

Teilrechnungen für das Jahr 2015

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	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_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	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 Salzflun

Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-132,87	-2.000,00	-59,50	1.940,50
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-511,83	-11,83
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.820,47	-600,00	-670,52	-70,52
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-3.953,34	-4.100,00	-1.241,85	2.858,15
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-3.953,34	-4.100,00	-1.241,85	2.858,15
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-3.953,34	-4.100,00	-1.241,85	2.858,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	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_100 : Verwaltungsvorstand

	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 Salzflen

Aufträge

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-418,50	-1.000,00	-85,80	914,20
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-418,50	-1.000,00	-85,80	914,20
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-418,50	-1.000,00	-85,80	914,20
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-418,50	-1.000,00	-85,80	914,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.609,44	200,00	0,42	-199,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	612,70	4.700,00	494,07	-4.205,93
Ordentliche Erträge	11.222,14	5.000,00	494,49	-4.505,51
- Personalaufwendungen	167.163,33	176.700,00	198.216,50	21.516,50
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	167.163,33	176.700,00	198.216,50	21.516,50
- Versorgungsaufwendungen	24.347,46	31.100,00	60.385,08	29.285,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,16	12.800,00	12.456,03	-343,97
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	74,87	74,87
davon Energie, Wasser, Abwasser	96,00	0,00	96,00	96,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.651,16	12.400,00	12.285,16	-114,84
- Bilanzielle Abschreibungen	446,00	700,00	751,25	51,25
- Transferaufwendungen	8.250,00	12.000,00	8.488,00	-3.512,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.299,02	34.800,00	29.676,69	-5.123,31
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.237,79	3.400,00	4.077,75	677,75
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	24.995,94	28.000,00	25.143,94	-2.856,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.065,29	1.400,00	455,00	-945,00
Ordentliche Aufwendungen	244.252,97	268.100,00	309.973,55	41.873,55
Ordentliches Ergebnis	-233.030,83	-263.100,00	-309.479,06	-46.379,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.030,83	-263.100,00	-309.479,06	-46.379,06
Jahresergebnis	-233.030,83	-263.100,00	-309.479,06	-46.379,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,00	1.100,00	794,99	-305,01
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139,00	100,00	586,50	486,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000,00	208,49	-791,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-139,00	-1.100,00	5.975,01	7.075,01
Ergebnis	-233.169,83	-264.200,00	-303.504,05	-39.304,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.609,00	200,00	3.940,44	3.740,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.609,00	300,00	3.940,44	3.640,44
- Personalauszahlungen	133.857,35	137.400,00	135.935,57	-1.464,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198,14	12.800,00	16.395,21	3.595,21
- Transferauszahlungen	8.250,00	12.000,00	8.450,00	-3.550,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.593,15	34.700,00	28.660,67	-6.039,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.898,64	196.900,00	189.441,45	-7.458,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.289,64	-196.600,00	-185.501,01	11.098,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	799,87	799,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	799,87	799,87
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-799,87	-799,87
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-176.289,64	-196.600,00	-186.300,88	10.299,12
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-176.289,64	-196.600,00	-186.300,88	10.299,12



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.100 - Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_10064006_7832000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (<41	0,00	0,00	-74,87	-74,87
K_10064007_7831000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-725,00	-725,00
001_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-799,87	-799,87
001_200_100_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0,00	0,00	-799,87	-799,87
001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	0,00	0,00	-799,87	-799,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.925,00	60.600,00	133.966,00	73.366,00
davon Auflösung von Sonderposten	95.925,00	60.500,00	133.966,00	73.466,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	2.000,00	1.238,00	-762,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.358,42	2.500,00	3.899,57	1.399,57
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600,00	13.200,00	13.200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.147,45	6.700,00	4.812,10	-1.887,90
+ 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	140.338,87	95.000,00	157.115,67	62.115,67
- Personalaufwendungen	762.971,26	806.600,00	843.872,72	37.272,72
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	760.111,26	804.600,00	839.685,34	35.085,34
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	55.230,22	72.400,00	138.943,71	66.543,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.243,58	209.200,00	167.133,27	-42.066,73
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	153.578,07	199.200,00	155.228,10	-43.971,90
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.665,51	10.000,00	11.905,17	1.905,17
- Bilanzielle Abschreibungen	209.691,08	286.900,00	236.204,26	-50.695,74
- Transferaufwendungen	664.547,13	780.000,00	756.716,69	-23.283,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.324,84	94.300,00	52.687,65	-41.612,35
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	19.876,13	29.000,00	29.501,81	501,81
davon Geschäftsaufwendungen	4.793,71	5.700,00	6.213,16	513,16
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.769,16	2.800,00	2.767,86	-32,14
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.885,84	11.800,00	12.062,82	262,82
Ordentliche Aufwendungen	1.893.008,11	2.249.400,00	2.195.558,30	-53.841,70
Ordentliches Ergebnis	-1.752.669,24	-2.154.400,00	-2.038.442,63	115.957,37
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.752.669,24	-2.154.400,00	-2.038.442,63	115.957,37
Jahresergebnis	-1.752.669,24	-2.154.400,00	-2.038.442,63	115.957,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.403,35	169.900,00	197.884,62	27.984,62
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.630,88	32.300,00	33.972,97	1.672,97
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.200,00	17.100,00	17.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	13.171,59	13.000,00	12.604,81	-395,19
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.612,50	600,00	2.600,25	2.000,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.646,79	1.600,00	1.667,91	67,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	140.772,47	137.600,00	163.911,65	26.311,65
Ergebnis	-1.611.896,77	-2.016.800,00	-1.874.530,98	142.269,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377,00	2.000,00	1.368,00	-632,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.239,40	2.500,00	8.725,79	6.225,79
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.616,40	17.800,00	23.293,79	5.493,79
- Personalauszahlungen	694.173,96	705.900,00	689.148,39	-16.751,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.221,41	157.000,00	141.335,32	-15.664,68
- Transferauszahlungen	704.152,29	780.000,00	723.364,24	-56.635,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.332,52	94.200,00	49.267,52	-44.932,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.880,18	1.737.100,00	1.603.115,47	-133.984,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.566.263,78	-1.719.300,00	-1.579.821,68	139.478,32
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	395,00	500,00	310,00	-190,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395,00	500,00	310,00	-190,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	294.950,28	359.000,00	242.560,30	-116.439,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.950,28	359.000,00	242.560,30	-116.439,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-294.555,28	-358.500,00	-242.250,30	116.249,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.860.819,06	-2.077.800,00	-1.822.071,98	255.728,02
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.860.819,06	-2.077.800,00	-1.822.071,98	255.728,02



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	395,00	500,00	310,00	-190,00
001_200_250_100_68 : Einzahlung	395,00	500,00	310,00	-190,00
J_10068001_7318995 : Innovationsumlage an das KRZ	-72.137,62	-75.000,00	-70.014,30	4.985,70
001_200_250_100_73 : Auszahlung	-72.137,62	-75.000,00	-70.014,30	4.985,70
K_10068094_7429095 : E-Government	-6.676,13	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_200_250_100_74 : Auszahlung	-6.676,13	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-132.556,12	-145.000,00	-106.217,04	38.782,96
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-18.511,79	-25.000,00	-11.348,22	13.651,78
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-68.845,51	-46.500,00	-49.798,72	-3.298,72
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-12.075,41	-20.000,00	-18.406,79	1.593,21
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-49.187,40	-25.000,00	-42.877,33	-17.877,33
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-1.636,77	-1.000,00	-551,40	448,60
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-768,74	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
K_10064095_7832000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-211,60	0,00	0,00	0,00
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-9.109,45	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-292.902,79	-345.500,00	-229.199,50	116.300,50
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-371.321,54	-435.000,00	-298.903,80	136.096,20
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	-13.000,00	-13.360,80	-360,80
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	-2.047,49	-500,00	0,00	500,00
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-2.047,49	-13.500,00	-13.360,80	139,20
001_200_250_200 : Archiv	-2.047,49	-13.500,00	-13.360,80	139,20
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-373.369,03	-448.500,00	-312.264,60	136.235,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399,00	5.600,00	7.086,00	1.486,00
davon Auflösung von Sonderposten	5.399,00	5.600,00	7.086,00	1.486,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,95	2.800,00	1.637,15	-1.162,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.790,01	87.800,00	2.302,55	-85.497,45
Ordentliche Erträge	14.261,96	96.200,00	11.025,70	-85.174,30
- Personalaufwendungen	507.919,21	642.100,00	535.878,32	-106.221,68
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	507.919,21	642.100,00	535.878,32	-106.221,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.234,14	131.500,00	78.955,98	-52.544,02
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.297,88	7.200,00	4.364,39	-2.835,61
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	29.289,64	106.500,00	57.039,07	-49.460,93
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.	5.740,61	7.000,00	5.385,21	-1.614,79
- Bilanzielle Abschreibungen	44.277,09	38.600,00	41.771,81	3.171,81
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.272,96	33.200,00	20.395,31	-12.804,69
davon Mieten, Pachten usw.	4.304,90	15.000,00	3.232,48	-11.767,52
davon Geschäftsaufwendungen	8.674,49	12.400,00	9.682,60	-2.717,40
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.558,05	2.800,00	1.763,10	-1.036,90
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.735,52	3.000,00	5.717,13	2.717,13
Ordentliche Aufwendungen	616.703,40	845.500,00	677.001,42	-168.498,58
Ordentliches Ergebnis	-602.441,44	-749.300,00	-665.975,72	83.324,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.441,44	-749.300,00	-665.975,72	83.324,28
Jahresergebnis	-602.441,44	-749.300,00	-665.975,72	83.324,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.772,07	5.800,00	10.714,20	4.914,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.806,99	1.386.100,00	1.368.341,97	-17.758,03
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.070.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	295.599,69	288.100,00	269.185,92	-18.914,08
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.302,50	3.400,00	3.704,50	304,50
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	9.913,87	9.800,00	9.799,63	-0,37
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.395.034,92	-1.380.300,00	-1.357.627,77	22.672,23
Ergebnis	-1.997.476,36	-2.129.600,00	-2.023.603,49	105.996,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,42	2.800,00	1.551,60	-1.248,40
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378,42	2.800,00	1.551,60	-1.248,40
- Personalauszahlungen	601.598,12	638.500,00	604.825,15	-33.674,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.218,12	74.300,00	43.411,85	-30.888,15
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.226,27	33.100,00	9.914,58	-23.185,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.042,51	746.000,00	658.151,58	-87.848,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.664,09	-743.200,00	-656.599,98	86.600,02
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100,00	1.424,00	1.324,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	300,00	1.424,00	1.124,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	71.305,05	110.200,00	93.715,67	-16.484,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.305,05	110.200,00	93.715,67	-16.484,33
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.305,05	-109.900,00	-92.291,67	17.608,33
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-728.969,14	-853.100,00	-748.891,65	104.208,35
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-728.969,14	-853.100,00	-748.891,65	104.208,35



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	-5.634,65	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_300_100_78 : Auszahlung	-5.634,65	-3.000,00	0,00	3.000,00
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	-5.634,65	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_10061023_6831000 : Verkaufserlöse Post/Botendienst	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001_200_300_300_68 : Einzahlung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-14.000,01	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-310,00	-2.000,00	-177,25	1.822,75
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-4.049,97	-10.000,00	-14.602,89	-4.602,89
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-18.359,98	-18.000,00	-14.780,14	3.219,86
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-17.359,98	-18.000,00	-14.780,14	3.219,86
L_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	0,00	100,00	1.424,00	1.324,00
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_200_300_400_68 : Einzahlung	0,00	300,00	1.424,00	1.124,00
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-40.393,89	-32.000,00	-40.974,81	-8.974,81
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.916,53	-48.000,00	-33.734,60	14.265,40
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	0,00	-2.000,00	-3.324,68	-1.324,68
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	0,00	-6.000,00	-600,61	5.399,39
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-47.310,42	-88.000,00	-78.634,70	9.365,30
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-47.310,42	-87.700,00	-77.210,70	10.489,30
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	0,00	-100,00	0,00	100,00
001_200_300_500_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
001_200_300_500 : Hausverwaltung	0,00	-600,00	0,00	600,00
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	0,00	-100,00	-300,83	-200,83
001_200_300_600_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	-300,83	299,17
001_200_300_600 : Reinigung	0,00	-600,00	-300,83	299,17
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-70.305,05	-109.900,00	-92.291,67	17.608,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755,43	30.700,00	569.093,20	538.393,20
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.592,59	355.000,00	259.287,11	-95.712,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.644.443,19	517.500,00	715.407,36	197.907,36
Ordentliche Erträge	2.009.791,21	903.200,00	1.543.787,67	640.587,67
- Personalaufwendungen	1.796.858,38	1.802.300,00	1.694.690,20	-107.609,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.761.245,00	1.784.700,00	1.666.201,98	-118.498,02
davon Produktbudget Fachdienst	28.613,38	17.600,00	18.488,22	888,22
- Versorgungsaufwendungen	894.414,21	202.800,00	350.650,95	147.850,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.133,77	13.200,00	14.999,76	1.799,76
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.694,12	1.500,00	2.147,86	647,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.439,65	11.700,00	12.851,90	1.151,90
- 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	88.133,75	176.600,00	101.414,20	-75.185,80
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.207,00	19.100,00	18.215,00	-885,00
davon Geschäftsaufwendungen	8.022,77	5.800,00	7.966,90	2.166,90
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	61.903,98	151.700,00	75.232,30	-76.467,70
Ordentliche Aufwendungen	2.812.836,11	2.208.100,00	2.169.054,11	-39.045,89
Ordentliches Ergebnis	-803.044,90	-1.304.900,00	-625.266,44	679.633,56
+ 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	-547.248,54	-1.244.900,00	-593.424,78	651.475,22
Jahresergebnis	-547.248,54	-1.244.900,00	-593.424,78	651.475,22
+ 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	2.058,48	4.000,00	1.563,67	-2.436,33
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.058,48	4.000,00	1.563,67	-2.436,33
Saldo interne Leistungsbeziehungen	208.618,95	194.400,00	217.062,70	22.662,70
Ergebnis	-338.629,59	-1.050.500,00	-376.362,08	674.137,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.069,42	30.700,00	19.135,69	-11.564,31
+ 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	464.302,90	385.700,00	278.794,80	-106.905,20
- Personalauszahlungen	898.460,30	1.821.500,00	894.106,55	-927.393,45
- Versorgungsauszahlungen	2.599.860,29	2.057.300,00	2.191.359,70	134.059,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439,65	11.700,00	12.851,90	1.151,90
- Transferauszahlungen	26.384,61	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.269,62	97.500,00	112.259,38	14.759,38
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.626.414,47	3.988.100,00	3.210.577,53	-777.522,47
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.162.111,57	-3.602.400,00	-2.931.782,73	670.617,27
- 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	-3.163.715,28	-3.606.200,00	-2.936.186,47	670.013,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.163.715,28	-3.606.200,00	-2.936.186,47	670.013,53



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.603,71	-1.500,00	-2.281,37	-781,37
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.603,71	-1.600,00	-2.281,37	-681,37
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.603,71	-1.600,00	-2.281,37	-681,37
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	0,00	-2.200,00	-2.122,37	77,63
001_250_400_900_78 : Auszahlung	0,00	-2.200,00	-2.122,37	77,63
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	0,00	-2.200,00	-2.122,37	77,63
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-1.603,71	-3.800,00	-4.403,74	-603,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,01	700,00	621,50	-78,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.883,94	1.200,00	0,00	-1.200,00
Ordentliche Erträge	5.116,95	1.900,00	621,50	-1.278,50
- Personalaufwendungen	87.474,13	92.200,00	87.872,25	-4.327,75
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	84.530,71	90.200,00	85.739,10	-4.460,90
davon Produktbudget Fachdienst	2.943,42	2.000,00	2.133,15	133,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,70	2.900,00	4.626,84	1.726,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.903,70	2.900,00	4.626,84	1.726,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,45	1.600,00	1.174,26	-425,74
davon Geschäftsaufwendungen	1.522,45	1.300,00	1.152,96	-147,04
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	21,30	-278,70
Ordentliche Aufwendungen	93.900,28	96.700,00	93.673,35	-3.026,65
Ordentliches Ergebnis	-88.783,33	-94.800,00	-93.051,85	1.748,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.783,33	-94.800,00	-93.051,85	1.748,15
Jahresergebnis	-88.783,33	-94.800,00	-93.051,85	1.748,15
- 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	-205,85	-300,00	-208,49	91,51
Ergebnis	-88.989,18	-95.100,00	-93.260,34	1.839,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,49	700,00	562,02	-137,98
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.152,49	700,00	562,02	-137,98
- Personalauszahlungen	87.884,13	91.300,00	88.252,77	-3.047,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934,19	2.900,00	3.391,78	491,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.520,85	1.600,00	1.175,82	-424,18
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.339,17	95.800,00	92.820,37	-2.979,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.186,68	-95.100,00	-92.258,35	2.841,65
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-93.186,68	-95.100,00	-92.258,35	2.841,65
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-93.186,68	-95.100,00	-92.258,35	2.841,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	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_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	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

Aufträge

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.396,31	-100,00	-1.324,58	-1.224,58
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-1.396,31	-600,00	-1.324,58	-724,58
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.396,31	-600,00	-1.324,58	-724,58
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
001_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100_200 : Kantine	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.396,31	-1.700,00	-1.324,58	375,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	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_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	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

Aufträge

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
001_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600,00	0,00	600,00
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	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_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	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

Aufträge

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-916,30	-55.000,00	0,00	55.000,00
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-916,30	-60.000,00	0,00	60.000,00
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-916,30	-60.000,00	0,00	60.000,00
K_20064152_7832000 : Geräte/Ausstattung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation (<410€)	0,00	0,00	-24,30	-24,30
001_500_100_150_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-24,30	-24,30
001_500_100_150 : Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation	0,00	0,00	-24,30	-24,30
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-394,18	-300,00	-162,00	138,00
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-394,18	-800,00	-162,00	638,00
001_500_100_400 : Vollstreckung	-394,18	-800,00	-162,00	638,00
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-1.310,48	-60.800,00	-186,30	60.613,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600_100 : 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_100 : 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

Aufträge

001.600.100 - Steuern

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-224,40	-100,00	-158,80	-58,80
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-224,40	-600,00	-158,80	441,20
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-224,40	-600,00	-158,80	441,20
001_600_100 : Steuern	-224,40	-600,00	-158,80	441,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	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_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	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

Aufträge

001.700.100 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-736,49	-500,00	-1.389,33	-889,33
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-736,49	-500,00	-1.389,33	-889,33
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-736,49	-500,00	-1.389,33	-889,33
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-736,49	-500,00	-1.389,33	-889,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	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_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	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 Salzflen

