2,80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.206,87	605.400,00	647.995,27	42.595,27
- Personalauszahlungen	72.645,13	76.700,00	50.820,97	-25.879,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,19	2.100,00	2.843,76	743,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.309,77	1.600,00	2.385,26	785,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.564,09	80.400,00	56.049,99	-24.350,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	343.642,78	525.000,00	591.945,28	66.945,28
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	343.642,78	520.000,00	591.945,28	71.945,28
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	343.642,78	520.000,00	591.945,28	71.945,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.968,56	54.700,00	278.261,97	223.561,97
davon Auflösung von Sonderposten	18.731,00	18.700,00	18.731,00	31,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	130,21	130,21
Ordentliche Erträge	23.968,56	54.700,00	278.392,18	223.692,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.882,75	80.000,00	335.301,23	255.301,23
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	34.882,75	80.000,00	335.301,23	255.301,23
- Bilanzielle Abschreibungen	40.270,89	41.500,00	39.790,98	-1.709,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.100,00	1.000,00	-1.100,00
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	76.153,64	123.600,00	376.092,21	252.492,21
Ordentliches Ergebnis	-52.185,08	-68.900,00	-97.700,03	-28.800,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.185,08	-68.900,00	-97.700,03	-28.800,03
Jahresergebnis	-52.185,08	-68.900,00	-97.700,03	-28.800,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.609,42	47.400,00	35.436,89	-11.963,11
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.357,25	30.000,00	17.780,00	-12.220,00
davon IL Verwaltungskosten	17.252,17	17.400,00	17.656,89	256,89
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.609,42	-42.400,00	-30.436,89	11.963,11
Ergebnis	-80.794,50	-111.300,00	-128.136,92	-16.836,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.341,16	36.000,00	356,97	-35.643,03
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.341,16	36.000,00	356,97	-35.643,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.964,12	80.000,00	31.473,24	-48.526,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.964,12	82.000,00	32.473,24	-49.526,76
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.622,96	-46.000,00	-32.116,27	13.883,73
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.480,00	273.000,00	271.520,00	-1.480,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.540,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.020,00	273.000,00	271.520,00	-1.480,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.927,68	355.000,00	199.563,46	-155.436,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.927,68	355.000,00	199.563,46	-155.436,54
Saldo der Investitionstätigkeit	24.092,32	-82.000,00	71.956,54	153.956,54
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-14.530,64	-128.000,00	39.840,27	167.840,27
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-14.530,64	-128.000,00	39.840,27	167.840,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.742,55	259.500,00	207.787,04	-51.712,96
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.511,91	100,00	1.511,91	1.411,91
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.254,46	259.700,00	209.298,95	-50.401,05
- Personalauszahlungen	163.809,11	166.900,00	171.654,24	4.754,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.152,42	82.700,00	62.237,84	-20.462,16
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.926,03	11.400,00	9.669,24	-1.730,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.887,56	261.100,00	243.561,32	-17.538,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366,90	-1.400,00	-34.262,37	-32.862,37
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	1.350,00	-78.650,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,64	121.000,00	79.217,19	-41.782,81
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	466,60	20.000,00	18.282,32	-1.717,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347,24	142.000,00	97.499,51	-44.500,49
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.347,24	-62.000,00	-96.149,51	-34.149,51
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-980,34	-63.400,00	-130.411,88	-67.011,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-980,34	-63.400,00	-130.411,88	-67.011,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	830,00	830,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	830,00	830,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	6.400,00	411,00	-5.989,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	6.400,00	411,00	-5.989,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.215,69	259.500,00	218.245,04	-41.254,96
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	863,76	1.000,00	2.926,68	1.926,68
Ordentliche Erträge	248.490,45	267.000,00	222.412,72	-44.587,28
- Personalaufwendungen	194.973,63	195.700,00	222.345,74	26.645,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	194.973,63	195.700,00	222.345,74	26.645,74
- Versorgungsaufwendungen	17.799,33	23.500,00	45.814,58	22.314,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.338,59	83.700,00	63.788,35	-19.911,65
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	43.003,75	49.200,00	39.278,62	-9.921,38