Aufträge

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
J_80068006_6141095 : Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	78.903,72	198.000,00	83.252,97	-114.747,03
001_800_100_100_61 : Einzahlung	78.903,72	198.000,00	83.252,97	-114.747,03
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	0,00	50.000,00	265.500,00	215.500,00
L_80061101_6821000 : Verkaufserlöse B-Plan "Wohnpark Goethestraße"	1.582.289,00	0,00	0,00	0,00
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	839.499,00	250.000,00	498.550,00	248.550,00
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	106.704,00	50.000,00	125.184,05	75.184,05
001_800_100_100_68 : Einzahlung	2.528.492,00	350.000,00	889.234,05	539.234,05
L_80068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-5.860,92	-10.000,00	-20.826,88	-10.826,88
L_80169012_7279195 : Allg. Kosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke Südfeld	-25.979,74	0,00	-25.420,16	-25.420,16
001_800_100_100_72 : Auszahlung	-31.840,66	-10.000,00	-46.247,04	-36.247,04
J_80068005_7318995 : Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d.Landes)	-105.204,95	-264.000,00	-111.003,95	152.996,05
001_800_100_100_73 : Auszahlung	-105.204,95	-264.000,00	-111.003,95	152.996,05
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-14.407,54	-5.000,00	-3.223,38	1.776,62
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-16.920,02	-30.000,00	-8.962,19	21.037,81
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-31.327,56	-135.600,00	-12.185,57	123.414,43
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	2.439.022,55	138.400,00	803.050,46	664.650,46
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	2.439.022,55	138.400,00	803.050,46	664.650,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874.773,75	2.052.400,00	2.152.624,45	100.224,45
davon Auflösung von Sonderposten	1.858.752,75	1.909.000,00	2.024.363,45	115.363,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.080,58	60.000,00	51.090,38	-8.909,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.970,18	2.664.800,00	1.479.564,83	-1.185.235,17
+ Sonstige ordentliche Erträge	510.248,87	8.900,00	1.716.692,91	1.707.792,91
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	379.058,00	320.000,00	398.263,00	78.263,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	379.058,00	320.000,00	398.263,00	78.263,00
Ordentliche Erträge	4.263.131,38	5.106.100,00	5.798.235,57	692.135,57
- Personalaufwendungen	828.701,65	906.200,00	856.516,26	-49.683,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	828.701,65	906.200,00	846.116,26	-60.083,74
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	10.850.803,38	6.369.600,00	10.984.295,59	4.614.695,59
davon Unterhaltung der Gebäude	6.250.538,39	1.508.100,00	6.333.954,59	4.825.854,59
davon Unterhaltung der Außenanlagen	180.541,40	163.900,00	162.361,99	-1.538,01
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	199.571,19	112.800,00	156.313,84	43.513,84
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.057,17	2.200,00	867,69	-1.332,31
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.432,99	5.800,00	12.819,49	7.019,49
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	330.100,00	351.959,36	21.859,36
davon Reinigung	1.221.301,43	1.312.700,00	1.241.498,87	-71.201,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.894,64	10.400,00	867,52	-9.532,48
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.895,11	0,00	581,69	581,69
- Bilanzielle Abschreibungen	4.292.830,00	4.952.200,00	4.686.577,43	-265.622,57
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.540,72	731.800,00	437.261,83	-294.538,17
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	13.473,87	15.800,00	13.334,69	-2.465,31
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	8.472,82	10.500,00	8.264,50	-2.235,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77.230,03	313.700,00	56.044,77	-257.655,23
Ordentliche Aufwendungen	16.484.509,79	13.062.900,00	17.065.818,73	4.002.918,73
Ordentliches Ergebnis	-12.221.378,41	-7.956.800,00	-11.267.583,16	-3.310.783,16
- 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	-12.226.378,41	-7.956.800,00	-11.267.583,16	-3.310.783,16
Jahresergebnis	-12.226.378,41	-7.956.800,00	-11.267.583,16	-3.310.783,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.634.097,02	15.339.100,00	15.588.713,05	249.613,05
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	2.695.320,59	2.096.000,00	2.594.062,98	498.062,98
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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
davon IL Verwaltungskosten	24.740,75	10.400,00	25.004,69	14.604,69
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.314,79	9.400,00	2.366,66	-7.033,34
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.938.776,43	13.243.100,00	12.994.650,07	-248.449,93
Ergebnis	712.398,02	5.286.300,00	1.727.066,91	-3.559.233,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	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	1.423.931,35	2.664.800,00	1.580.544,16	-1.084.255,84
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	155.568,85	0,00	185.624,57	185.624,57
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.644.601,79	2.904.200,00	1.943.520,11	-960.679,89
- Personalauszahlungen	740.398,57	770.200,00	754.486,51	-15.713,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.707,60	12.546.500,00	9.171.523,53	-3.374.976,47
- 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	770.833,31	471.600,00	1.080.176,84	608.576,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.777.139,48	13.789.600,00	11.024.288,04	-2.765.311,96
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.132.537,69	-10.885.400,00	-9.080.767,93	1.804.632,07
+ 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	115.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.508,12	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.702,24	3.879.500,00	27.179,00	-3.852.321,00
- 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.	473,09	30.200,00	45.567,88	15.367,88
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	81.185,55	81.185,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.441.605,35	20.950.600,00	7.734.008,01	-13.216.591,99
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.319.903,11	-17.071.100,00	-7.706.829,01	9.364.270,99
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-12.452.440,80	-27.956.500,00	-16.787.596,94	11.168.903,06
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-12.452.440,80	-27.956.500,00	-16.787.596,94	11.168.903,06



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EU+Plan/Ist 2015
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	115.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
001_850_100_050_68 : Einzahlung	115.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
L_69068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	-4.818,98	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_050_72 : Auszahlung	-4.818,98	-10.000,00	0,00	10.000,00
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-111,40	-100,00	-28,80	71,20
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-5.000,00	-3.953,39	1.046,61
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-111,40	-66.600,00	-3.982,19	62.617,81
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	110.069,62	-75.600,00	-3.982,19	71.617,81
M_69068001_7441395 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-8.302,82	-10.300,00	-8.000,50	2.299,50
001_850_100_060_74 : Auszahlung	-8.302,82	-10.300,00	-8.000,50	2.299,50
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-361,69	-100,00	-86,76	13,24
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-361,69	-200.600,00	-86,76	200.513,24
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-8.664,51	-210.900,00	-8.087,26	202.812,74
P_67068040_7211195 : Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_070_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_070_78 : Auszahlung	0,00	-113.000,00	0,00	113.000,00
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	0,00	-153.000,00	0,00	153.000,00
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-32.962,44	-40.000,00	-34.221,50	5.778,50
P_67064012_7853110 : Ehem. GS Wülfer -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spiel	-2.262,43	0,00	0,00	0,00
P_67064016_7853110 : Spielplatz Am Stumpfen Turm (Investitionen für Außenanlagen u. Spiegel	0,00	0,00	-2.998,87	-2.998,87
P_67064019_7853110 : Spielplatz Nienheide (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	-25.109,95	0,00	0,00	0,00
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-60.334,82	-40.000,00	-37.220,37	2.779,63
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-60.334,82	-40.000,00	-37.220,37	2.779,63
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-2.326,68	-20.000,00	0,00	20.000,00
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000,00	-1.114,40	-114,40
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-2.326,68	-23.000,00	-1.114,40	21.885,60
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-2.326,68	-23.000,00	-1.114,40	21.885,60
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	-15.000,00	-5.545,88	9.454,12
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-18.384,64	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-18.384,64	-25.000,00	-5.545,88	19.454,12
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-18.384,64	-25.000,00	-5.545,88	19.454,12
N_69068001_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-27.695,56	0,00	0,00	0,00
N_69068002_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-61.591,25	-130.000,00	0,00	130.000,00
N_69068003_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-14.435,90	-10.000,00	-1.795,75	8.204,25
N_69068004_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Türen/Fenster- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068005_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Brandschutztor Bürgerberatung-	0,00	-68.300,00	-48.797,43	19.502,57
001_850_100_201_72 : Auszahlung	-103.722,71	-258.300,00	-50.593,18	207.706,82
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderung der räuml. Organisationsstruktur	-18.446,22	-7.500,00	-30.149,32	-22.649,32
N_69065012_7851100 : Klimaanlage Serverraum Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-1.239,39	0,00	0,00	0,00
N_69065017_7851100 : Energ. Sanierung (Fassade, Dach, Fenster) Innenstadt für Fassadensan.	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-19.685,61	-207.500,00	-30.149,32	177.350,68
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-123.408,32	-465.800,00	-80.742,50	385.057,50
N_69068045_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	0,00	-8.100,00	-30.932,97	-22.832,97
N_69068046_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Elektroverteiler- Sanierung	0,00	-16.200,00	0,00	16.200,00
N_69068048_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	-862,99	-2.000,00	0,00	2.000,00
001_850_100_220_72 : Auszahlung	-862,99	-26.300,00	-30.932,97	-4.632,97
N_69065054_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Sanierung ehemalige Wohnung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-28.000,00	-28.993,02	-993,02
001_850_100_220_78 : Auszahlung	0,00	-28.000,00	-28.993,02	-993,02



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EU+Plan/Ist 2015
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-862,99	-54.300,00	-59.925,99	-5.625,99
L_69069054_7821000 : Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Wüsten	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
M_69069054_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten(Nebau) -Planungs-, Bau- undNebenkosten	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00
001_850_100_224_78 : Auszahlung	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
001_850_100_224 : Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
N_69078100_7211095 : GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	0,00	-5.000,00	-14.687,54	-9.687,54
N_69078101_7211095 : Erneuerung der Unterverteilungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69078102_7211095 : GS Ahornstraße 5 - Renovierungder Eingangshalle -	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_245_72 : Auszahlung	0,00	-35.000,00	-14.687,54	20.312,46
M_69079031_7851000 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Gebäude/Technik	0,00	0,00	-8.465,21	-8.465,21
N_69075114_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Elektroarbeiten EDV und Stromfür Computer	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
001_850_100_245_78 : Auszahlung	0,00	-7.500,00	-8.465,21	-965,21
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	0,00	-42.500,00	-23.152,75	19.347,25
N_69078247_7211095 : Legionellensanierung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_247_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_247 : Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068114_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilu. Beleuchtung im KG-Sanierung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69068115_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	-5.415,11	-4.500,00	-3.065,77	1.434,23
N_69068116_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	0,00	-5.000,00	-1.020,77	3.979,23
N_69068117_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20Innensanierung Schulklassen	-454,52	0,00	0,00	0,00
N_69068118_7211095 : Bodenbelagsarbeiten Flure Verwaltungstrakt	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_69068119_7211095 : Dachdeckerarbeiten, Schonsteinverkl.	0,00	-7.000,00	-5.815,67	1.184,33
001_850_100_250_72 : Auszahlung	-5.869,63	-22.500,00	-9.902,21	12.597,79
M_69079032_7851000 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	0,00	0,00	-15.217,11	-15.217,11
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-120.276,94	-30.000,00	-22.062,60	7.937,40
N_69065125_7851100 : Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	0,00	-50.000,00	-10.416,49	39.583,51
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-120.276,94	-87.000,00	-47.696,20	39.303,80
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-126.146,57	-109.500,00	-57.598,41	51.901,59
N_69078127_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_252_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69075130_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Eingangstür Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-9.719,37	0,00	0,00	0,00
N_69075250_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierund elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	-1.984,05	0,00	-13.082,22	-13.082,22
001_850_100_252_78 : Auszahlung	-11.703,42	0,00	-13.082,22	-13.082,22
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	-11.703,42	-40.000,00	-13.082,22	26.917,78
L_69061255_6461195 : Schadenfallregulierungen u.ä.	0,00	0,00	12.823,37	12.823,37
001_850_100_255_64 : Einzahlung	0,00	0,00	12.823,37	12.823,37
N_69068255_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Behebungvon Schäden u.ä.-	0,00	0,00	-12.672,94	-12.672,94
001_850_100_255_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-12.672,94	-12.672,94
M_69079033_7851000 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	0,00	0,00	-10.981,51	-10.981,51
P_67064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	-2.415,46	0,00	0,00	0,00
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-2.415,46	0,00	-10.981,51	-10.981,51
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-2.415,46	0,00	-10.831,08	-10.831,08
N_69078136_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69078137_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	-10.181,04	0,00	0,00	0,00
N_69078138_7211095 : San. der Duschen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69078139_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_257_72 : Auszahlung	-10.181,04	-75.000,00	0,00	75.000,00
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-10.181,04	-75.000,00	0,00	75.000,00
N_69068145_7211095 : GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-656,06	-9.300,00	-2.305,73	6.994,27
P_67068260_7211195 : GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 - Sanierung-	0,00	-10.000,00	-63,67	9.936,33
001_850_100_260_72 : Auszahlung	-656,06	-19.300,00	-2.369,40	16.930,60
M_69079034_7851000 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik	0,00	0,00	-22.454,72	-22.454,72
N_69064260_7851100 : GS Lockhausen (Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik) -Pauschal-	0,00	0,00	-1.485,30	-1.485,30
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-1.090,04	-1.090,04
001_850_100_260_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-25.030,06	-25.030,06
001_850_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-656,06	-19.300,00	-27.399,46	-8.099,46
N_69068155_7211095 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.4 -Sanierung Wohnhaus-	-61.753,02	0,00	-348,35	-348,35
001_850_100_261_72 : Auszahlung	-61.753,02	0,00	-348,35	-348,35
001_850_100_261 : Schötmarsche Straße 4 (GS Lockhausen/Dienstwohnung)	-61.753,02	0,00	-348,35	-348,35
N_69068156_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
001_850_100_262_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69075164_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshöhe Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	-13.261,30	-1.400,00	0,00	1.400,00
001_850_100_262_78 : Auszahlung	-13.261,30	-1.400,00	0,00	1.400,00
001_850_100_262 : Schötmarshöhe Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-13.261,30	-41.400,00	0,00	41.400,00
N_69068179_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 -Herrichtung als Übergangslösung Kita Weidenbusch	0,00	0,00	-51.102,07	-51.102,07
001_850_100_265_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-51.102,07	-51.102,07
N_69065179_7851100 : GS Retzen Kirchweg 6 -Inv. Herrichtung als Übergangslösung JKita Weidenbusch	0,00	0,00	-47.318,16	-47.318,16
001_850_100_265_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-47.318,16	-47.318,16
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0,00	0,00	-98.420,23	-98.420,23
N_69068174_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69078181_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	-15.914,42	0,00	0,00	0,00
001_850_100_267_72 : Auszahlung	-15.914,42	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_267 : Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	-15.914,42	-20.000,00	0,00	20.000,00
J_67061270_6818000 : GS Wasserfuhr 114, Kostenerstattung Arbeitsplatz	5.194,12	0,00	0,00	0,00
001_850_100_270_68 : Einzahlung	5.194,12	0,00	0,00	0,00
N_69068187_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	-14.130,30	-10.800,00	-401,45	10.398,55
N_69068188_7211095 : Bodenkanal	0,00	-10.000,00	-1.904,82	8.095,18
001_850_100_270_72 : Auszahlung	-14.130,30	-20.800,00	-2.306,27	18.493,73
P_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	-8.016,86	0,00	0,00	0,00
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-8.016,86	0,00	0,00	0,00
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-16.953,04	-20.800,00	-2.306,27	18.493,73
N_69078272_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_272_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068206_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sanierung Balkone (außenl.Fluchtweg- Sanierung	-12.001,15	-22.900,00	-20.790,88	2.109,12
N_69068207_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-2.694,63	-9.200,00	-3.232,63	5.967,37
N_69068208_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Pausenhalle, Fußboden- Sanierung	-124.308,11	0,00	-21.405,68	-21.405,68
001_850_100_275_72 : Auszahlung	-139.003,89	-32.100,00	-45.429,19	-13.329,19
M_69079037_7851000 : OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	0,00	0,00	-15.129,13	-15.129,13
N_69065209_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Netzwerkanschlüsse-Invest. Gebäude/-technik	-3.021,92	0,00	0,00	0,00
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-15.000,00	-15.808,89	-808,89
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-3.021,92	-15.000,00	-30.938,02	-15.938,02
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-142.025,81	-47.100,00	-76.367,21	-29.267,21
N_69078205_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	-3.614,65	-22.200,00	-14.971,77	7.228,23
N_69078206_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_277_72 : Auszahlung	-3.614,65	-62.200,00	-14.971,77	47.228,23
001_850_100_277 : Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	-3.614,65	-62.200,00	-14.971,77	47.228,23
P_67068278_7211195 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Sanierung Kunstrasenplatz-	-167,94	0,00	0,00	0,00
001_850_100_278_72 : Auszahlung	-167,94	0,00	0,00	0,00
001_850_100_278 : Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	-167,94	0,00	0,00	0,00
N_69068221_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-2.030,62	-9.000,00	-1.354,75	7.645,25
N_69068225_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Feststellanlagen- Sanierung	-2.846,48	0,00	-577,89	-577,89
001_850_100_280_72 : Auszahlung	-4.877,10	-9.000,00	-1.932,64	7.067,36
M_69079038_7851000 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	0,00	0,00	-22.387,45	-22.387,45
001_850_100_280_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-22.387,45	-22.387,45
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-4.877,10	-9.000,00	-24.320,09	-15.320,09
N_69068223_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_282_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_282 : Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068235_7211095 : Toilettensanierung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69068240_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068241_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- San.	-3.692,46	-2.700,00	-20.759,45	-18.059,45
001_850_100_285_72 : Auszahlung	-3.692,46	-22.700,00	-20.759,45	1.940,55
N_69065241_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Treppenhaustüren Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065243_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69065248_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- Inv.	-35.870,86	-34.000,00	-28.782,40	5.217,60
N_69065249_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektroarbeiten. Strom EDV für Computerraum	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-35.870,86	-76.000,00	-28.782,40	47.217,60
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-39.563,32	-98.700,00	-49.541,85	49.158,15
N_69075260_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078259_7211095 : San. Duschen u. Waschbecken	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
001_850_100_287_72 : Auszahlung	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
N_69078293_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	0,00	-60.000,00	-5.950,00	54.050,00
001_850_100_297_72 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	-5.950,00	54.050,00
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0,00	-60.000,00	-5.950,00	54.050,00
J_69081302_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	0,00	34.000,00	27.179,00	-6.821,00
001_850_100_300_68 : Einzahlung	0,00	34.000,00	27.179,00	-6.821,00
N_69068300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-11.443,35	-33.000,00	-10.410,74	22.589,26
N_69068303_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä.-	6.807,61	0,00	-5.795,10	-5.795,10
N_69068305_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068306_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	-4.734,78	-5.000,00	-1.032,33	3.967,67
N_69068308_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Ventilköpfe, energetische Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068309_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Dach Klassencontainer (Pultdach)	-57.086,27	0,00	-35.291,04	-35.291,04
P_67068300_7211195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_300_72 : Auszahlung	-66.456,79	-99.000,00	-52.529,21	46.470,79
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-1.763.694,58	-1.083.400,00	-1.157.879,05	-74.479,05
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-15.984,04	-68.500,00	-1.400,00	67.100,00
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-816.506,22	-1.005.000,00	-292.513,73	712.486,27
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-233.188,73	-22.500,00	-2.356,20	20.143,80
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-1.061,68	-13.500,00	-2.569,67	10.930,33
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	-28.083,06	-21.900,00	-9.416,81	12.483,19
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	-2.462,11	-550.000,00	-184.011,33	365.988,67
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-4.024,41	-300.000,00	0,00	300.000,00
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-37.799,16	-1.800.000,00	-1.577.015,41	222.984,59
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	-594.228,65	-30.500,00	-808,03	29.691,97
N_69085305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Musik/Klassen (EG/OG) -	0,00	-550.000,00	-215.856,06	334.143,94
N_69085308_7851100 : Lehrküche	0,00	-350.000,00	-263.891,71	86.108,29
N_69085311_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
P_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-10.000,00	-9.405,64	594,36
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-3.497.032,64	-5.855.300,00	-3.717.123,64	2.138.176,36
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-3.563.489,43	-5.920.300,00	-3.742.473,85	2.177.826,15
J_69078319_6141095 : Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	0,00	82.600,00	66.091,00	-16.509,00
001_850_100_303_61 : Einzahlung	0,00	82.600,00	66.091,00	-16.509,00
L_69071303_6461195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Schadenfallregulierung	25.507,28	0,00	6.807,61	6.807,61
001_850_100_303_64 : Einzahlung	25.507,28	0,00	6.807,61	6.807,61
N_69078303_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä. Sporthalle-	-33.169,46	0,00	0,00	0,00
N_69078310_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	0,00	-32.800,00	-79.774,96	-46.974,96
N_69078311_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -WC-Anlage Sporthallen- Sanierung	0,00	-8.200,00	-1.567,22	6.632,78
N_69078316_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-128.394,12	-51.500,00	-23.701,94	27.798,06
N_69078317_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich-Sanierung	0,00	-20.000,00	-19.246,92	753,08
N_69078318_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	-3.073,77	-11.900,00	-13.885,28	-1.985,28
N_69078319_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	0,00	-350.000,00	-442.574,62	-92.574,62
001_850_100_303_72 : Auszahlung	-164.637,35	-474.400,00	-580.750,94	-106.350,94
N_69075309_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Haupt- und Zuschaueranzeigetafel-- Invest. Geb./-technik	-10.898,95	0,00	0,00	0,00
N_69075314_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THSicherheitsbeleuchtung etc.Invst. Gebäude/-technik	0,00	-20.000,00	-19.889,17	110,83
N_69075325_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Brandschutz / Sanierung Lüftung Inv. Geb./-technik	0,00	-917.200,00	-1.135.416,83	-218.216,83
N_69075326_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THTechnische BetriebsanlagelInv. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-42.745,77	-42.745,77
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-10.898,95	-937.200,00	-1.198.051,77	-260.851,77
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-150.029,02	-1.329.000,00	-1.705.904,10	-376.904,10
N_69078320_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	0,00	-17.500,00	-4.498,91	13.001,09
N_69078321_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	-4.802,52	0,00	0,00	0,00
N_69078323_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-25.000,00	-1.680,04	23.319,96
P_67068305_7211195 : Sporthaus Lohfeld, Wasserfuhr-Sanierung-	-9.305,00	0,00	-10.989,28	-10.989,28
001_850_100_305_72 : Auszahlung	-14.107,52	-42.500,00	-17.168,23	25.331,77
N_69074305_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Pauschale Sporthaus- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-1.317,39	-1.317,39
P_67064305_7853110 : Sporthaus Lohfeld, Wasserfuhr,-Investitionen Außenanlagen-	0,00	0,00	-5.547,55	-5.547,55
001_850_100_305_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.864,94	-6.864,94
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-14.107,52	-42.500,00	-24.033,17	18.466,83
N_69068307_7211095 : Wasserfuhr 25 c (Mietwohnung)Sanierung Heizungsrohre	-5.284,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_307_72 : Auszahlung	-5.284,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_307 : Wasserfuhr 25 c	-5.284,64	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EU+Plan/Ist 2015
L_69068345_6461195 : Schadentfallregulierungen/Rückzahlungen (Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillion)	93.786,08	0,00	0,00	0,00
001_850_100_310_64 : Einzahlung	93.786,08	0,00	0,00	0,00
N_69068310_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068344_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLT Brandschutzklappen- Sanierung	-654,50	0,00	0,00	0,00
N_69068345_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillion- Sanierung	-19.417,82	0,00	0,00	0,00
N_69068350_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-6.218,23	-35.700,00	-3.608,71	32.091,29
N_69068363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068364_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068365_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	-11.839,48	-58.000,00	-965,60	57.034,40
N_69068381_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung SW + RW Leitungenin Kriechkeller Einzelgebäude	0,00	-20.000,00	-16.665,01	3.334,99
P_67068310_7211195 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_310_72 : Auszahlung	-38.130,03	-194.700,00	-21.239,32	173.460,68
N_69065352_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen-Invest. Gebäude/-technik	-930,97	0,00	0,00	0,00
N_69065360_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-100.000,00	-53.000,20	46.999,80
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-8.379,55	0,00	-5.779,38	-5.779,38
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	-35.776,59	-235.000,00	-5.627,70	229.372,30
N_69085346_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Planungskosten nach Strukturplan- Invest. Gebäude/-techni	-97.365,14	0,00	0,00	0,00
N_69085347_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -EDV - Gebäudeleitsystem - GLT- Invest. Gebäude/-technik	-6.032,64	0,00	0,00	0,00
N_69085348_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Kältetechnik-Invest. Gebäude/-technik	-77.790,82	0,00	0,00	0,00
N_69085349_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a-Erneuerung Dachventilator- GLT- Invest. Gebäude/-technik	-15.005,25	0,00	0,00	0,00
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-241.280,96	-335.000,00	-64.407,28	270.592,72
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-185.624,91	-529.700,00	-85.646,60	444.053,40
J_69078362_6141095 : Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	0,00	38.000,00	30.283,00	-7.717,00
001_850_100_313_61 : Einzahlung	0,00	38.000,00	30.283,00	-7.717,00
N_69078359_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	-24.434,41	0,00	0,00	0,00
N_69078361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69078362_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0,00	-250.000,00	-180.949,34	69.050,66
N_69078363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0,00	-154.000,00	-171.556,28	-17.556,28
N_69078364_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- San	-3.756,78	0,00	0,00	0,00
N_69078365_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_313_72 : Auszahlung	-28.191,19	-474.000,00	-352.505,62	121.494,38
N_69075367_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Haupt-und Zuschaueranzeigttafel- Invest. Gebäude/-technik	-7.675,95	0,00	0,00	0,00
001_850_100_313_78 : Auszahlung	-7.675,95	0,00	0,00	0,00
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-35.867,14	-436.000,00	-322.222,62	113.777,38
N_69068314_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-80.000,00	-38.582,48	41.417,52
001_850_100_314_72 : Auszahlung	0,00	-80.000,00	-38.582,48	41.417,52
001_850_100_314 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	0,00	-80.000,00	-38.582,48	41.417,52
P_67068315_7211195 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungAußenanlagen-	-1.091,56	0,00	0,00	0,00
001_850_100_315_72 : Auszahlung	-1.091,56	0,00	0,00	0,00
P_67074315_7853110 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a - Investitionen Außenanlagen	0,00	0,00	-1.585,33	-1.585,33
001_850_100_315_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.585,33	-1.585,33
001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-1.091,56	0,00	-1.585,33	-1.585,33
N_69065325_7851100 : VHS, Hermannstraße 30,32 - Sanierung Flüchtlindunterkunft -	0,00	0,00	-520,97	-520,97
001_850_100_325_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-520,97	-520,97
001_850_100_325 : Hermannstraße 30, 32 (VHS - Anbau, Hausmeisterwohn.)	0,00	0,00	-520,97	-520,97
N_69068395_7211095 : VHS Hermannstraße 30,32 -Rissesanierung Küche -	-4.468,52	0,00	0,00	0,00
N_69068397_7211095 : VHS, Hermannstraße 32, 30Grundsanierung	0,00	0,00	-2.733,43	-2.733,43
001_850_100_326_72 : Auszahlung	-4.468,52	0,00	-2.733,43	-2.733,43
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-4.468,52	0,00	-2.733,43	-2.733,43
N_69068335_7211095 : Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_335_72 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69068440_7211095 : Kirchheider Straße 36 -Balkonsanierung- Sanierung	-28.971,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_372_72 : Auszahlung	-28.971,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_372 : Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	-28.971,34	0,00	0,00	0,00
N_69068376_7211095 : Schmalter Weg 5 -Sanierputz Keller- Sanierung	-13.939,32	0,00	0,00	0,00
N_69068377_7211095 : Schmalter Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	-12.367,56	0,00	0,00	0,00
N_69068445_7211095 : Schmalter Weg 5 -Balkonsanierung- Sanierung	-25.467,03	0,00	0,00	0,00
N_69068446_7211095 : Schmalter Weg 5 -Mauerarbeiten,Fluchtweg- Sanierung	0,00	0,00	-8.312,63	-8.312,63
001_850_100_376_72 : Auszahlung	-51.773,91	0,00	-8.312,63	-8.312,63
001_850_100_376 : Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-51.773,91	0,00	-8.312,63	-8.312,63