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.439,61	10.000,00	9.225,00	-775,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.097,11	3.000,00	2.294,19	-705,81
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.503,69	21.100,00	12.696,11	-8.403,89
- Bilanzielle Abschreibungen	8.269,75	11.800,00	5.536,06	-6.263,94
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250,08	12.500,00	10.341,14	-2.158,86
davon Geschäftsaufwendungen	2.242,68	2.600,00	2.345,13	-254,87
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.008,95	7.600,00	6.784,17	-815,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	998,45	2.300,00	1.211,84	-1.088,16
Ordentliche Aufwendungen	307.631,38	327.300,00	347.825,87	20.525,87
Ordentliches Ergebnis	-59.140,93	-60.300,00	-125.413,15	-65.113,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.140,93	-60.300,00	-125.413,15	-65.113,15
Jahresergebnis	-59.140,93	-60.300,00	-125.413,15	-65.113,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.930,00	88.000,00	85.692,50	-2.307,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.876,04	15.200,00	9.528,70	-5.671,30
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	794,09	100,00	1.121,36	1.021,36
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	16.440,50	13.000,00	6.448,75	-6.551,25
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	2.656,50	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.984,95	2.100,00	1.958,59	-141,41
Saldo interne Leistungsbeziehungen	63.053,96	72.800,00	76.163,80	3.363,80
Ergebnis	3.913,03	12.500,00	-49.249,35	-61.749,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100 : Umweltschutz

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,97	404.300,00	37.933,77	-366.366,23
davon Auflösung von Sonderposten	1.719,50	1.800,00	1.716,56	-83,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,51	500,00	6.225,00	5.725,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.727,31	2.800,00	37.917,79	35.117,79
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Ordentliche Erträge	17.827,79	410.700,00	85.181,56	-325.518,44
- Personalaufwendungen	192.183,32	205.600,00	195.827,50	-9.772,50
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.183,32	205.600,00	195.827,50	-9.772,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,84	566.500,00	237.775,22	-328.724,78
davon Unterhaltung der Außenanlagen	17.287,98	17.200,00	4.462,73	-12.737,27
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	12.703,63	544.000,00	229.826,47	-314.173,53
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	440,78	3.100,00	517,86	-2.582,14
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.836,45	1.400,00	2.968,16	1.568,16
- Bilanzielle Abschreibungen	8.138,14	18.500,00	13.040,98	-5.459,02
- Transferaufwendungen	100.043,38	102.000,00	102.610,37	610,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123,45	20.800,00	26.183,39	5.383,39
davon Mieten, Pachten usw.	6.165,20	8.500,00	6.166,48	-2.333,52
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	389,57	2.700,00	590,37	-2.109,63
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	407,16	2.100,00	444,83	-1.655,17
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.161,52	3.500,00	18.981,71	15.481,71
Ordentliche Aufwendungen	344.757,13	913.400,00	575.437,46	-337.962,54
Ordentliches Ergebnis	-326.929,34	-502.700,00	-490.255,90	12.444,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.929,34	-502.700,00	-490.255,90	12.444,10
Jahresergebnis	-326.929,34	-502.700,00	-490.255,90	12.444,10
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.042,06	21.200,00	21.224,20	24,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.163,80	60.200,00	68.528,07	8.328,07
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	171,65	400,00	114,50	-285,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.464,00	17.200,00	25.704,50	8.504,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	628,15	700,00	636,07	-63,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.121,74	-39.000,00	-47.303,87	-8.303,87
Ergebnis	-360.051,08	-541.700,00	-537.559,77	4.140,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152,47	402.500,00	31.201,21	-371.298,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,51	500,00	6.225,00	5.725,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.380,98	403.100,00	37.426,21	-365.673,79
- Personalauszahlungen	188.099,84	201.000,00	197.641,44	-3.358,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803,27	626.800,00	29.501,47	-597.298,53
- Transferauszahlungen	100.043,38	102.000,00	102.610,37	610,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.374,14	20.700,00	8.758,39	-11.941,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.320,63	950.500,00	338.511,67	-611.988,33
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.939,65	-547.400,00	-301.085,46	246.314,54
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	62.531,50	21.000,00	58.933,92	37.933,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.531,50	21.000,00	58.933,92	37.933,92
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.792,21	33.500,00	11.620,03	-21.879,97
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.436,85	8.500,00	1.072,44	-7.427,56
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	2.165,68	1.165,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.229,06	53.000,00	14.858,15	-38.141,85
Saldo der Investitionstätigkeit	50.302,44	-32.000,00	44.075,77	76.075,77
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-267.637,21	-579.400,00	-257.009,69	322.390,31
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-267.637,21	-579.400,00	-257.009,69	322.390,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.208,00	8.000,00	12.064,00	4.064,00
davon Auflösung von Sonderposten	14.208,00	8.000,00	12.064,00	4.064,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,51	400,00	11.793,01	11.393,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.441,47	1.200,00	2.063,71	863,71
Ordentliche Erträge	27.903,98	9.600,00	25.920,72	16.320,72
- Personalaufwendungen	153.167,51	180.800,00	169.318,47	-11.481,53
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	153.167,51	180.800,00	169.318,47	-11.481,53
- Versorgungsaufwendungen	10.302,68	13.400,00	27.656,19	14.256,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.020,50	50.300,00	37.806,54	-12.493,46
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.020,50	49.200,00	37.806,54	-11.393,46
- Bilanzielle Abschreibungen	15.562,38	12.600,00	13.415,30	815,30
- Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,26	5.300,00	2.889,73	-2.410,27
davon Geschäftsaufwendungen	1.697,25	3.100,00	2.016,83	-1.083,17
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.071,01	2.200,00	872,90	-1.327,10
Ordentliche Aufwendungen	215.821,33	263.200,00	251.086,23	-12.113,77
Ordentliches Ergebnis	-187.917,35	-253.600,00	-225.165,51	28.434,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.917,35	-253.600,00	-225.165,51	28.434,49
Jahresergebnis	-187.917,35	-253.600,00	-225.165,51	28.434,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.387,76	5.300,00	21.254,98	15.954,98
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	22.079,00	5.000,00	20.942,25	15.942,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	308,76	300,00	312,73	12,73
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.387,76	-5.300,00	-21.254,98	-15.954,98
Ergebnis	-210.305,11	-258.900,00	-246.420,49	12.479,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,51	400,00	11.793,01	11.393,01
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275,51	400,00	11.793,01	11.393,01
- Personalauszahlungen	149.690,32	161.200,00	159.857,28	-1.342,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.020,90	49.200,00	36.243,14	-12.956,86
- Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.768,26	5.200,00	2.889,73	-2.310,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.479,48	216.400,00	198.990,15	-17.409,85
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.203,97	-216.000,00	-187.197,14	28.802,86
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.640,38	11.600,00	1.769,00	-9.831,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.640,38	11.600,00	1.769,00	-9.831,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.640,38	-11.600,00	-1.769,00	9.831,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-199.844,35	-227.600,00	-188.966,14	38.633,86
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-199.844,35	-227.600,00	-188.966,14	38.633,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.058,56	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.058,56	0,00	0,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.058,56	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	17.058,56	0,00	0,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	17.058,56	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,00	1.600,00	1.445,00	-155,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.445,00	1.600,00	1.445,00	-155,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	1.445,00	1.700,00	1.445,00	-255,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	1.126,13	1.026,13
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	1.126,13	1.026,13
- Bilanzielle Abschreibungen	2.715,53	2.400,00	2.844,00	444,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	2.715,53	2.800,00	3.970,13	1.170,13
Ordentliches Ergebnis	-1.270,53	-1.100,00	-2.525,13	-1.425,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.270,53	-1.100,00	-2.525,13	-1.425,13
Jahresergebnis	-1.270,53	-1.100,00	-2.525,13	-1.425,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.290,02	216.700,00	199.082,27	-17.617,73
davon IL Kalkulatorische Mieten	133.000,00	128.100,00	128.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	67.290,02	88.600,00	70.982,27	-17.617,73
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-200.290,02	-216.700,00	-199.082,27	17.617,73
Ergebnis	-201.560,55	-217.800,00	-201.607,40	16.192,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256,24	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.256,24	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	1.126,13	1.026,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.524,70	100,00	97,70	-2,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524,70	200,00	1.223,83	1.023,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.731,54	-100,00	-1.223,83	-1.123,83
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.024,73	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.024,73	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.024,73	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.293,19	-100,00	-1.223,83	-1.123,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.293,19	-100,00	-1.223,83	-1.123,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	32.700,00	31.896,00	-804,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.565,28	2.035.000,00	1.985.771,56	-49.228,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.234,24	1.134,24