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
N_69075400_7851100 : Heidestraße 26 - Bausanierung	0,00	0,00	-5.460,78	-5.460,78
001_850_100_400_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.460,78	-5.460,78
001_850_100_400 : Heidestraße 26	0,00	0,00	-5.460,78	-5.460,78
N_69075401_7851100 : Heidestraße 28 - Bausanierung	0,00	0,00	-7.560,75	-7.560,75
001_850_100_401_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.560,75	-7.560,75
001_850_100_401 : Heidestraße 28	0,00	0,00	-7.560,75	-7.560,75
N_69075402_7851100 : Heidestraße 30 - Bausanierung	0,00	0,00	-7.245,48	-7.245,48
001_850_100_402_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.245,48	-7.245,48
001_850_100_402 : Heidestraße 30	0,00	0,00	-7.245,48	-7.245,48
N_69075403_7851100 : Heidestraße 32 - Bausanierung	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00
001_850_100_403_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00
001_850_100_403 : Heidestraße 32	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00
N_69075404_7851100 : Heidestraße 34 - Bausanierung	0,00	0,00	-7.215,87	-7.215,87
001_850_100_404_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.215,87	-7.215,87
001_850_100_404 : Heidestraße 34	0,00	0,00	-7.215,87	-7.215,87
N_69075405_7851100 : Heidestraße 36 - Bausanierung	0,00	0,00	-6.286,87	-6.286,87
001_850_100_405_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.286,87	-6.286,87
001_850_100_405 : Heidestraße 36	0,00	0,00	-6.286,87	-6.286,87
N_69075406_7851100 : Tilsiter Str. 1 - Bausanierung	0,00	0,00	-2.386,66	-2.386,66
001_850_100_406_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.386,66	-2.386,66
001_850_100_406 : Tilsiter Straße 1	0,00	0,00	-2.386,66	-2.386,66
N_69075407_7851100 : Tilsiter Str. 2 - Bausanierung	0,00	0,00	-6.604,80	-6.604,80
001_850_100_407_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.604,80	-6.604,80
001_850_100_407 : Tilsiter Straße 2	0,00	0,00	-6.604,80	-6.604,80
N_69075408_7851100 : Tilsiter Str. 3 - Bausanierung	0,00	0,00	-1.891,62	-1.891,62
001_850_100_408_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.891,62	-1.891,62
001_850_100_408 : Tilsiter Straße 3	0,00	0,00	-1.891,62	-1.891,62
N_69075409_7851100 : Tilsiter Str. 4 - Bausanierung	0,00	0,00	-6.296,03	-6.296,03
001_850_100_409_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.296,03	-6.296,03
001_850_100_409 : Tilsiter Straße 4	0,00	0,00	-6.296,03	-6.296,03
N_69075410_7851100 : Tilsiter Str. 6 - Bausanierung	0,00	0,00	-8.328,87	-8.328,87
001_850_100_410_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-8.328,87	-8.328,87
001_850_100_410 : Tilsiter Straße 6	0,00	0,00	-8.328,87	-8.328,87
N_69075411_7851100 : Tilsiter Str. 8 - Bausanierung	0,00	0,00	-7.239,37	-7.239,37
001_850_100_411_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.239,37	-7.239,37
001_850_100_411 : Tilsiter Straße 8	0,00	0,00	-7.239,37	-7.239,37
N_69075412_7851100 : Tilsiter Str. 10- Bausanierung	0,00	0,00	-6.573,70	-6.573,70
001_850_100_412_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.573,70	-6.573,70
001_850_100_412 : Tilsiter Straße 10	0,00	0,00	-6.573,70	-6.573,70
N_69075413_7851100 : Tilsiter Str. 12- Bausanierung	0,00	0,00	-7.819,64	-7.819,64
001_850_100_413_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.819,64	-7.819,64
001_850_100_413 : Tilsiter Straße 12	0,00	0,00	-7.819,64	-7.819,64
N_69075414_7851100 : Tilsiter Str. 5 - Bausanierung	0,00	0,00	-1.891,62	-1.891,62
001_850_100_414_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.891,62	-1.891,62
001_850_100_414 : Tilsiter Straße 5	0,00	0,00	-1.891,62	-1.891,62
N_69075415_7851100 : Tilsiter Str. 7 - Bausanierung	0,00	0,00	-1.891,62	-1.891,62
001_850_100_415_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.891,62	-1.891,62
001_850_100_415 : Tilsiter Straße 7	0,00	0,00	-1.891,62	-1.891,62
N_69075418_7851100 : Danziger Str.1 - Bausanierung	0,00	0,00	-3.439,81	-3.439,81
001_850_100_418_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-3.439,81	-3.439,81
001_850_100_418 : Danziger Straße 1	0,00	0,00	-3.439,81	-3.439,81
N_69075419_7851100 : Danziger Str.2 - Bausanierung	0,00	0,00	-2.125,34	-2.125,34
001_850_100_419_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.125,34	-2.125,34
001_850_100_419 : Danziger Straße 2	0,00	0,00	-2.125,34	-2.125,34
N_69075420_7851100 : Danziger Str.3 - Bausanierung	0,00	0,00	-2.340,25	-2.340,25
001_850_100_420_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.340,25	-2.340,25
001_850_100_420 : Danziger Straße 3	0,00	0,00	-2.340,25	-2.340,25
N_69075421_7851100 : Danziger Str.4 - Bausanierung	0,00	0,00	-2.125,34	-2.125,34
001_850_100_421_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.125,34	-2.125,34
001_850_100_421 : Danziger Straße 4	0,00	0,00	-2.125,34	-2.125,34
N_69075422_7851100 : Danziger Str.5 - Bausanierung	0,00	0,00	-1.623,40	-1.623,40



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EU+Plan/Ist 2015
001_850_100_422_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.623,40	-1.623,40
001_850_100_422 : Danziger Straße 5	0,00	0,00	-1.623,40	-1.623,40
N_69075423_7851100 : Danziger Str.6 - Bausanierung	0,00	0,00	-2.264,57	-2.264,57
001_850_100_423_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.264,57	-2.264,57
001_850_100_423 : Danziger Straße 6	0,00	0,00	-2.264,57	-2.264,57
N_69075424_7851100 : Danziger Str.8 - Bausanierung	0,00	0,00	-2.264,57	-2.264,57
001_850_100_424_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.264,57	-2.264,57
001_850_100_424 : Danziger Straße 8	0,00	0,00	-2.264,57	-2.264,57
N_69068432_7211095 : Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	-3.537,28	-5.000,00	-1.883,84	3.116,16
N_69068434_7211095 : Jugendzentrum Schötmar -Schließanlage-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_432_72 : Auszahlung	-3.537,28	-10.000,00	-1.883,84	8.116,16
N_69075435_7851100 : Jugendzentrum Schötmar -Vandalismusschutz (Zugang zum Flachdach verhindern)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-10.000,00	-12.427,20	-2.427,20
001_850_100_432_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-12.427,20	7.572,80
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-3.537,28	-30.000,00	-14.311,04	15.688,96
N_69068465_7211095 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	0,00	-10.000,00	-21.131,76	-11.131,76
001_850_100_434_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-21.131,76	-11.131,76
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-10.000,00	-21.131,76	-11.131,76
N_69065453_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	-87.825,92	-56.200,00	-104.087,83	-47.887,83
N_69075453_7851100 : TfK Bonhoefferstraße 54 -Erneuerung Heizung	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
N_69075454_7851100 : Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie und nach EnEV	0,00	-40.000,00	-7.703,18	32.296,82
001_850_100_453_78 : Auszahlung	-99.725,92	-96.200,00	-111.791,01	-15.591,01
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-99.725,92	-96.200,00	-111.791,01	-15.591,01
L_69061454_6851000 : SchadenfallregulierungenGebrüder-Grimm-Str. 1	115,14	0,00	0,00	0,00
001_850_100_454_68 : Einzahlung	115,14	0,00	0,00	0,00
M_69065454_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Gebrüder-Grimm-Straße	-38.414,61	0,00	0,00	0,00
N_69065454_7851100 : TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	-71.322,52	0,00	0,00	0,00
001_850_100_454_78 : Auszahlung	-109.737,13	0,00	0,00	0,00
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	-109.621,99	0,00	0,00	0,00
N_69068455_7211095 : Fluchttüren	0,00	-60.000,00	-10.124,30	49.875,70
001_850_100_455_72 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	-10.124,30	49.875,70
N_69064456_7851100 : Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	0,00	-67.000,00	-12.667,88	54.332,12
001_850_100_455_78 : Auszahlung	0,00	-67.000,00	-12.667,88	54.332,12
001_850_100_455 : Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	0,00	-127.000,00	-22.792,18	104.207,82
L_69061017_6851000 : SchadenfallregulierungenGrützweg 23	1.392,98	0,00	0,00	0,00
001_850_100_456_68 : Einzahlung	1.392,98	0,00	0,00	0,00
M_69065017_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Grützweg	-98.835,55	0,00	0,00	0,00
N_69064017_7851100 : TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-101.492,54	-8.000,00	-8.827,30	-827,30
001_850_100_456_78 : Auszahlung	-200.328,09	-8.000,00	-8.827,30	-827,30
001_850_100_456 : Grützweg 23 (TfK Grützweg)	-198.935,11	-8.000,00	-8.827,30	-827,30
N_69068459_7211095 : TfK Paul-Schneider-Straße-Sanierung Kita-- Sanierung	-97.871,55	0,00	0,00	0,00
001_850_100_457_72 : Auszahlung	-97.871,55	0,00	0,00	0,00
M_69065459_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-86.964,51	-8.700,00	-8.635,56	64,44
001_850_100_457_78 : Auszahlung	-86.964,51	-8.700,00	-8.635,56	64,44
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-184.836,06	-8.700,00	-8.635,56	64,44
N_69078467_7211095 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Abbruch	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_467_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69075467_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
N_69075468_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	0,00	-370.000,00	-56.227,99	313.772,01
001_850_100_467_78 : Auszahlung	0,00	-1.570.000,00	-56.227,99	1.513.772,01
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)	0,00	-1.610.000,00	-56.227,99	1.553.772,01
N_69068471_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 -Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	0,00	-30.000,00	-15.039,65	14.960,35
N_69068472_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 -Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69078471_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 -Baugrundsanierung-	0,00	0,00	-3.191,79	-3.191,79
001_850_100_471_72 : Auszahlung	0,00	-80.000,00	-18.231,44	61.768,56
001_850_100_471 : Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzflun)	0,00	-80.000,00	-18.231,44	61.768,56
N_69068501_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -InnensanierungWand- Sanierung	-20.411,41	-14.500,00	0,00	14.500,00
N_69068502_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	-38.774,22	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068503_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Fensteranstrich-	-18.900,03	0,00	0,00	0,00
001_850_100_490_72 : Auszahlung	-78.085,66	-64.500,00	0,00	64.500,00
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-78.085,66	-64.500,00	0,00	64.500,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EU+Plan/Ist 2015
N_69068521_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	-9.568,72	30.431,28
N_69078522_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Fenstererneuerung -Sanierung-	0,00	0,00	-2.457,59	-2.457,59
001_850_100_501_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	-12.026,31	27.973,69
N_69075501_7851500 : Erneuerung der Deckenverkleidung mit Dämmung Geräteraum, Fußboden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69075502_7851500 : Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	0,00	-80.000,00	-61.294,53	18.705,47
N_69075503_7851500 : Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	0,00	-20.000,00	-25.932,96	-5.932,96
001_850_100_501_78 : Auszahlung	0,00	-110.000,00	-87.227,49	22.772,51
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0,00	-150.000,00	-99.253,80	50.746,20
N_69068524_7211095 : Im Neuen Land 34 -Anstrich Fenster u. Türen- Sanierung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
N_69068526_7211095 : Im Neuen Land 34 -Dachsanierung-	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
P_67068510_7211195 : Sporthaus Werl-Aspe, Im NeuenLand 34 -Sanierung Außenanlagen-	-10.232,81	0,00	0,00	0,00
001_850_100_510_72 : Auszahlung	-10.232,81	-32.000,00	0,00	32.000,00
P_67064510_7853110 : Im Neuen Land 34 -Errichtung Bouleanlage	-7.410,01	0,00	0,00	0,00
001_850_100_510_78 : Auszahlung	-7.410,01	0,00	0,00	0,00
001_850_100_510 : Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	-17.642,82	-32.000,00	0,00	32.000,00
N_69068528_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068529_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Fensteranierung- Sanierung	0,00	-15.000,00	-8.896,01	6.103,99
N_69068530_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Malerarbeiten- Sanierung	0,00	-12.000,00	-11.183,95	816,05
N_69068531_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
P_67068511_7211195 : Sporthaus Wüsten, KirchheiderStr. 28b -Sanierung Außenanlagen-	-1.035,59	0,00	0,00	0,00
001_850_100_511_72 : Auszahlung	-1.035,59	-57.000,00	-20.079,96	36.920,04
P_67064511_7853110 : Kirchheider Straße 28 b - Investitionen Außenanlagen Sporthaus Wüsten	0,00	0,00	-457,55	-457,55
P_67064516_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Wüsten	0,00	-320.000,00	-264.175,29	55.824,71
001_850_100_511_78 : Auszahlung	0,00	-320.000,00	-264.632,84	55.367,16
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-1.035,59	-377.000,00	-284.712,80	92.287,20
N_69068512_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
P_67068512_7211195 : Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a -Sanierung Außenanlagen-	-3.503,23	0,00	0,00	0,00
001_850_100_512_72 : Auszahlung	-3.503,23	-16.000,00	0,00	16.000,00
P_67064512_7853110 : Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Investitionen Außenanlagen	0,00	0,00	-2.338,52	-2.338,52
001_850_100_512_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.338,52	-2.338,52
001_850_100_512 : Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	-3.503,23	-16.000,00	-2.338,52	13.661,48
N_69068513_7211095 : Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67068513_7211195 : Sporthaus Salzuflen, Waldstr.27 -Sanierung Außenanlagen-	-3.602,65	0,00	0,00	0,00
001_850_100_513_72 : Auszahlung	-3.602,65	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67064513_7853110 : Waldstraße 27 - InvestitionenAußenanlagen Sporthaus Salzuflen	0,00	0,00	-3.653,47	-3.653,47
001_850_100_513_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-3.653,47	-3.653,47
001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen)	-3.602,65	-10.000,00	-3.653,47	6.346,53
P_67064514_7853110 : Sporthaus Wülfer - Bexten-Investitionen Außenanlagen-	0,00	0,00	-515,28	-515,28
001_850_100_514_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-515,28	-515,28
001_850_100_514 : Detmolder Weg/Bexter Waldstraße (Sportplatz Wülfer-Bexten)	0,00	0,00	-515,28	-515,28
N_69068551_7211095 : Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-14.305,24	-15.000,00	-14.239,72	760,28
001_850_100_530_72 : Auszahlung	-14.305,24	-15.000,00	-14.239,72	760,28
K_69064530_7831600 : Ausstattung KioskBegabad	0,00	-20.000,00	-41.498,93	-21.498,93
N_69065552_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Gebäude/-technik	-9.244,47	0,00	0,00	0,00
N_69065553_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude/-technik	-9.379,47	0,00	0,00	0,00
N_69075551_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	-109.617,28	-1.700,00	-2.000,00	-300,00
N_69075552_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Eingangs- undUmkleibereich-	-108.265,93	0,00	0,00	0,00
N_69075554_7851500 : Erneuerung Dämmung Dächer, Geräteraum Chlorgasraum, Kiosk, einschl. Sonnenschutz	0,00	-120.000,00	-169.641,38	-49.641,38
N_69075555_7851500 : Begabad Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
P_67064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	-2.727,60	-10.000,00	-4.599,08	5.400,92
P_67075530_7853110 : Begabad Begakamp 10 -SanierungRutsche Begabad-	0,00	-120.000,00	-106.835,19	13.164,81
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-239.234,75	-301.700,00	-324.574,58	-22.874,58
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-253.539,99	-316.700,00	-338.814,30	-22.114,30
N_69068560_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-1.680,67	-200.000,00	-86.700,03	113.299,97
N_69068561_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Eingangsbereich Außen- Sanierung	0,00	-8.100,00	0,00	8.100,00
N_69068563_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fliesenund Fugen- Sanierung	-3.922,75	-6.000,00	-3.190,50	2.809,50
N_69068564_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Türen, Türzargen, Umkleibereich	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_531_72 : Auszahlung	-5.603,42	-219.100,00	-89.890,53	129.209,47
N_69075531_7851500 : Hubboden einschl. Nebenarbeiten	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
001_850_100_531_78 : Auszahlung	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-5.603,42	-309.100,00	-89.890,53	219.209,47