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.720,51	33.100,00	10.418,25	-22.681,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.472,87	45.500,00	180.533,78	135.033,78
Ordentliche Erträge	2.150.654,66	2.146.400,00	2.209.853,83	63.453,83
- Personalaufwendungen	1.535,59	35.900,00	1.492,87	-34.407,13
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.535,59	35.900,00	1.492,87	-34.407,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.565,28	2.136.100,00	1.985.649,76	-150.450,24
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.942.565,28	2.035.000,00	1.985.649,76	-49.350,24
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	7.000,00	6.774,00	-226,00
- Transferaufwendungen	361.993,68	261.300,00	859.796,10	598.496,10
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	301.655,68	138.500,00	799.458,10	660.958,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481,30	130.300,00	125.673,08	-4.626,92
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000,00	31.000,00	-99.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.481,30	0,00	1.337,17	1.337,17
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	93.335,91	93.135,91
Ordentliche Aufwendungen	2.320.349,85	2.570.600,00	2.979.385,81	408.785,81
Ordentliches Ergebnis	-169.695,19	-424.200,00	-769.531,98	-345.331,98
+ Finanzerträge	128.145,14	987.600,00	119.870,72	-867.729,28
Finanzergebnis	128.145,14	987.600,00	119.870,72	-867.729,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.550,05	563.400,00	-649.661,26	-1.213.061,26
Jahresergebnis	-41.550,05	563.400,00	-649.661,26	-1.213.061,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.222,80	1.562.600,00	1.684.025,95	121.425,95
davon IL Kalkulatorische Mieten	921.900,00	922.700,00	922.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	643.870,41	22.500,00	697.672,35	675.172,35
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.292,50	0,00	14.809,50	14.809,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	20.733,75	570.100,00	2.618,25	-567.481,75
davon IL Verwaltungskosten	50.426,14	47.300,00	46.225,85	-1.074,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.644.222,80	-1.562.600,00	-1.684.025,95	-121.425,95
Ergebnis	-1.685.772,85	-999.200,00	-2.333.687,21	-1.334.487,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.227,36	2.035.000,00	1.992.631,75	-42.368,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.348,80	100,00	1.234,24	1.134,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.442,82	33.100,00	42.160,80	9.060,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	141.725,67	500.000,00	144.587,18	-355.412,82
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.710,34	987.600,00	209.091,98	-778.508,02
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.347.454,99	3.556.000,00	2.389.705,95	-1.166.294,05
- Personalauszahlungen	31.264,96	33.100,00	35.362,62	2.262,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.454,44	2.136.100,00	2.014.850,76	-121.249,24
- Transferauszahlungen	374.429,26	138.600,00	302.109,02	163.509,02
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.989,05	630.000,00	24.712,22	-605.287,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.394.137,71	2.937.800,00	2.377.034,62	-560.765,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.682,72	618.200,00	12.671,33	-605.528,67
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	55.000,00	54.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	150.000,00	460.109,34	310.109,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.109,34	151.000,00	515.109,34	364.109,34
- 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
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.650.000,00	1.751.000,00	1.750.000,00	-1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	1.234,24	-765,76
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000,00	1.865.000,00	1.751.234,24	-113.765,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.189.890,66	-1.714.000,00	-1.236.124,90	477.875,10
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.236.573,38	-1.095.800,00	-1.223.453,57	-127.653,57
+ 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	-2.236.573,38	-1.095.800,00	-1.223.453,57	-127.653,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.911.980,36	67.756.000,00	66.989.668,54	-766.331,46
davon Grundsteuer A	177.202,59	265.000,00	256.937,45	-8.062,55
davon Grundsteuer B	10.634.694,45	13.550.000,00	13.369.617,60	-180.382,40
davon Gewerbesteuer	27.818.835,67	28.500.000,00	27.296.358,36	-1.203.641,64
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.293.717,83	19.470.000,00	19.906.926,13	436.926,13
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.658.156,45	3.110.000,00	2.754.719,93	-355.280,07
davon Vergnügungssteuer	681.282,00	600.000,00	739.996,95	139.996,95
davon Hundesteuer	225.528,78	230.000,00	231.014,23	1.014,23
davon Zweitwohnungssteuer	76.552,23	80.000,00	71.037,87	-8.962,13
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.346.010,36	1.950.000,00	2.020.267,07	70.267,07
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.942.442,00	19.607.900,00	19.640.366,00	32.466,00
davon Schlüsselzuweisungen	17.487.924,00	19.100.000,00	19.097.602,00	-2.398,00