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
N_69085552_7851100 : Königsberger Straße 18Bau-Sanierung	0,00	0,00	-1.481,88	-1.481,88
001_850_100_552_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.481,88	-1.481,88
001_850_100_552 : Königsberger Straße 18	0,00	0,00	-1.481,88	-1.481,88
N_69075558_7851100 : Königsberger Straße 30Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
001_850_100_558_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
001_850_100_558 : Königsberger Straße 30	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
N_69075560_7851100 : Königsberger Straße 34Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
001_850_100_560_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
001_850_100_560 : Königsberger Straße 34	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
N_69075561_7851100 : Memeler Straße 1Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.064,17	-2.064,17
001_850_100_561_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.064,17	-2.064,17
001_850_100_561 : Memeler Straße 1	0,00	0,00	-2.064,17	-2.064,17
N_69075562_7851100 : Memeler Straße 2Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
001_850_100_562_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
001_850_100_562 : Memeler Straße 2	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
N_69075563_7851100 : Memeler Straße 3Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.667,50	-2.667,50
001_850_100_563_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.667,50	-2.667,50
001_850_100_563 : Memeler Straße 3	0,00	0,00	-2.667,50	-2.667,50
N_69075564_7851100 : Memeler Straße 4Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
001_850_100_564_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
001_850_100_564 : Memeler Straße 4	0,00	0,00	-2.217,68	-2.217,68
N_69075565_7851100 : Memeler Straße 5Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.667,50	-2.667,50
001_850_100_565_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.667,50	-2.667,50
001_850_100_565 : Memeler Straße 5	0,00	0,00	-2.667,50	-2.667,50
N_69075566_7851100 : Memeler Straße 6Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.821,01	-2.821,01
001_850_100_566_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.821,01	-2.821,01
001_850_100_566 : Memeler Straße 6	0,00	0,00	-2.821,01	-2.821,01
N_69075567_7851100 : Memeler Straße 7Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.667,50	-2.667,50
001_850_100_567_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.667,50	-2.667,50
001_850_100_567 : Memeler Straße 7	0,00	0,00	-2.667,50	-2.667,50
N_69075568_7851100 : Memeler Straße 8Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.821,01	-2.821,01
001_850_100_568_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.821,01	-2.821,01
001_850_100_568 : Memeler Straße 8	0,00	0,00	-2.821,01	-2.821,01
N_69068605_7211095 : Schülerstraße 29c-Sanierung Wohnhaus-	-44.291,32	0,00	-651,87	-651,87
001_850_100_605_72 : Auszahlung	-44.291,32	0,00	-651,87	-651,87
001_850_100_605 : Schülerstraße 29c (Einfamilienwohnhaus)	-44.291,32	0,00	-651,87	-651,87
M_69085606_7851000 : Unterbringung Flüchtlinge -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
001_850_100_606_78 : Auszahlung	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
001_850_100_606 : Unterbringung Flüchtlinge	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
N_69068700_7211095 : Friedhöfe -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_700_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
N_69068592_7211095 : Friedhofskapelle Obernberg -Holzdeckenanstrich, Beleuchtung-Invest. Gebäude/-technik	-3.858,76	0,00	0,00	0,00
001_850_100_701_72 : Auszahlung	-3.858,76	0,00	0,00	0,00
P_67064701_7853110 : Friedhof Obernberg -Investitionen an Außenanlagen-	-7.818,06	-40.000,00	-44.537,95	-4.537,95
001_850_100_701_78 : Auszahlung	-7.818,06	-40.000,00	-44.537,95	-4.537,95
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-11.676,82	-40.000,00	-44.537,95	-4.537,95
P_67064702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.893,68	0,00	-513,68	-513,68
001_850_100_702_78 : Auszahlung	-2.893,68	0,00	-513,68	-513,68
001_850_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-2.893,68	0,00	-513,68	-513,68
P_67064704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-882,86	0,00	-373,55	-373,55
001_850_100_704_78 : Auszahlung	-882,86	0,00	-373,55	-373,55
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	-882,86	0,00	-373,55	-373,55
P_67064705_7853110 : Friedhof Lockhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
001_850_100_705_78 : Auszahlung	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
001_850_100_705 : Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
P_67064706_7853110 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
001_850_100_706_78 : Auszahlung	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
001_850_100_706 : Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))	-1.669,92	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EU+Plan/Ist 2015
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-12.791,82	-7.000,00	-5.939,33	1.060,67
001_850_100_707_78 : Auszahlung	-12.791,82	-7.000,00	-5.939,33	1.060,67
001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-12.791,82	-7.000,00	-5.939,33	1.060,67
P_67064708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	-2.635,17	-3.000,00	-6.853,53	-3.853,53
001_850_100_708_78 : Auszahlung	-2.635,17	-3.000,00	-6.853,53	-3.853,53
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäude))	-2.635,17	-3.000,00	-6.853,53	-3.853,53
P_67064709_7853110 : Friedhof Salzuflen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
001_850_100_709_78 : Auszahlung	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
001_850_100_709 : Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzuflen (einschl. Nebengebäude))	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
P_67064710_7853110 : Friedhof Wüsten -Investitionen an Außenanlagen-	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
001_850_100_710_78 : Auszahlung	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
001_850_100_710 : Berkenstraße (Friedhofsgebäude Wüsten (einschl. Nebengebäude))	-1.669,92	0,00	0,00	0,00
N_69068720_7211095 : Sanierung Stahlbetonstützen Louis-Uekermann-Weg 2 Baubetriebshof	0,00	0,00	-4.593,40	-4.593,40
001_850_100_720_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.593,40	-4.593,40
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, thw. Vermietet)	0,00	0,00	-4.593,40	-4.593,40
N_86068023_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	0,00	-100.000,00	-5.528,85	94.471,15
N_86068026_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-5.800,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_86068029_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	0,00	-15.000,00	-6.859,35	8.140,65
N_86078029_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierung Sportbecken - Investitionen an Gebäuden/-technik	-167.007,89	-132.900,00	-76.551,33	56.348,67
N_86078030_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	-86.193,47	0,00	-15.000,00	-15.000,00
N_86078031_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0,00	-260.000,00	-204.019,99	55.980,01
N_86078033_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	0,00	-500.000,00	-337.241,43	162.758,57
N_86078037_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Anschluss an Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	-47.404,34	0,00	0,00	0,00
N_86078039_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierung Dusche - Investitionen an Gebäuden/-technik	-20.203,00	0,00	0,00	0,00
N_86078040_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Aktivkohledeckschichtungsanlage - Investitionen an Gebäuden/-technik	-34.862,05	0,00	0,00	0,00
N_86078042_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Austausch Bestuhlung Seesauna - Invest.an Gebäuden/-technik	0,00	0,00	-8.621,00	-8.621,00
N_86078043_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Austausch Duschköpfe Regendusche - Inv.an Gebäuden/-technik	0,00	0,00	-11.531,00	-11.531,00
N_86078044_7211095 : Vita-Sol Staatsbad - Erneuerung Eingangstür - Investition an Gebäuden/-technik	0,00	0,00	-14.039,53	-14.039,53
001_850_100_740_72 : Auszahlung	-361.470,75	-1.107.900,00	-679.392,48	428.507,52
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-9.002,02	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_86065023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- Investitionen Gebäude/Technik	0,00	-35.900,00	0,00	35.900,00
N_86065029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest.Gebäude/Technik	-343.654,69	-467.900,00	-775.885,52	-307.985,52
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Technik	-64.654,95	0,00	-12.958,72	-12.958,72
N_86075037_7851100 : Staatsbad VitaSol -Inneneinrichtung Salzsaua / Saunagarten-Inv. Gebäude/-Technik-	-45.365,99	0,00	0,00	0,00
N_86075039_7851100 : Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	-100.000,00	-124.373,53	-24.373,53
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-462.677,65	-703.800,00	-913.217,77	-209.417,77
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-824.148,40	-1.811.700,00	-1.592.610,25	219.089,75
N_86068022_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Abbruch Wiener Café-	-55.240,90	-44.700,00	-15.460,56	29.239,44
001_850_100_742_72 : Auszahlung	-55.240,90	-44.700,00	-15.460,56	29.239,44
001_850_100_742 : Extersche Str. 41 (Wiener Cafe, Keglerklause)	-55.240,90	-44.700,00	-15.460,56	29.239,44
N_86068030_7211095 : Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86068031_7211095 : Staatsbad - Betriebshof Sanierung Trinkwasser/Legionellen (Extersche Straße 44)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86068032_7211095 : Staatsbad - Betriebshof Beton-u. Stahlträger Sanierung Keller (Extersche Straße 44)	0,00	-5.000,00	-7.074,00	-2.074,00
N_86068033_7211095 : Staatsbad - Betriebshof Sanierung Decke Lagerraum(Extersche Straße 44)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_745_72 : Auszahlung	0,00	-36.000,00	-7.074,00	28.926,00
N_86065030_7851100 : Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	-37.000,00	-7.074,00	29.926,00
J_86061074_6811000 : Förderung Konzertmuschel Wanderkompetenzzentrum	0,00	134.000,00	0,00	-134.000,00
001_850_100_749_68 : Einzahlung	0,00	134.000,00	0,00	-134.000,00
N_86064074_7851100 : Staatsbad Konzertmuschel Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	0,00	-149.000,00	-132.886,16	16.113,84
001_850_100_749_78 : Auszahlung	0,00	-149.000,00	-132.886,16	16.113,84
001_850_100_749 : Konzertmuschel	0,00	-15.000,00	-132.886,16	-117.886,16
J_86061045_6811000 : Landeszuweisung energetische Sanierung, Kurgastzentrum Staatsbad	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
001_850_100_750_68 : Einzahlung	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
N_86068040_7211095 : Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-4.201,68	-450.000,00	-195.836,18	254.163,82
N_86068041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	0,00	-400.000,00	-42.762,10	357.237,90
N_86068044_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Müllinhausung-	-5.740,03	0,00	0,00	0,00
N_86078041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_750_72 : Auszahlung	-9.941,71	-950.000,00	-238.598,28	711.401,72
N_86065043_7851100 : Thekenanlage, Kurgastzentrum Staatsbad	0,00	0,00	-26.646,23	-26.646,23



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EU+Plan/Ist 2015
N_86065045_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Energetische Sanierung-	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
N_86065046_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Änderung räuml. Organisationsstruktur	0,00	0,00	-10.064,33	-10.064,33
001_850_100_750_78 : Auszahlung	0,00	-1.000.000,00	-36.710,56	963.289,44
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-9.941,71	-1.050.000,00	-275.308,84	774.691,16
N_86068050_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86068067_7211095 : Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-283.000,00	-3.068,76	279.931,24
N_86068068_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung Dach-	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86078067_7211095 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung	0,00	-450.000,00	-41.814,25	408.185,75
001_850_100_751_72 : Auszahlung	0,00	-773.000,00	-44.883,01	728.116,99
N_86065067_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
001_850_100_751_78 : Auszahlung	0,00	-1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0,00	-2.323.000,00	-44.883,01	2.278.116,99
N_86068060_7211095 : Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86068162_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-62.597,52	-50.400,00	-32.434,91	17.965,09
N_86068164_7211095 : Staatsbad Kurtheater SanierungBühnenbereich	-1.915,98	0,00	0,00	0,00
N_86068165_7211095 : Staatsbad Kurtheater SanierungFußboden	0,00	0,00	-8.414,05	-8.414,05
001_850_100_752_72 : Auszahlung	-64.513,50	-70.400,00	-40.848,96	29.551,04
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100,00	0,00	100,00
N_86065161_7851100 : Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	-22.756,57	-180.000,00	0,00	180.000,00
001_850_100_752_78 : Auszahlung	-22.756,57	-180.100,00	0,00	180.100,00
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-87.270,07	-250.500,00	-40.848,96	209.651,04
N_86068070_7211095 : Staatsbad-Konzerthallehinterer Bühneneingang, Keller(Parkstraße 28)	0,00	-20.000,00	-10.597,62	9.402,38
N_86068071_7211095 : Staatsbad-KonzerthalleSchaden Wärmeverteilungsleitungen (Parkstraße 28)	-14.768,85	0,00	0,00	0,00
N_86068073_7211095 : Staatsbad-KonzerthalleAustausch Plattenwärmetauscher(Parkstraße 28)	-6.017,25	0,00	-5.976,01	-5.976,01
001_850_100_753_72 : Auszahlung	-20.786,10	-20.000,00	-16.573,63	3.426,37
J_86065070_7891000 : AZ Rückzahlung Zuweisungen fürKonzerthalle	0,00	0,00	-81.185,55	-81.185,55
N_86065070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-15.247,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_753_78 : Auszahlung	-15.247,64	0,00	-81.185,55	-81.185,55
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	-36.033,74	-20.000,00	-97.759,18	-77.759,18
N_86068080_7211095 : Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	0,00	-180.000,00	-119,01	179.880,99
001_850_100_754_72 : Auszahlung	0,00	-180.000,00	-119,01	179.880,99
001_850_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	-180.000,00	-119,01	179.880,99
J_86091091_6811000 : Landeszuweisung für SanierungWandelhalle	0,00	1.734.400,00	0,00	-1.734.400,00
001_850_100_755_68 : Einzahlung	0,00	1.734.400,00	0,00	-1.734.400,00
N_86068090_7211095 : Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	-5.680,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_755_72 : Auszahlung	-5.680,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle-	0,00	-3.563.200,00	-22.220,28	3.540.979,72
P_86095090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0,00	0,00	-23.921,18	-23.921,18
001_850_100_755_78 : Auszahlung	0,00	-3.564.200,00	-46.141,46	3.518.058,54
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-5.680,00	-1.830.800,00	-46.141,46	1.784.658,54
N_86068120_7211095 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad - Sanierung -	0,00	0,00	-12.199,37	-12.199,37
001_850_100_756_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-12.199,37	-12.199,37
N_86065110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-67.810,05	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_86065121_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -Leuchten-	-12.623,72	0,00	0,00	0,00
001_850_100_756_78 : Auszahlung	-80.433,77	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-80.433,77	-30.000,00	-12.199,37	17.800,63
J_86061008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	516.000,00	0,00	-516.000,00
J_86061131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	461.600,00	0,00	-461.600,00
001_850_100_757_68 : Einzahlung	0,00	977.600,00	0,00	-977.600,00
N_86068130_7211095 : Kurpark -Sanierung-Staatsbad	-11.542,17	-1.000,00	-1.091,04	-91,04
N_86068131_7211095 : Kurpark -Energiesäulen-Staatsbad	-2.599,53	0,00	0,00	0,00
001_850_100_757_72 : Auszahlung	-14.141,70	-1.000,00	-1.091,04	-91,04
N_86065129_7851100 : Kurpark -Zugangstreppe-	-2.497,20	0,00	0,00	0,00
N_86065130_7851100 : Kurpark -Leopoldsprudel, Erneuerung Brunnenkopf-	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
P_86065008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-10.109,11	-634.800,00	-16.539,88	618.260,12
P_86065131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	-572.500,00	-16.456,06	556.043,94
001_850_100_757_78 : Auszahlung	-12.606,31	-1.257.300,00	-32.995,94	1.224.304,06
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-26.748,01	-280.700,00	-34.086,98	246.613,02
J_61068071_6141095 : Landeszuweisung, Maßnahmen zurGefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
001_850_100_758_61 : Einzahlung	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
P_61068071_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	0,00	-8.398,21	-8.398,21
P_86068142_7211095 : Ausbaggern des Kurparksees	-10.163,39	-510.000,00	-254.438,17	255.561,83
001_850_100_758_72 : Auszahlung	-10.163,39	-510.000,00	-262.836,38	247.163,62
P_86065143_7853110 : Brunnen Kneippbecken - Landschaftsgarten	-3.462,75	-2.500,00	0,00	2.500,00
001_850_100_758_78 : Auszahlung	-3.462,75	-2.500,00	0,00	2.500,00
001_850_100_758 : ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	-13.626,14	-512.500,00	-245.836,38	266.663,62
P_86078121_7211195 : Wegebau u.ä.Rosengarten / Parkstraße-Allee	0,00	0,00	-4.235,69	-4.235,69
001_850_100_760_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.235,69	-4.235,69
P_86074121_7853110 : Wegebau u.ä.Rosengarten / Parkstraße-Allee	-5.160,75	0,00	0,00	0,00
001_850_100_760_78 : Auszahlung	-5.160,75	0,00	0,00	0,00
001_850_100_760 : Staatsbad Rosengarten	-5.160,75	0,00	-4.235,69	-4.235,69
J_86061170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	98.400,00	0,00	-98.400,00
001_850_100_761_68 : Einzahlung	0,00	98.400,00	0,00	-98.400,00
P_86065170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzKurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-123.000,00	0,00	123.000,00
001_850_100_761_78 : Auszahlung	0,00	-123.000,00	0,00	123.000,00
001_850_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	-24.600,00	0,00	24.600,00
L_86068020_6461095 : Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
001_850_100_780_64 : Einzahlung	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
N_86068010_7211095 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_86078038_7211095 : Staatsbad,Umstellung Stadtwasser Staatsbadgebäude	-14.462,53	0,00	0,00	0,00
001_850_100_780_72 : Auszahlung	-14.462,53	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	-14.462,53	1.350.100,00	0,00	-1.350.100,00
N_69068690_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus) -Fenstersanierung-	-2.610,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_800_72 : Auszahlung	-2.610,62	0,00	0,00	0,00
N_69075800_7851100 : Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk.Bürgerhaus	0,00	0,00	-5.128,63	-5.128,63
001_850_100_800_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.128,63	-5.128,63
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-2.610,62	0,00	-5.128,63	-5.128,63
N_69068801_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_801_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69075801_7851100 : Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk.Turnhalle	0,00	0,00	-44.000,65	-44.000,65
P_67064801_7853110 : Am Schlinggarten 2, 4 ehem. Grundschule, Turnhalle, Bürgerhaus	-4.390,97	0,00	0,00	0,00
001_850_100_801_78 : Auszahlung	-4.390,97	0,00	-44.000,65	-44.000,65
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-4.390,97	-40.000,00	-44.000,65	-4.000,65
N_69068713_7211095 : Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	-4.377,14	-10.000,00	-3.248,22	6.751,78
001_850_100_807_72 : Auszahlung	-4.377,14	-10.000,00	-3.248,22	6.751,78
001_850_100_807 : Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	-4.377,14	-10.000,00	-3.248,22	6.751,78
N_69065744_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str. 25 -Umbau zum Sporthaus-	-5.107,16	0,00	0,00	0,00
P_67064850_7853110 : Ahmser Str. 25 - InvestitionenAußenanlagen Sporthaus Lockhausen	0,00	0,00	-2.305,81	-2.305,81
001_850_100_850_78 : Auszahlung	-5.107,16	0,00	-2.305,81	-2.305,81
001_850_100_850 : Ahmser Straße 25 (Sporthaus (ehem. Feuerwehr))	-5.107,16	0,00	-2.305,81	-2.305,81
N_69068753_7211095 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	0,00	-50.000,00	-21.247,45	28.752,55
001_850_100_853_72 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	-21.247,45	28.752,55
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	0,00	-50.000,00	-21.247,45	28.752,55
N_69078854_7211095 : Bielefelder Straße 40Modernisierung Wohnung, Badezimmer	0,00	-15.000,00	-16.139,27	-1.139,27
001_850_100_854_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-16.139,27	-1.139,27
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	0,00	-15.000,00	-16.139,27	-1.139,27
N_69068784_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	0,00	-10.000,00	-8.927,98	1.072,02
N_69068785_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	0,00	-45.000,00	-16.927,75	28.072,25
N_69068786_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69068788_7211095 : Sanierung Trinkwasseranlage /Legionellen Gelbe SchuleMartin-Luther-Str.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_859_72 : Auszahlung	0,00	-110.000,00	-25.855,73	84.144,27
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0,00	-110.000,00	-25.855,73	84.144,27
N_69068836_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00
N_69068837_7211095 : Abgasabsauganlage	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
001_850_100_864_72 : Auszahlung	0,00	-22.600,00	0,00	22.600,00
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0,00	-22.600,00	0,00	22.600,00
N_69068840_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Kellersanierung- Sanierung	0,00	-25.000,00	-24.983,76	16,24



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
N_69068841_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Treppensanierung - Innen- Sanierung	-20.505,06	0,00	0,00	0,00
N_69068842_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	-38.807,13	-21.100,00	-51.095,63	-29.995,63
N_69068843_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	-29.109,41	0,00	0,00	0,00
001_850_100_865_72 : Auszahlung	-88.421,60	-46.100,00	-76.079,39	-29.979,39
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-88.421,60	-46.100,00	-76.079,39	-29.979,39
N_69068865_7211095 : Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00
N_69068866_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-8.000,00	-11.493,07	-3.493,07
P_67068867_7211195 : Sporthaus Ahmsen, Am Sportplatz 1 -Sanierung Außenanlagen-	-1.063,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_867_72 : Auszahlung	-1.063,57	-12.400,00	-11.493,07	906,93
P_67064867_7853110 : Sporthaus Ahmsen, Am Sportplatz 1 -Investitionen Außenanlagen	0,00	0,00	-515,28	-515,28
001_850_100_867_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-515,28	-515,28
001_850_100_867 : Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	-1.063,57	-12.400,00	-12.008,35	391,65
P_67068868_7211195 : Sporthaus Ehrsen, Rotkehlchenweg 2a -Sanierung Außenanlagen-	-3.135,14	0,00	-1.314,95	-1.314,95
001_850_100_868_72 : Auszahlung	-3.135,14	0,00	-1.314,95	-1.314,95
P_67064868_7853110 : Sporthaus Ehrsen, Rotkehlchenweg 2a - Investitionen Außenanlagen	0,00	0,00	-792,88	-792,88
001_850_100_868_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-792,88	-792,88
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-3.135,14	0,00	-2.107,83	-2.107,83
N_69068869_7211095 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)Sanierung Risse, Putz usw.	0,00	0,00	-6.025,09	-6.025,09
001_850_100_869_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.025,09	-6.025,09
001_850_100_869 : Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	0,00	0,00	-6.025,09	-6.025,09
N_69068880_7211095 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	0,00	-10.000,00	-6.812,20	3.187,80
N_69068881_7211095 : Änderung Toilettenanlage Standesamt	0,00	-5.000,00	-6.526,95	-1.526,95
N_69068882_7211095 : Sanierung Fettabscheider Ratskeller	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068883_7211095 : Erneuerung Fußbodenbelag Amtsstube	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
001_850_100_870_72 : Auszahlung	0,00	-32.500,00	-13.339,15	19.160,85
N_69065885_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Lüftung Küche- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-4.409,34	-4.409,34
001_850_100_870_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.409,34	-4.409,34
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	0,00	-32.500,00	-17.748,49	14.751,51
N_69075871_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48- Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	0,00	0,00	-22.573,47	-22.573,47
001_850_100_871_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-22.573,47	-22.573,47
001_850_100_871 : Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	0,00	0,00	-22.573,47	-22.573,47
N_69068910_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068913_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Außenfluchttüren- Sanierung	-6.379,23	-8.600,00	-7.098,35	1.501,65
N_69068915_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068916_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Sanierung Putz swm.	0,00	0,00	-7.810,98	-7.810,98
P_67068876_7211195 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstr. 10 -Sanierung Außenanlagen-	-5.047,00	0,00	-3.244,18	-3.244,18
001_850_100_876_72 : Auszahlung	-11.426,23	-48.600,00	-18.153,51	30.446,49
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-11.426,23	-48.600,00	-18.153,51	30.446,49
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-6.914.653,00	-22.623.400,00	-10.628.665,74	11.994.734,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	1.200,00	1.131,00	-69,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.130,00	1.200,00	1.131,00	-69,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.159,24	16.700,00	35.293,57	18.593,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.262,60	78.400,00	64.543,62	-13.856,38
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	93.143,00	180.000,00	61.618,00	-118.382,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	93.143,00	180.000,00	61.618,00	-118.382,00
Ordentliche Erträge	178.694,84	276.300,00	162.586,19	-113.713,81
- Personalaufwendungen	3.098.279,36	3.221.500,00	3.109.654,76	-111.845,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.098.279,36	3.221.500,00	3.109.654,76	-111.845,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.074,38	408.200,00	403.834,19	-4.365,81
davon Unterhaltung der Außenanlagen	7.028,55	11.000,00	8.472,24	-2.527,76
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	316.824,25	300.300,00	330.660,84	30.360,84
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	59.085,31	82.500,00	64.327,93	-18.172,07
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400,00	373,18	-2.026,82
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	136,27	12.000,00	0,00	-12.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	237.861,98	282.100,00	253.810,99	-28.289,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.668,45	54.100,00	61.172,10	7.072,10
davon Geschäftsaufwendungen	3.798,84	5.800,00	3.305,01	-2.494,99
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	37.633,73	24.700,00	33.189,80	8.489,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21.235,88	23.600,00	24.677,29	1.077,29
Ordentliche Aufwendungen	3.781.884,17	3.965.900,00	3.828.472,04	-137.427,96
Ordentliches Ergebnis	-3.603.189,33	-3.689.600,00	-3.665.885,85	23.714,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.603.189,33	-3.689.600,00	-3.665.885,85	23.714,15
Jahresergebnis	-3.603.189,33	-3.689.600,00	-3.665.885,85	23.714,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.323.478,91	4.310.100,00	4.254.529,07	-55.570,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.130,21	609.100,00	619.321,12	10.221,12
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
davon IL Verwaltungskosten	149.307,43	146.000,00	159.493,74	13.493,74
davon IL Sonstige Verrechnungen	34.669,98	33.400,00	35.914,53	2.514,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.734.348,70	3.701.000,00	3.635.207,95	-65.792,05
Ergebnis	131.159,37	11.400,00	-30.677,90	-42.077,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.539,27	16.700,00	52.399,68	35.699,68
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	187,78	0,00	592,42	592,42
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.727,05	16.700,00	52.992,10	36.292,10
- Personalauszahlungen	3.072.702,56	3.188.500,00	3.283.640,20	95.140,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.580,14	347.200,00	321.217,56	-25.982,44
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.653,90	53.100,00	68.574,79	15.474,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.512.936,60	3.588.800,00	3.673.432,55	84.632,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.486.209,55	-3.572.100,00	-3.620.440,45	-48.340,45
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.206,00	10.000,00	24.978,07	14.978,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.206,00	10.000,00	24.978,07	14.978,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	407.642,95	463.000,00	338.497,36	-124.502,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.642,95	463.000,00	338.497,36	-124.502,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-395.436,95	-453.000,00	-313.519,29	139.480,71
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.881.646,50	-4.025.100,00	-3.933.959,74	91.140,26
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.881.646,50	-4.025.100,00	-3.933.959,74	91.140,26



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.200 - Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	12.206,00	10.000,00	24.810,00	14.810,00
001_850_200_100_68 : Einzahlung	12.206,00	10.000,00	24.810,00	14.810,00
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-33.502,51	-30.000,00	-15.497,44	14.502,56
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-3.839,44	-15.000,00	-7.661,05	7.338,95
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-147.583,66	-310.400,00	-248.670,16	61.729,84
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-184.925,61	-355.400,00	-271.828,65	83.571,35
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-172.719,61	-345.400,00	-247.018,65	98.381,35
K_86071001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH Staatsbad	0,00	0,00	168,07	168,07
001_850_200_200_68 : Einzahlung	0,00	0,00	168,07	168,07
K_86074001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€Staatsbad	-12.969,10	-8.000,00	-8.219,71	-219,71
K_86074002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€Staatsbad	-528,84	-1.000,00	-1.735,45	-735,45
K_86074003_7832000 : Pflanzen u. gärtl. Kleinmaterial, <410€, BBH Staatsbad	-29.924,07	-45.000,00	-34.731,89	10.268,11
K_86075001_7831600 : Übernahme AusstattungBaubetriebshof Staatsbad	-99.727,00	0,00	0,00	0,00
K_86075008_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.GroßgeräteBBH Staatsbad	-79.568,33	-53.600,00	-21.981,66	31.618,34
001_850_200_200_78 : Auszahlung	-222.717,34	-107.600,00	-66.668,71	40.931,29
001_850_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-222.717,34	-107.600,00	-66.500,64	41.099,36
001_850_200 : Baubetriebshof	-395.436,95	-453.000,00	-313.519,29	139.480,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_870_100 : 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

Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
P_86165100_7853110 : Kneippinsel im KurparkInvestition an Außenanlagen	0,00	0,00	-5.427,41	-5.427,41
001_870_100_783_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.427,41	-5.427,41
001_870_100_783 : Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)	0,00	0,00	-5.427,41	-5.427,41
001_870_100 : Grünflächen	0,00	0,00	-5.427,41	-5.427,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	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	3.448,00	2.300,00	8.512,00	6.212,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.593,89	3.300,00	10.387,60	7.087,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	276.490,07	298.300,00	290.201,37	-8.098,63
Ordentliche Erträge	296.103,96	309.700,00	314.988,97	5.288,97
- Personalaufwendungen	608.239,48	741.500,00	604.663,09	-136.836,91
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	608.239,48	741.500,00	604.663,09	-136.836,91
- Versorgungsaufwendungen	61.387,42	98.400,00	123.082,65	24.682,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.844,89	30.200,00	19.783,12	-10.416,88
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.288,05	1.500,00	2.086,29	586,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.150,09	2.400,00	1.306,82	-1.093,18
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.406,75	26.300,00	16.390,01	-9.909,99
- Bilanzielle Abschreibungen	7.361,00	7.700,00	7.357,13	-342,87
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.351,02	36.200,00	40.571,43	4.371,43
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700,00	960,00	-740,00
davon Geschäftsaufwendungen	18.611,99	19.300,00	26.467,70	7.167,70
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	319,00	500,00	275,00	-225,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.460,03	14.700,00	12.868,73	-1.831,27
Ordentliche Aufwendungen	735.183,81	914.100,00	795.457,42	-118.642,58
Ordentliches Ergebnis	-439.079,85	-604.400,00	-480.468,45	123.931,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.079,85	-604.400,00	-480.468,45	123.931,55
Jahresergebnis	-439.079,85	-604.400,00	-480.468,45	123.931,55
+ 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	14.284,08	14.300,00	12.666,52	-1.633,48
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.702,25	10.400,00	9.733,00	-667,00
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	364,25	364,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.581,83	3.900,00	2.569,27	-1.330,73
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-14.284,08	-14.300,00	-11.036,52	3.263,48
Ergebnis	-453.363,93	-618.700,00	-491.504,97	127.195,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893,00	2.300,00	7.772,00	5.472,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405,21	3.300,00	14.535,57	11.235,57
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	263.774,03	258.000,00	272.220,32	14.220,32
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.072,24	263.600,00	294.527,89	30.927,89
- Personalauszahlungen	559.862,54	616.400,00	550.845,17	-65.554,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079,10	29.700,00	23.262,10	-6.437,90
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.730,66	36.100,00	40.300,22	4.200,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.672,30	682.300,00	614.407,49	-67.892,51
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.600,06	-418.700,00	-319.879,60	98.820,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	221,66	1.500,00	4.222,03	2.722,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221,66	1.500,00	4.222,03	2.722,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-221,66	-1.500,00	-4.222,03	-2.722,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-330.821,72	-420.200,00	-324.101,63	96.098,37
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-330.821,72	-420.200,00	-324.101,63	96.098,37



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-2.206,99	-1.206,99
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-155,70	-500,00	0,00	500,00
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-155,70	-1.500,00	-2.206,99	-706,99
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-155,70	-1.500,00	-2.206,99	-706,99
K_30064030_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.598,00	-1.598,00
002_100_100_200_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.598,00	-1.598,00
002_100_100_200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelgenheiten sowie Service	0,00	0,00	-1.598,00	-1.598,00
K_30064031_7831000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-374,14	-374,14
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-65,96	0,00	-42,90	-42,90
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-65,96	0,00	-417,04	-417,04
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-65,96	0,00	-417,04	-417,04
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-221,66	-1.500,00	-4.222,03	-2.722,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.728,50	52.000,00	49.568,50	-2.431,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,71	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	746,00	1.900,00	577,38	-1.322,62
Ordentliche Erträge	49.475,21	54.000,00	50.145,88	-3.854,12
- Personalaufwendungen	81.416,40	96.300,00	109.035,91	12.735,91
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	81.416,40	96.300,00	109.035,91	12.735,91
- Versorgungsaufwendungen	10.237,21	13.600,00	25.453,94	11.853,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,42	1.400,00	1.282,96	-117,04
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	91,70	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.266,72	1.400,00	1.282,96	-117,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,48	5.200,00	1.716,70	-3.483,30
davon Geschäftsaufwendungen	470,48	3.700,00	521,45	-3.178,55
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.781,00	1.500,00	1.195,25	-304,75
Ordentliche Aufwendungen	95.263,51	116.500,00	137.489,51	20.989,51
Ordentliches Ergebnis	-45.788,30	-62.500,00	-87.343,63	-24.843,63
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.788,30	-62.500,00	-87.343,63	-24.843,63
Jahresergebnis	-45.788,30	-62.500,00	-87.343,63	-24.843,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,92	0,00	104,24	104,24
davon IL Sonstige Verrechnungen	102,92	0,00	104,24	104,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-102,92	0,00	-104,24	-104,24
Ergebnis	-45.891,22	-62.500,00	-87.447,87	-24.947,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.457,00	52.000,00	49.301,00	-2.699,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,71	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.457,71	53.100,00	49.301,00	-3.799,00
- Personalauszahlungen	78.003,74	78.800,00	81.559,09	2.759,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,72	1.400,00	1.282,96	-117,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	990,48	5.200,00	1.192,65	-4.007,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.072,94	85.400,00	84.034,70	-1.365,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.615,23	-32.300,00	-34.733,70	-2.433,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88,60	0,00	32,90	32,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,60	0,00	32,90	32,90
Saldo der Investitionstätigkeit	-88,60	0,00	-32,90	-32,90
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-32.703,83	-32.300,00	-34.766,60	-2.466,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-32.703,83	-32.300,00	-34.766,60	-2.466,60