davon Kurortehilfe	454.518,00	420.000,00	417.277,00	-2.723,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.007,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.655.063,69	3.381.000,00	4.493.121,56	1.112.121,56
davon Konzessionsabgaben Energie	3.341.504,38	3.381.000,00	2.684.604,19	-696.395,81
Ordentliche Erträge	87.566.493,05	90.744.900,00	91.123.156,10	378.256,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	210.000,00	10.000,00	-200.000,00
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200,00	0,00	-100.200,00
- Transferaufwendungen	31.842.364,36	35.193.000,00	34.537.591,00	-655.409,00
davon Gewerbesteuerumlage	1.502.743,71	2.250.000,00	1.936.561,17	-313.438,83
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.459.808,18	2.180.000,00	1.881.230,86	-298.769,14
davon Allgemeine Umlagen SBG	0,00	0,00	22.720,68	22.720,68
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	584.310,00	600.000,00	612.929,00	12.929,00
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	28.281.075,23	30.150.000,00	29.484.338,27	-665.661,73
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	14.427,24	13.000,00	12.083,35	-916,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.370,41	597.700,00	2.064.015,00	1.466.315,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	157.427,89	127.100,00	162.973,91	35.873,91
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.115.942,52	450.600,00	1.876.041,09	1.425.441,09
Ordentliche Aufwendungen	35.140.734,77	36.100.900,00	36.611.606,00	510.706,00
Ordentliches Ergebnis	52.425.758,28	54.644.000,00	54.511.550,10	-132.449,90
+ Finanzerträge	1.305.709,14	1.010.400,00	1.329.335,08	318.935,08
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.514.952,77	6.350.500,00	4.290.271,41	-2.060.228,59
Finanzergebnis	-3.209.243,63	-5.340.100,00	-2.960.936,33	2.379.163,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.216.514,65	49.303.900,00	51.550.613,77	2.246.713,77
Jahresergebnis	49.216.514,65	49.303.900,00	51.550.613,77	2.246.713,77
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.288.806,01	4.201.400,00	5.275.562,49	1.074.162,49
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	639.927,86	687.800,00	693.399,04	5.599,04
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.671.171,00	2.624.000,00	2.599.848,00	-24.152,00
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	977.707,15	889.600,00	1.982.315,45	1.092.715,45
Saldo interne Leistungsbeziehungen	4.288.806,01	4.201.400,00	5.275.562,49	1.074.162,49
Ergebnis	53.505.320,66	53.505.300,00	56.826.176,26	3.320.876,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	54.661.194,69	66.756.000,00	64.917.479,74	-1.838.520,26
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.942.442,00	19.607.900,00	19.602.887,01	-5.012,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.007,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.524.169,25	3.381.000,00	3.340.565,35	-40.434,65
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.154,61	1.010.400,00	1.285.337,44	274.937,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.414.967,55	90.755.300,00	89.146.269,54	-1.609.030,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,43	223.000,00	22.577,95	-200.422,05
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.779.846,44	6.350.500,00	4.376.308,60	-1.974.191,40
- Transferauszahlungen	31.870.193,64	35.193.000,00	34.573.830,25	-619.169,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	220.634,62	1.147.100,00	202.244,76	-944.855,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.878.795,13	42.913.600,00	39.174.961,56	-3.738.638,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.536.172,42	47.841.700,00	49.971.307,98	2.129.607,98
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.276.370,41	3.290.000,00	3.354.104,14	64.104,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.370,41	3.290.000,00	3.354.104,14	64.104,14
- 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	3.276.370,41	3.289.000,00	3.354.104,14	65.104,14
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.812.542,83	51.130.700,00	53.325.412,12	2.194.712,12
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.464.000,00	18.300.400,00	12.506.898,95	-5.793.501,05
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000,00	600,00	52.000.000,00	51.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.506.021,40	5.156.400,00	10.711.547,51	5.555.147,51
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	600,00	52.000.000,00	51.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.957.978,60	13.144.000,00	1.795.351,44	-11.348.648,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	44.770.521,43	64.274.700,00	55.120.763,56	-9.153.936,44



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900 : Verrechnungsprodukt

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	325.473,03	0,00	269.351,14	269.351,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.473,03	0,00	269.351,14	269.351,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	333.429,08	0,00	266.979,98	266.979,98
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.429,08	0,00	266.979,98	266.979,98
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.956,05	0,00	2.371,16	2.371,16
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.956,05	0,00	2.371,16	2.371,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.956,05	0,00	2.371,16	2.371,16