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.200 - Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_30064082_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)Gewerbe- u. Gaststättenwesen	-88,60	0,00	-32,90	-32,90
002_100_200_100_78 : Auszahlung	-88,60	0,00	-32,90	-32,90
002_100_200_100 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-88,60	0,00	-32,90	-32,90
002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-88,60	0,00	-32,90	-32,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.536,78	0,00	26.985,00	26.985,00
Ordentliche Erträge	65.536,78	0,00	26.985,00	26.985,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.726,89	2.726,89
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0,00	2.726,89	2.726,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,37	65.100,00	33.504,42	-31.595,58
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	439,66	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.018,71	65.100,00	33.504,42	-31.595,58
- Bilanzielle Abschreibungen	416,36	600,00	373,00	-227,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.411,17	44.300,00	35.032,00	-9.268,00
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	21.394,90	26.000,00	23.045,00	-2.955,00
davon Geschäftsaufwendungen	36.956,27	18.300,00	11.987,00	-6.313,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	61.285,90	110.000,00	71.636,31	-38.363,69
Ordentliches Ergebnis	4.250,88	-110.000,00	-44.651,31	65.348,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.250,88	-110.000,00	-44.651,31	65.348,69
Jahresergebnis	4.250,88	-110.000,00	-44.651,31	65.348,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.340,00	8.300,00	11.210,50	2.910,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.340,00	8.300,00	11.210,50	2.910,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.340,00	-8.300,00	-11.210,50	-2.910,50
Ergebnis	-3.089,12	-118.300,00	-55.861,81	62.438,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.536,78	0,00	26.985,00	26.985,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.536,78	0,00	26.985,00	26.985,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	2.764,71	2.764,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,71	65.100,00	33.504,42	-31.595,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.351,17	44.300,00	35.032,00	-9.268,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.369,88	109.400,00	71.301,13	-38.098,87
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.166,90	-109.400,00	-44.316,13	65.083,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.039,02	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039,02	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.039,02	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.127,88	-109.400,00	-44.316,13	65.083,87
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.127,88	-109.400,00	-44.316,13	65.083,87



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.300 - Wahlen und Abstimmungen

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_30064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (>410€)	-1.599,36	0,00	0,00	0,00
K_30064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€)	-439,66	0,00	0,00	0,00
002_100_300_100_78 : Auszahlung	-2.039,02	0,00	0,00	0,00
002_100_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	-2.039,02	0,00	0,00	0,00
002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	-2.039,02	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.990,17	20.900,00	48.506,94	27.606,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,73	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	24.756,90	20.900,00	48.506,94	27.606,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491,79	19.200,00	22.939,39	3.739,39
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	419,90	0,00	2.789,32	2.789,32
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0,00	8,32	8,32
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.071,89	19.200,00	20.141,75	941,75
- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,00	1.100,00	1.022,00	-78,00
Ordentliche Aufwendungen	11.514,79	20.300,00	23.961,39	3.661,39
Ordentliches Ergebnis	13.242,11	600,00	24.545,55	23.945,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.242,11	600,00	24.545,55	23.945,55
Jahresergebnis	13.242,11	600,00	24.545,55	23.945,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.717,50	10.000,00	1.706,75	-8.293,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.717,50	10.000,00	1.706,75	-8.293,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.717,50	-10.000,00	-1.706,75	8.293,25
Ergebnis	9.524,61	-9.400,00	22.838,80	32.238,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.892,31	20.900,00	27.934,74	7.034,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.593,03	0,00	766,74	766,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.485,34	20.900,00	28.701,48	7.801,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,71	19.200,00	28.020,79	8.820,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.239,71	19.200,00	28.020,79	8.820,79
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.245,63	1.700,00	680,69	-1.019,31
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.245,63	1.700,00	680,69	-1.019,31
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.245,63	1.700,00	680,69	-1.019,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.099,06	380.000,00	261.740,80	-118.259,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,69	2.200,00	139.388,98	137.188,98
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.205,26	42.900,00	7.809,40	-35.090,60
Ordentliche Erträge	389.814,01	425.200,00	408.939,18	-16.260,82
- Personalaufwendungen	470.882,65	516.600,00	478.026,68	-38.573,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	470.882,65	516.600,00	478.026,68	-38.573,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.612,86	199.800,00	144.288,38	-55.511,62
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	153.612,86	199.700,00	144.288,38	-55.411,62
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.950,03	271.000,00	193.408,16	-77.591,84
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	170.610,17	229.800,00	193.191,96	-36.608,04
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	339,86	1.200,00	216,20	-983,80
Ordentliche Aufwendungen	795.445,54	987.600,00	815.723,22	-171.876,78
Ordentliches Ergebnis	-405.631,53	-562.400,00	-406.784,04	155.615,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.631,53	-562.400,00	-406.784,04	155.615,96
Jahresergebnis	-405.631,53	-562.400,00	-406.784,04	155.615,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.483,88	3.300,00	2.164,40	-1.135,60
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.631,25	1.400,00	392,25	-1.007,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.852,63	1.900,00	1.772,15	-127,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.483,88	-3.300,00	-2.164,40	1.135,60
Ergebnis	-409.115,41	-565.700,00	-408.948,44	156.751,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.991,76	380.000,00	397.636,78	17.636,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,69	2.200,00	0,00	-2.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	810,00	1.000,00	1.410,00	410,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.311,45	383.300,00	399.046,78	15.746,78
- Personalauszahlungen	499.433,33	508.900,00	483.096,40	-25.803,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.791,96	199.700,00	146.399,58	-53.300,42
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	169.710,63	271.000,00	184.865,55	-86.134,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.935,92	979.700,00	814.361,53	-165.338,47
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.624,47	-596.400,00	-415.314,75	181.085,25
- 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	-438.624,47	-597.000,00	-415.314,75	181.685,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-438.624,47	-597.000,00	-415.314,75	181.685,25



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
002_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600,00	0,00	600,00
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.247,71	50.000,00	65.949,50	15.949,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019,00	7.100,00	7.078,00	-22,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.904,81	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.554,60	42.100,00	1.787,80	-40.312,20
Ordentliche Erträge	74.726,12	99.200,00	74.815,30	-24.384,70
- Personalaufwendungen	211.496,33	252.600,00	217.484,49	-35.115,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	211.496,33	252.600,00	217.484,49	-35.115,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,27	5.500,00	4.217,82	-1.282,18
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.012,70	4.200,00	3.503,49	-696,51
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.135,57	1.300,00	714,33	-585,67
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100,00	60,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.369,14	11.900,00	11.242,86	-657,14
davon Geschäftsaufwendungen	5.935,43	7.500,00	8.035,88	535,88
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.193,71	4.100,00	2.966,98	-1.133,02
Ordentliche Aufwendungen	225.073,74	270.100,00	233.005,17	-37.094,83
Ordentliches Ergebnis	-150.347,62	-170.900,00	-158.189,87	12.710,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.347,62	-170.900,00	-158.189,87	12.710,13
Jahresergebnis	-150.347,62	-170.900,00	-158.189,87	12.710,13
+ 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	29.143,83	29.100,00	28.789,26	-310,74
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.	981,50	800,00	619,00	-181,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600,00	625,47	25,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-29.143,83	-29.100,00	-7.979,26	21.120,74
Ergebnis	-179.491,45	-200.000,00	-166.169,13	33.830,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.266,71	50.000,00	65.936,50	15.936,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.100,00	7.078,00	-22,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.219,33	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.486,04	57.100,00	73.014,50	15.914,50
- Personalauszahlungen	245.021,11	246.600,00	254.640,61	8.040,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,47	4.300,00	3.180,36	-1.119,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.274,58	11.900,00	8.076,70	-3.823,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.617,16	262.800,00	265.897,67	3.097,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.131,12	-205.700,00	-192.883,17	12.816,83
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.287,87	1.200,00	1.243,24	43,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,87	1.200,00	1.243,24	43,24
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.287,87	-1.200,00	-1.243,24	-43,24
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-192.418,99	-206.900,00	-194.126,41	12.773,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-192.418,99	-206.900,00	-194.126,41	12.773,59



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.287,87	-1.200,00	-1.243,24	-43,24
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-1.287,87	-1.200,00	-1.243,24	-43,24
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-1.287,87	-1.200,00	-1.243,24	-43,24
002_200_200 : Personenstandswesen	-1.287,87	-1.200,00	-1.243,24	-43,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ 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	127.741,29	90.000,00	120.180,18	30.180,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,41	4.100,00	28.663,16	24.563,16
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.780,44	7.400,00	2.400,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.794,98	22.100,00	17.493,42	-4.606,58
Ordentliche Erträge	364.008,52	282.700,00	332.114,04	49.414,04
- Personalaufwendungen	1.896.578,37	2.268.700,00	2.144.453,68	-124.246,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.783.830,29	2.153.700,00	2.042.344,52	-111.355,48
davon Produktbudget Fachdienst	112.748,08	115.000,00	102.109,16	-12.890,84
- Versorgungsaufwendungen	381.166,03	529.700,00	945.357,20	415.657,20
- 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	152.511,45	169.300,00	140.695,03	-28.604,97
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	13.400,98	11.900,00	13.660,25	1.760,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.008,00	7.000,00	7.066,40	66,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	132.102,47	149.900,00	119.968,38	-29.931,62
Ordentliche Aufwendungen	2.891.625,41	3.409.600,00	3.699.705,59	290.105,59
Ordentliches Ergebnis	-2.527.616,89	-3.126.900,00	-3.367.591,55	-240.691,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.527.616,89	-3.126.900,00	-3.367.591,55	-240.691,55
Jahresergebnis	-2.527.616,89	-3.126.900,00	-3.367.591,55	-240.691,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959,00	3.000,00	570,83	-2.429,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.557,08	529.000,00	502.894,18	-26.105,82
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.	172,50	5.700,00	2.215,50	-3.484,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	51.038,02	52.200,00	42.127,94	-10.072,06
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-516.598,08	-526.000,00	-502.323,35	23.676,65
Ergebnis	-3.044.214,97	-3.652.900,00	-3.869.914,90	-217.014,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ 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	117.448,17	90.000,00	125.867,52	35.867,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.306,35	4.100,00	28.709,72	24.609,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.558,76	7.400,00	6.671,08	-728,92
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.356,12	102.000,00	161.248,32	59.248,32
- Personalauszahlungen	1.505.442,62	1.605.200,00	1.509.271,76	-95.928,24
- 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	152.788,41	168.200,00	140.351,68	-27.848,32
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.818.255,35	1.904.800,00	1.811.695,45	-93.104,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.899,23	-1.802.800,00	-1.650.447,13	152.352,87
+ 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	-2.039.254,61	-2.365.400,00	-1.877.516,71	487.883,29
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.039.254,61	-2.365.400,00	-1.877.516,71	487.883,29



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
J_30061116_6811000 : Landeszuweisung Investitionen für Warnsysteme	29.189,07	0,00	0,00	0,00
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	221,11	1.000,00	0,00	-1.000,00
K_30061010_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	0,00	0,00	8.211,00	8.211,00
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	29.410,18	1.000,00	8.211,00	7.211,00
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-42.739,17	-75.000,00	-38.732,79	36.267,21
K_30064115_7831000 : Geräte/Ausstattung (Umrüstung Digitalfunk)	-134.397,64	0,00	0,00	0,00
K_30064116_7831000 : Investitionen für Warnsysteme	-20.705,90	-8.500,00	-7.506,75	993,25
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-15.330,54	-5.000,00	-14.642,48	-9.642,48
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf) (bis 410€)	-947,43	-2.500,00	0,00	2.500,00
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-9.292,13	-40.000,00	-38.523,87	1.476,13
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-2.093,82	-5.000,00	-7.901,83	-2.901,83
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-225.506,63	-136.000,00	-107.307,72	28.692,28
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-196.096,45	-135.000,00	-99.096,72	35.903,28
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	-159.788,65	0,00	-1.518,30	-1.518,30
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	-159.788,65	0,00	-1.518,30	-1.518,30
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	-159.788,65	0,00	-1.518,30	-1.518,30
K_30064835_7831800 : PKW Hauptwache	0,00	-20.000,00	-258,83	19.741,17
002_500_100_300_116_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-258,83	19.741,17
002_500_100_300_116 : LIP-FW 215, PKW Hauptwache	0,00	-20.000,00	-258,83	19.741,17
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-355.885,10	-155.000,00	-100.873,85	54.126,15
K_30064503_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-589,00	0,00	0,00	0,00
K_30064523_7832000 : LG Bad Salzflun / Verwaltung-Geräte/Ausstattung-(Inventar,EDV) -bis 410 €-	-496,23	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430_050_78 : Auszahlung	-1.085,23	0,00	0,00	0,00
002_500_100_430_050 : Verwaltung	-1.085,23	0,00	0,00	0,00
K_30064834_7831800 : Hubrettungswagen Bad Salzflun	0,00	-210.000,00	-9.424,80	200.575,20
002_500_100_430_105_78 : Auszahlung	0,00	-210.000,00	-9.424,80	200.575,20
002_500_100_430_105 : Hubrettungswagen Bad Salzflun	0,00	-210.000,00	-9.424,80	200.575,20
002_500_100_430 : Bad Salzflun	-1.085,23	-210.000,00	-9.424,80	200.575,20
K_30064126_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr Holzhausen-	0,00	0,00	-272,55	-272,55
002_500_100_460_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-272,55	-272,55
002_500_100_460_050 : Verwaltung	0,00	0,00	-272,55	-272,55
002_500_100_460 : Holzhausen	0,00	0,00	-272,55	-272,55
L_30068100_7221395 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
002_500_100_500_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-97.600,00	0,00	97.600,00
L_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
L_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Porschestra.)	-2.385,05	0,00	-116.498,38	-116.498,38
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-2.385,05	-197.600,00	-116.498,38	81.101,62
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-2.385,05	-198.600,00	-116.498,38	82.101,62
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-359.355,38	-563.600,00	-227.069,58	336.530,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.109,00	5.000,00	7.212,00	2.212,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	906,99	600,00	0,00	-600,00
Ordentliche Erträge	7.015,99	5.700,00	7.212,00	1.512,00
- Personalaufwendungen	26.040,11	1.700,00	27.453,08	25.753,08
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	26.040,11	1.700,00	27.453,08	25.753,08
- Versorgungsaufwendungen	7.685,95	0,00	18.791,19	18.791,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,74	1.300,00	951,60	-348,40
davon Geschäftsaufwendungen	38,74	500,00	13,60	-486,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	800,00	938,00	138,00
Ordentliche Aufwendungen	33.764,80	3.000,00	47.195,87	44.195,87
Ordentliches Ergebnis	-26.748,81	2.700,00	-39.983,87	-42.683,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.748,81	2.700,00	-39.983,87	-42.683,87
Jahresergebnis	-26.748,81	2.700,00	-39.983,87	-42.683,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,00	0,00	56,00	56,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	47,00	0,00	56,00	56,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47,00	0,00	-56,00	-56,00
Ergebnis	-26.795,81	2.700,00	-40.039,87	-42.739,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789,00	5.000,00	7.830,00	2.830,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.789,00	5.100,00	7.830,00	2.730,00
- Personalauszahlungen	22.045,21	0,00	28.212,99	28.212,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38,74	1.300,00	817,60	-482,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.083,95	1.300,00	29.030,59	27.730,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.294,95	3.800,00	-21.200,59	-25.000,59
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.294,95	3.800,00	-21.200,59	-25.000,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.294,95	3.800,00	-21.200,59	-25.000,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.972,00	47.100,00	53.190,40	6.090,40
davon Auflösung von Sonderposten	4.112,00	3.100,00	4.456,00	1.356,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,94	700,00	1.226,38	526,38
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.849,46	700,00	4.217,45	3.517,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.995,58	33.000,00	9.232,39	-23.767,61
Ordentliche Erträge	86.065,98	81.500,00	67.866,62	-13.633,38
- Personalaufwendungen	581.640,39	645.300,00	580.121,27	-65.178,73
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	581.640,39	645.300,00	580.121,27	-65.178,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.754,26	84.700,00	92.056,18	7.356,18
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	25.289,76	20.700,00	16.941,48	-3.758,52
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	73.464,50	64.000,00	75.114,70	11.114,70
- Bilanzielle Abschreibungen	22.706,18	23.500,00	21.632,64	-1.867,36
- Transferaufwendungen	48.860,00	44.000,00	48.734,40	4.734,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.714,18	15.400,00	17.744,07	2.344,07
davon Geschäftsaufwendungen	16.872,80	13.600,00	15.097,24	1.497,24
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.841,38	1.800,00	2.646,83	846,83
Ordentliche Aufwendungen	770.675,01	812.900,00	760.288,56	-52.611,44
Ordentliches Ergebnis	-684.609,03	-731.400,00	-692.421,94	38.978,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.609,03	-731.400,00	-692.421,94	38.978,06
Jahresergebnis	-684.609,03	-731.400,00	-692.421,94	38.978,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.344,19	2.031.500,00	1.999.342,92	-32.157,08
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.160.250,00	1.098.800,00	1.098.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	759.900,20	813.500,00	769.353,66	-44.146,34
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.484,75	3.700,00	6.004,25	2.304,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	120.709,24	115.500,00	125.185,01	9.685,01
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.047.344,19	-2.031.500,00	-1.999.342,92	32.157,08
Ergebnis	-2.731.953,22	-2.762.900,00	-2.691.764,86	71.135,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,94	700,00	1.226,38	526,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.849,46	700,00	4.217,45	3.517,45
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.958,40	45.400,00	54.178,23	8.778,23
- Personalauszahlungen	612.763,70	641.800,00	610.072,87	-31.727,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.482,53	70.700,00	82.266,25	11.566,25
- Transferauszahlungen	48.860,00	44.000,00	48.734,40	4.734,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.576,67	15.300,00	18.230,75	2.930,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.682,90	771.800,00	759.304,27	-12.495,73
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.724,50	-726.400,00	-705.126,04	21.273,96
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.202,88	32.700,00	27.608,49	-5.091,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.202,88	32.700,00	27.608,49	-5.091,51
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.202,88	-32.700,00	-27.608,49	5.091,51
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-748.927,38	-759.100,00	-732.734,53	26.365,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-748.927,38	-759.100,00	-732.734,53	26.365,47



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.659,21	-1.700,00	-1.495,23	204,77
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.769,73	-1.800,00	-496,22	1.303,78
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-4.428,94	-3.500,00	-1.991,45	1.508,55
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-4.428,94	-3.500,00	-1.991,45	1.508,55
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.676,41	-1.700,00	-2.246,73	-546,73
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.303,07	-3.000,00	-2.191,69	808,31
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-4.979,48	-4.700,00	-4.438,42	261,58
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-4.979,48	-4.700,00	-4.438,42	261,58
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.631,26	-3.500,00	-3.383,87	116,13
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-918,00	-4.700,00	-6.391,90	-1.691,90
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-4.549,26	-8.200,00	-9.775,77	-1.575,77
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-4.549,26	-8.200,00	-9.775,77	-1.575,77
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.189,96	-1.500,00	-1.732,98	-232,98
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.629,34	-2.500,00	0,00	2.500,00
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-5.819,30	-4.000,00	-1.732,98	2.267,02
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-5.819,30	-4.000,00	-1.732,98	2.267,02
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-572,27	-1.700,00	-691,26	1.008,74
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.365,76	-1.800,00	-1.968,07	-168,07
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-4.938,03	-3.500,00	-2.659,33	840,67
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-4.938,03	-3.500,00	-2.659,33	840,67
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.269,75	-2.200,00	-1.950,33	249,67
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.591,09	-3.100,00	-2.426,28	673,72
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-6.860,84	-5.300,00	-4.376,61	923,39
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-6.860,84	-5.300,00	-4.376,61	923,39
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-2.478,19	-1.700,00	-1.617,93	82,07
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-2.148,84	-1.800,00	-1.016,00	784,00
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-4.627,03	-3.500,00	-2.633,93	866,07
003_100_100_108 : GS Wüsten	-4.627,03	-3.500,00	-2.633,93	866,07
003_100_100 : Grundschule	-36.202,88	-32.700,00	-27.608,49	5.091,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104,00	1.800,00	2.126,00	326,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.104,00	1.800,00	2.126,00	326,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449,25	7.700,00	1.765,02	-5.934,98
Ordentliche Erträge	4.553,25	10.100,00	3.891,02	-6.208,98
- Personalaufwendungen	29.665,79	41.400,00	29.693,51	-11.706,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	29.665,79	41.400,00	29.693,51	-11.706,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.820,00	31.200,00	28.404,32	-2.795,68
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.024,34	5.200,00	6.509,67	1.309,67
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.795,66	26.000,00	21.894,65	-4.105,35
- Bilanzielle Abschreibungen	7.532,96	9.000,00	7.654,45	-1.345,55
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,71	2.300,00	2.430,58	130,58
davon Geschäftsaufwendungen	2.071,71	2.100,00	2.430,58	330,58
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	64.090,46	84.000,00	68.182,86	-15.817,14
Ordentliches Ergebnis	-59.537,21	-73.900,00	-64.291,84	9.608,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.537,21	-73.900,00	-64.291,84	9.608,16
Jahresergebnis	-59.537,21	-73.900,00	-64.291,84	9.608,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.795,80	22.800,00	24.994,49	2.194,49
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	186,00	100,00	95,00	-5,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	23.609,80	22.700,00	24.899,49	2.199,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-23.795,80	-22.800,00	-24.994,49	-2.194,49
Ergebnis	-83.333,01	-96.700,00	-89.286,33	7.413,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Personalauszahlungen	51.464,68	41.300,00	34.300,95	-6.999,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.625,66	27.100,00	22.614,85	-4.485,15
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.219,64	2.200,00	2.492,66	292,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.309,98	70.700,00	59.408,46	-11.291,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.309,98	-70.100,00	-59.408,46	10.691,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.071,27	10.500,00	9.105,20	-1.394,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071,27	10.500,00	9.105,20	-1.394,80
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.071,27	-10.500,00	-9.105,20	1.394,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-88.381,25	-80.600,00	-68.513,66	12.086,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-88.381,25	-80.600,00	-68.513,66	12.086,34



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.200 - Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.802,31	-4.100,00	-5.907,75	-1.807,75
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.268,96	-6.400,00	-3.197,45	3.202,55
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-11.071,27	-10.500,00	-9.105,20	1.394,80
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-11.071,27	-10.500,00	-9.105,20	1.394,80
I_40068202_7429095 : HS im SZ Aspe -Umzugskosten-	-210,01	0,00	0,00	0,00
003_100_200_202_74 : Auszahlung	-210,01	0,00	0,00	0,00
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	-210,01	0,00	0,00	0,00
003_100_200 : Hauptschule	-11.281,28	-10.500,00	-9.105,20	1.394,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.365,00	4.700,00	6.141,00	1.441,00
davon Auflösung von Sonderposten	5.365,00	4.700,00	6.141,00	1.441,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.175,00	15.300,00	19.280,00	3.980,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.651,16	13.700,00	1.255,41	-12.444,59
Ordentliche Erträge	26.191,16	34.100,00	26.676,41	-7.423,59
- Personalaufwendungen	85.112,49	101.900,00	84.156,21	-17.743,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	85.112,49	101.900,00	84.156,21	-17.743,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.163,52	75.200,00	82.122,65	6.922,65
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.149,22	12.700,00	16.305,18	3.605,18
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	67.014,30	62.500,00	65.817,47	3.317,47
- Bilanzielle Abschreibungen	11.167,65	12.100,00	11.460,37	-639,63
- Transferaufwendungen	14.950,00	15.100,00	16.437,44	1.337,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,71	4.200,00	5.067,26	867,26
davon Geschäftsaufwendungen	3.852,71	3.900,00	5.065,26	1.165,26
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	295,00	300,00	2,00	-298,00
Ordentliche Aufwendungen	193.541,37	208.500,00	199.243,93	-9.256,07
Ordentliches Ergebnis	-167.350,21	-174.400,00	-172.567,52	1.832,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.350,21	-174.400,00	-172.567,52	1.832,48
Jahresergebnis	-167.350,21	-174.400,00	-172.567,52	1.832,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.967,94	61.700,00	66.491,90	4.791,90
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	323,00	500,00	1.630,25	1.130,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	62.644,94	61.200,00	64.861,65	3.661,65
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-62.967,94	-61.700,00	-66.491,90	-4.791,90
Ergebnis	-230.318,15	-236.100,00	-239.059,42	-2.959,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.175,00	15.300,00	19.280,00	3.980,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.175,00	15.700,00	19.280,00	3.580,00
- Personalauszahlungen	77.459,71	101.600,00	98.747,69	-2.852,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.438,20	65.400,00	68.679,06	3.279,06
- Transferauszahlungen	12.935,12	15.100,00	12.680,00	-2.420,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.194,78	4.100,00	5.113,21	1.013,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.027,81	186.200,00	185.219,96	-980,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.852,81	-170.500,00	-165.939,96	4.560,04
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.426,53	26.400,00	15.004,91	-11.395,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.426,53	26.400,00	15.004,91	-11.395,09
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.426,53	-26.400,00	-15.004,91	11.395,09
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-170.279,34	-196.900,00	-180.944,87	15.955,13
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-170.279,34	-196.900,00	-180.944,87	15.955,13



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.300 - Realschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.810,63	-4.700,00	-3.693,86	1.006,14
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.861,25	-5.300,00	-4.022,89	1.277,11
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-10.671,88	-10.000,00	-7.716,75	2.283,25
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-10.671,88	-10.000,00	-7.716,75	2.283,25
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.510,97	-5.100,00	-2.270,09	2.829,91
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.243,68	-11.300,00	-5.018,07	6.281,93
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-6.754,65	-16.400,00	-7.288,16	9.111,84
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-6.754,65	-16.400,00	-7.288,16	9.111,84
003_100_300 : Realschule	-17.426,53	-26.400,00	-15.004,91	11.395,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.521,00	3.000,00	4.001,00	1.001,00
davon Auflösung von Sonderposten	5.521,00	3.000,00	4.001,00	1.001,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,80	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	25.243,00	143,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.367,77	20.800,00	4.206,40	-16.593,60
Ordentliche Erträge	37.899,57	49.000,00	33.450,40	-15.549,60
- Personalaufwendungen	101.906,70	133.200,00	92.273,55	-40.926,45
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	101.906,70	133.200,00	92.273,55	-40.926,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.051,19	82.800,00	79.086,50	-3.713,50
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.191,28	14.600,00	16.044,20	1.444,20
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	56.859,91	68.200,00	63.042,30	-5.157,70
- Bilanzielle Abschreibungen	10.757,90	12.500,00	8.653,05	-3.846,95
- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	26.970,41	1.970,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,17	19.000,00	5.045,59	-13.954,41
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000,00	1.562,59	-13.437,41
davon Geschäftsaufwendungen	3.298,17	3.700,00	3.423,00	-277,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	60,00	60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	210.073,96	272.500,00	212.029,10	-60.470,90
Ordentliches Ergebnis	-172.174,39	-223.500,00	-178.578,70	44.921,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.174,39	-223.500,00	-178.578,70	44.921,30
Jahresergebnis	-172.174,39	-223.500,00	-178.578,70	44.921,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.219,20	70.600,00	68.324,96	-2.275,04
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	71.219,20	70.500,00	68.324,96	-2.175,04
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-71.219,20	-70.600,00	-68.324,96	2.275,04
Ergebnis	-243.393,59	-294.100,00	-246.903,66	47.196,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,80	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	25.243,00	143,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.010,80	25.200,00	25.243,00	43,00
- Personalauszahlungen	121.634,05	133.000,00	105.206,73	-27.793,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.286,73	71.200,00	66.759,16	-4.440,84
- Transferauszahlungen	25.000,00	37.500,00	26.970,41	-10.529,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.500,61	18.900,00	5.045,59	-13.854,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.421,39	260.600,00	203.981,89	-56.618,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.410,59	-235.400,00	-178.738,89	56.661,11
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.938,55	61.600,00	61.487,57	-112,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938,55	61.600,00	61.487,57	-112,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.938,55	-61.600,00	-61.487,57	112,43
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-191.349,14	-297.000,00	-240.226,46	56.773,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-191.349,14	-297.000,00	-240.226,46	56.773,54



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.400 - Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
L_40068401_7429095 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld -Umzugskosten-	0,00	-15.000,00	-1.562,59	13.437,41
003_100_400_401_74 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-1.562,59	13.437,41
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.125,65	-11.600,00	-17.070,52	-5.470,52
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	1.187,10	-50.000,00	-44.417,05	5.582,95
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-3.938,55	-61.600,00	-61.487,57	112,43
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-3.938,55	-76.600,00	-63.050,16	13.549,84
003_100_400 : Gymnasium	-3.938,55	-76.600,00	-63.050,16	13.549,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.855,00	24.800,00	42.872,00	18.072,00
davon Auflösung von Sonderposten	26.855,00	24.800,00	42.872,00	18.072,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,32	400,00	13.645,32	13.245,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.733,44	30.900,00	1.333,10	-29.566,90
Ordentliche Erträge	30.649,76	56.100,00	57.850,42	1.750,42
- Personalaufwendungen	269.346,47	318.800,00	266.972,82	-51.827,18
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	269.346,47	318.800,00	266.972,82	-51.827,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.664,95	19.600,00	18.061,73	-1.538,27
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.396,83	11.400,00	13.372,36	1.972,36
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.268,12	8.200,00	4.689,37	-3.510,63
- Bilanzielle Abschreibungen	41.817,59	67.500,00	54.272,23	-13.227,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814,37	16.500,00	54.207,65	37.707,65
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	951,81	10.000,00	48.147,20	38.147,20
davon Geschäftsaufwendungen	4.862,56	5.900,00	6.015,45	115,45
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	600,00	45,00	-555,00
Ordentliche Aufwendungen	340.643,38	422.400,00	393.514,43	-28.885,57
Ordentliches Ergebnis	-309.993,62	-366.300,00	-335.664,01	30.635,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.993,62	-366.300,00	-335.664,01	30.635,99
Jahresergebnis	-309.993,62	-366.300,00	-335.664,01	30.635,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.161.340,85	4.362.800,00	4.216.766,78	-146.033,22
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.365.500,00	2.438.600,00	2.438.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.790.335,61	1.918.500,00	1.774.638,08	-143.861,92
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.476,00	4.700,00	2.486,25	-2.213,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.029,24	1.000,00	1.042,45	42,45
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.161.340,85	-4.362.800,00	-4.216.766,78	146.033,22
Ergebnis	-4.471.334,47	-4.729.100,00	-4.552.430,79	176.669,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,32	400,00	12.513,32	12.113,32
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61,32	400,00	12.513,32	12.113,32
- Personalauszahlungen	276.834,50	314.300,00	295.843,39	-18.456,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.075,28	18.600,00	13.472,87	-5.127,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.816,39	16.400,00	55.177,69	38.777,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.726,17	349.300,00	364.493,95	15.193,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.664,85	-348.900,00	-351.980,63	-3.080,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.500,52	255.900,00	186.314,00	-69.586,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,52	255.900,00	186.314,00	-69.586,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.500,52	-255.900,00	-186.314,00	69.586,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-336.165,37	-604.800,00	-538.294,63	66.505,37
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-336.165,37	-604.800,00	-538.294,63	66.505,37



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
I_40068501_7429095 : SZ Lohfeld -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0,00	-10.000,00	-49.099,01	-39.099,01
003_100_500_501_74 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-49.099,01	-39.099,01
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-500,00	-582,75	-82,75
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-689,00	-50.500,00	-55.346,74	-4.846,74
K_40066504_7831600 : SZ Lohfeld -Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume	0,00	-100.000,00	-95.180,81	4.819,19
K_40066514_7831600 : SZ Lohfeld -Erstausrüstung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	-100.000,00	-23.319,54	76.680,46
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-689,00	-251.000,00	-174.429,84	76.570,16
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-689,00	-261.000,00	-223.528,85	37.471,15
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-601,27	-500,00	-3.991,09	-3.491,09
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.430,17	-4.400,00	-7.893,07	-3.493,07
K_40066523_7831000 : SZ Aspe -Beschallungsanlage Aula-	-23.780,08	0,00	0,00	0,00
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-30.811,52	-4.900,00	-11.884,16	-6.984,16
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-30.811,52	-4.900,00	-11.884,16	-6.984,16
003_100_500 : Schulzentrum	-31.500,52	-265.900,00	-235.413,01	30.486,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.933,00	5.600,00	8.743,00	3.143,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.933,00	5.600,00	8.743,00	3.143,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609,06	0,00	816,89	816,89
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.811,00	15.100,00	17.205,00	2.105,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	637,20	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	25.990,26	20.700,00	26.764,89	6.064,89
- Personalaufwendungen	39.825,31	42.500,00	50.075,66	7.575,66
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	39.825,31	42.500,00	50.075,66	7.575,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.292,79	100.800,00	92.868,86	-7.931,14
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.208,36	20.600,00	12.399,69	-8.200,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	72.084,43	80.200,00	80.469,17	269,17
- Bilanzielle Abschreibungen	8.181,86	9.900,00	10.016,57	116,57
- Transferaufwendungen	16.170,48	15.000,00	15.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,00	3.300,00	5.345,16	2.045,16
davon Geschäftsaufwendungen	3.734,00	3.200,00	5.345,16	2.145,16
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	152.204,44	171.500,00	173.306,25	1.806,25
Ordentliches Ergebnis	-126.214,18	-150.800,00	-146.541,36	4.258,64
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.214,18	-150.800,00	-146.541,36	4.258,64
Jahresergebnis	-126.214,18	-150.800,00	-146.541,36	4.258,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.821,78	29.500,00	41.796,30	12.296,30
davon IL Sonstige Verrechnungen	30.821,78	29.500,00	41.796,30	12.296,30
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.821,78	-29.500,00	-41.796,30	-12.296,30
Ergebnis	-157.035,96	-180.300,00	-188.337,66	-8.037,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609,06	0,00	816,89	816,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.811,00	15.100,00	17.205,00	2.105,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.420,06	15.100,00	18.021,89	2.921,89
- Personalauszahlungen	40.405,99	42.300,00	50.438,03	8.138,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.819,51	82.100,00	80.291,47	-1.808,53
- Transferauszahlungen	16.170,48	15.000,00	15.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.864,94	3.300,00	5.306,26	2.006,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.260,92	142.700,00	151.035,76	8.335,76
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.840,86	-127.600,00	-133.013,87	-5.413,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.033,89	37.400,00	28.051,59	-9.348,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.033,89	37.400,00	28.051,59	-9.348,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.033,89	-37.400,00	-28.051,59	9.348,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-164.874,75	-165.000,00	-161.065,46	3.934,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-164.874,75	-165.000,00	-161.065,46	3.934,54



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-33.330,92	-18.700,00	-16.671,28	2.028,72
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-12.702,97	-18.700,00	-11.380,31	7.319,69
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-46.033,89	-37.400,00	-28.051,59	9.348,41
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-46.033,89	-37.400,00	-28.051,59	9.348,41
003_100_550 : Gesamtschule	-46.033,89	-37.400,00	-28.051,59	9.348,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,00	1.500,00	1.433,00	-67,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.469,00	1.500,00	1.433,00	-67,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,92	3.100,00	2.058,80	-1.041,20
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001,76	100,00	711,70	611,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	867,73	200,00	1.383,12	1.183,12
Ordentliche Erträge	5.941,41	5.000,00	5.586,62	586,62
- Personalaufwendungen	65.649,08	69.400,00	67.803,18	-1.596,82
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	65.649,08	69.400,00	67.803,18	-1.596,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,75	19.100,00	12.117,23	-6.982,77
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.022,11	2.800,00	3.020,83	220,83
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.424,64	16.300,00	9.096,40	-7.203,60
- Bilanzielle Abschreibungen	3.851,80	4.900,00	3.544,00	-1.356,00
- Transferaufwendungen	1.573,80	1.500,00	1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,04	1.600,00	1.667,03	67,03
davon Geschäftsaufwendungen	1.475,36	1.400,00	1.667,03	267,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.797,68	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	90.794,47	96.500,00	86.631,44	-9.868,56
Ordentliches Ergebnis	-84.853,06	-91.500,00	-81.044,82	10.455,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.853,06	-91.500,00	-81.044,82	10.455,18
Jahresergebnis	-84.853,06	-91.500,00	-81.044,82	10.455,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.910,99	366.700,00	354.944,62	-11.755,38
davon IL Kalkulatorische Mieten	210.900,00	208.400,00	208.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	139.391,75	149.500,00	138.472,20	-11.027,80
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	453,00	900,00	0,00	-900,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.166,24	7.900,00	8.072,42	172,42
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-358.910,99	-366.700,00	-354.944,62	11.755,38
Ergebnis	-443.764,05	-458.200,00	-435.989,44	22.210,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594,52	3.100,00	1.991,60	-1.108,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001,76	100,00	711,70	611,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.596,28	3.300,00	2.703,30	-596,70
- Personalauszahlungen	65.593,83	68.600,00	68.329,98	-270,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.060,64	17.900,00	11.343,87	-6.556,13
- Transferauszahlungen	1.594,60	1.500,00	1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.448,80	1.500,00	1.691,82	191,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.697,87	89.500,00	82.865,67	-6.634,33
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.101,59	-86.200,00	-80.162,37	6.037,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.690,02	5.800,00	479,39	-5.320,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,02	5.800,00	479,39	-5.320,61
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.690,02	-5.800,00	-479,39	5.320,61
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-80.791,61	-92.000,00	-80.641,76	11.358,24
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-80.791,61	-92.000,00	-80.641,76	11.358,24



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.600 - Förderschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.205,22	-1.200,00	-479,39	720,61
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-484,80	-4.600,00	0,00	4.600,00
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-1.690,02	-5.800,00	-479,39	5.320,61
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-1.690,02	-5.800,00	-479,39	5.320,61
003_100_600 : Förderschule	-1.690,02	-5.800,00	-479,39	5.320,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	19.000,00	19.053,60	53,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,42	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	928,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	25.063,02	19.200,00	19.053,60	-146,40
- Personalaufwendungen	45.723,13	55.600,00	52.108,82	-3.491,18
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	45.723,13	55.600,00	52.108,82	-3.491,18
- Versorgungsaufwendungen	11.290,38	14.800,00	28.016,31	13.216,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.506,03	1.087.000,00	1.016.960,11	-70.039,89
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.013.506,03	1.087.000,00	1.016.960,11	-70.039,89
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,80	900,00	783,18	-116,82
davon Geschäftsaufwendungen	416,80	600,00	783,18	183,18
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.070.936,34	1.158.400,00	1.097.868,42	-60.531,58
Ordentliches Ergebnis	-1.045.873,32	-1.139.200,00	-1.078.814,82	60.385,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.873,32	-1.139.200,00	-1.078.814,82	60.385,18
Jahresergebnis	-1.045.873,32	-1.139.200,00	-1.078.814,82	60.385,18
Ergebnis	-1.045.873,32	-1.139.200,00	-1.078.814,82	60.385,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	19.000,00	19.053,60	53,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,94	100,00	5.080,48	4.980,48
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.054,54	19.100,00	24.134,08	5.034,08
- Personalauszahlungen	37.064,26	37.600,00	37.422,23	-177,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.879,60	1.087.000,00	1.028.956,15	-58.043,85
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	416,80	900,00	783,18	-116,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023.360,66	1.125.500,00	1.067.161,56	-58.338,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.004.306,12	-1.106.400,00	-1.043.027,48	63.372,52
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.004.306,12	-1.106.400,00	-1.043.027,48	63.372,52
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.004.306,12	-1.106.400,00	-1.043.027,48	63.372,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.015,56	121.000,00	151.824,00	30.824,00
davon Auflösung von Sonderposten	141.015,56	120.000,00	151.824,00	31.824,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,99	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,32	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319,77	1.500,00	2.787,50	1.287,50
Ordentliche Erträge	145.845,64	122.700,00	154.611,50	31.911,50
- Personalaufwendungen	309.648,22	363.700,00	295.647,94	-68.052,06
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	309.648,22	363.700,00	295.647,94	-68.052,06
- Versorgungsaufwendungen	60.434,40	81.700,00	131.404,00	49.704,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.828,82	237.300,00	80.336,23	-156.963,77
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.	3.204,41	14.000,00	13.663,09	-336,91
- Bilanzielle Abschreibungen	159.263,12	175.900,00	168.547,83	-7.352,17
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.343,75	20.600,00	10.189,28	-10.410,72
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	2.297,31	5.800,00	2.745,39	-3.054,61
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.738,88	5.600,00	3.994,64	-1.605,36
Ordentliche Aufwendungen	621.518,31	879.300,00	686.125,28	-193.174,72
Ordentliches Ergebnis	-475.672,67	-756.600,00	-531.513,78	225.086,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.672,67	-756.600,00	-531.513,78	225.086,22
Jahresergebnis	-475.672,67	-756.600,00	-531.513,78	225.086,22
+ 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	-469.510,29	-751.800,00	-512.943,80	238.856,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,99	200,00	191,00	-9,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,32	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.319,31	1.200,00	191,00	-1.009,00
- Personalauszahlungen	254.428,39	264.200,00	247.157,31	-17.042,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700,50	126.600,00	60.402,24	-66.197,76
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.504,92	20.500,00	10.729,47	-9.770,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.633,81	411.400,00	318.289,02	-93.110,98
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.314,50	-410.200,00	-318.098,02	92.101,98
+ 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	-476.933,25	-959.800,00	-597.971,95	361.828,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-476.933,25	-959.800,00	-597.971,95	361.828,05



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
J_40061003_6812000 : Invest.Zuwendungen Kreis Lippe	1.307,56	0,00	0,00	0,00
003_200_200_100_68 : Einzahlung	1.307,56	0,00	0,00	0,00
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.157,47	-500,00	0,00	500,00
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-313,06	-100,00	-525,63	-425,63
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-12.100,00	0,00	12.100,00
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-14.900,00	0,00	14.900,00
K_40064051_7831000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (ab 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064052_7832000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (bis 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500,00	-41,40	458,60
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-127.116,37	-371.000,00	-261.050,22	109.949,78
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-35.339,41	-150.000,00	-18.256,68	131.743,32
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-164.926,31	-549.600,00	-279.873,93	269.726,07
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-163.618,75	-549.600,00	-279.873,93	269.726,07
003_200_200 : Schulverwaltung	-163.618,75	-549.600,00	-279.873,93	269.726,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300_100 : 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_100 : 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

Aufträge

003.300.100 - Offene Ganztagschule

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_40069031_7831600 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0,00	-749,52	-749,52
003_300_100_101_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-749,52	-749,52
003_300_100_101 : GS Ahornstraße	0,00	0,00	-749,52	-749,52
K_40069032_7831600 : OGS GS Elkenbreite -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0,00	-855,57	-855,57
003_300_100_102_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-855,57	-855,57
003_300_100_102 : GS Elkenbreder Weg	0,00	0,00	-855,57	-855,57
K_40069033_7831600 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0,00	-1.152,45	-1.152,45
003_300_100_103_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.152,45	-1.152,45
003_300_100_103 : GS Kirchplatz	0,00	0,00	-1.152,45	-1.152,45
K_40069034_7831600 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0,00	-2.247,60	-2.247,60
003_300_100_104_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.247,60	-2.247,60
003_300_100_104 : GS Lockhausen	0,00	0,00	-2.247,60	-2.247,60
K_40069037_7831600 : OGS GS Knetterheide -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	0,00	-468,91	-468,91
003_300_100_107_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-468,91	-468,91
003_300_100_107 : GS Knetterheide	0,00	0,00	-468,91	-468,91
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstattung	0,00	0,00	-834,30	-834,30
003_300_100_108_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-834,30	-834,30
003_300_100_108 : GS Wüsten	0,00	0,00	-834,30	-834,30
003_300_100 : Offene Ganztagschule	0,00	0,00	-6.308,35	-6.308,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.168,20	16.700,00	16.680,00	-20,00
davon Auflösung von Sonderposten	16.427,00	16.200,00	14.780,00	-1.420,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.406,86	30.000,00	25.898,60	-4.101,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,24	400,00	2.468,00	2.068,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.514,98	3.400,00	1.262,21	-2.137,79
Ordentliche Erträge	58.718,28	50.500,00	46.308,81	-4.191,19
- Personalaufwendungen	259.905,87	264.700,00	255.935,49	-8.764,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	257.195,87	261.500,00	253.115,49	-8.384,51
davon Produktbudget Fachdienst	2.710,00	3.200,00	2.820,00	-380,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.932,83	19.100,00	20.385,29	1.285,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.300,95	11.000,00	9.756,70	-1.243,30
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.174,63	8.100,00	10.628,59	2.528,59
davon Kostenerstattungen u.ä.	457,25	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	30.511,18	58.300,00	58.754,29	454,29
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.142,13	5.700,00	6.174,64	474,64
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	934,60	1.800,00	899,12	-900,88
davon Geschäftsaufwendungen	3.495,51	3.000,00	3.675,25	675,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	159,79	200,00	171,77	-28,23
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.552,23	700,00	1.428,50	728,50
Ordentliche Aufwendungen	317.492,01	347.900,00	341.249,71	-6.650,29
Ordentliches Ergebnis	-258.773,73	-297.400,00	-294.940,90	2.459,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.773,73	-297.400,00	-294.940,90	2.459,10
Jahresergebnis	-258.773,73	-297.400,00	-294.940,90	2.459,10
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.745,88	188.400,00	122.070,86	-66.329,14
davon IL Kalkulatorische Mieten	83.000,00	83.200,00	83.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	39.508,64	103.500,00	37.828,42	-65.671,58
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	208,00	700,00	0,00	-700,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.029,24	1.000,00	1.042,44	42,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-123.745,88	-187.900,00	-122.070,86	65.829,14
Ergebnis	-382.519,61	-485.300,00	-417.011,76	68.288,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741,20	500,00	400,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.369,45	30.000,00	25.951,01	-4.048,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	400,00	2.468,00	2.068,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.705,65	30.900,00	28.819,01	-2.080,99
- Personalauszahlungen	256.132,06	260.500,00	258.725,79	-1.774,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.064,05	17.100,00	19.453,00	2.353,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.123,25	5.600,00	6.208,81	608,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.319,36	283.300,00	284.387,60	1.087,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.613,71	-252.400,00	-255.568,59	-3.168,59
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	540,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.523,85	45.000,00	40.888,06	-4.111,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.523,85	45.000,00	40.888,06	-4.111,94
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.983,85	-45.000,00	-40.888,06	4.111,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-280.597,56	-297.400,00	-296.456,65	943,35
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-280.597,56	-297.400,00	-296.456,65	943,35



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
L_40071001_6818000 : Kostenbeteiligung, Spenden	540,00	0,00	0,00	0,00
004_100_100_100_68 : Einzahlung	540,00	0,00	0,00	0,00
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-1.967,78	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-1.141,66	-1.000,00	-482,33	517,67
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-21.910,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-9.504,41	-38.500,00	-40.405,73	-1.905,73
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-34.523,85	-45.000,00	-40.888,06	4.111,94
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-33.983,85	-45.000,00	-40.888,06	4.111,94
004_100_100 : Stadtbücherei	-33.983,85	-45.000,00	-40.888,06	4.111,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.626,00	7.600,00	12.560,00	4.960,00
davon Auflösung von Sonderposten	85,00	100,00	0,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.528,43	291.000,00	289.715,06	-1.284,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,00	4.100,00	4.635,00	535,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	29.800,00	0,00	-29.800,00
Ordentliche Erträge	307.435,43	332.500,00	306.910,06	-25.589,94
- Personalaufwendungen	499.124,36	552.500,00	512.685,83	-39.814,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	421.283,65	469.500,00	423.887,06	-45.612,94
davon Produktbudget Fachdienst	77.840,71	83.000,00	88.798,77	5.798,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,74	8.500,00	4.800,04	-3.699,96
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.040,14	4.700,00	3.307,50	-1.392,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.679,60	3.800,00	1.492,54	-2.307,46
- Bilanzielle Abschreibungen	1.225,00	1.300,00	1.255,80	-44,20
- Transferaufwendungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,38	8.700,00	5.187,41	-3.512,59
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.710,63	2.300,00	2.799,91	499,91
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	824,60	700,00	709,80	9,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	571,15	4.700,00	1.677,70	-3.022,30
Ordentliche Aufwendungen	512.175,48	571.100,00	525.929,08	-45.170,92
Ordentliches Ergebnis	-204.740,05	-238.600,00	-219.019,02	19.580,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.740,05	-238.600,00	-219.019,02	19.580,98
Jahresergebnis	-204.740,05	-238.600,00	-219.019,02	19.580,98
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.582,28	6.500,00	704.541,96	698.041,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.409,97	195.600,00	879.866,94	684.266,94
davon IL Kalkulatorische Mieten	122.000,00	106.300,00	106.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	26.265,58	31.500,00	27.147,28	-4.352,72
davon IL Verwaltungskosten	738.703,46	56.400,00	744.960,24	688.560,24
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.440,93	1.400,00	1.459,42	59,42
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-192.827,69	-189.100,00	-175.324,98	13.775,02
Ergebnis	-397.567,74	-427.700,00	-394.344,00	33.356,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.541,00	7.500,00	10.560,00	3.060,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.110,86	291.000,00	290.511,85	-488,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,25	4.100,00	27,00	-4.073,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.062,11	302.600,00	301.098,85	-1.501,15
- Personalauszahlungen	528.474,35	551.800,00	526.802,13	-24.997,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,48	7.300,00	3.516,54	-3.783,46
- Transferauszahlungen	2.000,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.981,75	8.600,00	5.069,85	-3.530,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.674,58	567.800,00	535.388,52	-32.411,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.612,47	-265.200,00	-234.289,67	30.910,33
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.488,00	2.400,00	2.403,80	3,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,00	2.400,00	2.403,80	3,80
Saldo der Investitionstätigkeit	-938,00	-2.400,00	-2.403,80	-3,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-239.550,47	-267.600,00	-236.693,47	30.906,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-239.550,47	-267.600,00	-236.693,47	30.906,53



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.200 - Musikschule

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_40061823_6831000 : Musikschule -Verkaufserlöse bewegl. Sachen-	550,00	0,00	0,00	0,00
004_100_200_070_68 : Einzahlung	550,00	0,00	0,00	0,00
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.488,00	-1.200,00	-1.298,80	-98,80
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.200,00	-1.105,00	95,00
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-1.488,00	-2.400,00	-2.403,80	-3,80
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-938,00	-2.400,00	-2.403,80	-3,80
004_100_200 : Musikschule	-938,00	-2.400,00	-2.403,80	-3,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.446,78	233.500,00	337.890,60	104.390,60
davon Auflösung von Sonderposten	436,00	400,00	437,00	37,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.861,89	154.200,00	145.628,38	-8.571,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	871,60	22.900,00	7.245,30	-15.654,70
Ordentliche Erträge	445.180,27	410.600,00	490.764,28	80.164,28
- Personalaufwendungen	539.223,52	495.100,00	570.236,02	75.136,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	340.065,48	372.100,00	345.653,47	-26.446,53
davon Produktbudget Fachdienst	199.158,04	123.000,00	224.582,55	101.582,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.181,27	40.500,00	41.436,29	936,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.659,86	9.000,00	5.375,59	-3.624,41
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	94,25	0,00	94,25	94,25
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24.444,16	31.400,00	35.621,45	4.221,45
davon Kostenerstattungen u.ä.	983,00	100,00	345,00	245,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.504,60	2.000,00	1.724,02	-275,98
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.365,02	12.500,00	14.187,31	1.687,31
davon Geschäftsaufwendungen	7.261,23	7.300,00	6.636,07	-663,93
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.059,71	2.800,00	2.914,93	114,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.044,08	2.400,00	4.636,31	2.236,31
Ordentliche Aufwendungen	589.274,41	550.200,00	627.583,64	77.383,64
Ordentliches Ergebnis	-144.094,14	-139.600,00	-136.819,36	2.780,64
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.094,14	-139.600,00	-136.819,36	2.780,64
Jahresergebnis	-144.094,14	-139.600,00	-136.819,36	2.780,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.316,33	50.700,00	335.314,88	284.614,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.366,30	184.800,00	477.350,02	292.550,02
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.600,00	87.500,00	87.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	64.606,17	72.000,00	72.649,10	649,10
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	162,00	800,00	1.294,50	494,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	129,00	129,00
davon IL Verwaltungskosten	425.968,89	23.500,00	314.722,95	291.222,95
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.029,24	1.000,00	1.054,47	54,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-123.049,97	-134.100,00	-142.035,14	-7.935,14
Ergebnis	-267.144,11	-273.700,00	-278.854,50	-5.154,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.565,88	233.100,00	332.701,08	99.601,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.217,86	154.200,00	145.942,93	-8.257,07
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.783,74	387.300,00	478.644,01	91.344,01
- Personalauszahlungen	563.447,66	491.500,00	586.583,65	95.083,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.290,96	39.000,00	39.121,46	121,46
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.719,06	12.400,00	12.877,77	477,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.457,68	543.000,00	638.582,88	95.582,88
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.673,94	-155.700,00	-159.938,87	-4.238,87
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.675,45	10.500,00	2.177,48	-8.322,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675,45	10.500,00	2.177,48	-8.322,52
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.675,45	-9.900,00	-2.177,48	7.722,52
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-173.349,39	-165.600,00	-162.116,35	3.483,65
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-173.349,39	-165.600,00	-162.116,35	3.483,65



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-238,00	-1.000,00	-229,98	770,02
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-238,00	-2.000,00	-229,98	1.770,02
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-238,00	-2.000,00	-229,98	1.770,02
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600,00	0,00	-600,00
004_100_400_060_68 : Einzahlung	0,00	600,00	0,00	-600,00
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-2.382,60	-8.000,00	-1.621,02	6.378,98
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-2.054,85	-500,00	-326,48	173,52
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-4.437,45	-8.500,00	-1.947,50	6.552,50
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-4.437,45	-7.900,00	-1.947,50	5.952,50
004_100_400 : Volkshochschule	-4.675,45	-9.900,00	-2.177,48	7.722,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200_100 : 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_100 : 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

Aufträge

004.200.100 - Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	-42,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-2.868,00	0,00	-2.868,00	-2.868,00
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.910,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.910,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.910,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,18	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.957,28	38.800,00	2.619,06	-36.180,94
Ordentliche Erträge	8.053,46	38.900,00	2.619,06	-36.280,94
- Personalaufwendungen	176.689,73	201.200,00	223.831,32	22.631,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	176.689,73	201.200,00	223.831,32	22.631,32
- Versorgungsaufwendungen	13.075,19	17.400,00	32.718,86	15.318,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,18	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.096,18	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554,55	5.700,00	4.214,22	-1.485,78
davon Geschäftsaufwendungen	3.713,67	4.200,00	3.754,22	-445,78
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	840,88	1.500,00	460,00	-1.040,00
Ordentliche Aufwendungen	196.415,65	224.400,00	260.764,40	36.364,40
Ordentliches Ergebnis	-188.362,19	-185.500,00	-258.145,34	-72.645,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.362,19	-185.500,00	-258.145,34	-72.645,34
Jahresergebnis	-188.362,19	-185.500,00	-258.145,34	-72.645,34
+ 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	416,98	-183,02
davon IL Sonstige Verrechnungen	617,54	600,00	416,98	-183,02
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-617,54	-600,00	91.663,02	92.263,02
Ergebnis	-188.979,73	-186.100,00	-166.482,32	19.617,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,18	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948,18	200,00	0,00	-200,00
- Personalauszahlungen	160.379,15	178.800,00	207.360,06	28.560,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.096,18	2.096,18
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.554,55	5.700,00	4.214,22	-1.485,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.933,70	184.500,00	213.670,46	29.170,46
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.985,52	-184.300,00	-213.670,46	-29.370,46
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-161.985,52	-184.300,00	-213.670,46	-29.370,46
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-161.985,52	-184.300,00	-213.670,46	-29.370,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	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	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.423,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	85,06	300,00	792,43	492,43
Ordentliche Erträge	377.874,54	324.000,00	2.439.557,55	2.115.557,55
- Personalaufwendungen	54.255,58	66.400,00	70.251,98	3.851,98
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	54.255,58	66.400,00	70.251,98	3.851,98
- Versorgungsaufwendungen	13.498,95	17.600,00	41.993,37	24.393,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	1.350.398,64	1.692.500,00	1.532.579,31	-159.920,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,65	3.200,00	3.354,24	154,24
davon Geschäftsaufwendungen	1.734,83	2.000,00	1.104,24	-895,76
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	440,82	1.200,00	2.250,00	1.050,00
Ordentliche Aufwendungen	1.420.328,82	1.780.500,00	1.692.178,90	-88.321,10
Ordentliches Ergebnis	-1.042.454,28	-1.456.500,00	747.378,65	2.203.878,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.454,28	-1.456.500,00	747.378,65	2.203.878,65
Jahresergebnis	-1.042.454,28	-1.456.500,00	747.378,65	2.203.878,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	145.110,00	145.110,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	145.110,00	145.110,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-145.110,00	-145.110,00
Ergebnis	-1.042.454,28	-1.456.500,00	602.268,65	2.058.768,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	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	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.423,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.907,71	323.800,00	2.438.765,12	2.114.965,12
- Personalauszahlungen	45.014,59	44.900,00	49.223,84	4.323,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	44.000,00	43.900,00
- Transferauszahlungen	1.361.618,01	1.692.500,00	1.497.799,80	-194.700,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.175,65	3.200,00	2.680,80	-519,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.408.808,25	1.740.700,00	1.593.704,44	-146.995,56
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.900,54	-1.416.900,00	845.060,68	2.261.960,68
- 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	-1.030.900,54	-1.417.900,00	845.060,68	2.262.960,68
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.030.900,54	-1.417.900,00	845.060,68	2.262.960,68



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	0,00	500,00
005_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.320,00	16.300,00	16.320,00	20,00
Ordentliche Erträge	16.320,00	16.300,00	16.320,00	20,00
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
Jahresergebnis	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.993,16	45.100,00	43.357,32	-1.742,68
davon IL Kalkulatorische Mieten	37.800,00	37.000,00	37.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.193,16	8.000,00	6.357,32	-1.642,68
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.993,16	-45.100,00	-43.357,32	1.742,68
Ergebnis	-51.673,16	-51.800,00	-50.037,32	1.762,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.709,73	28.000,00	30.029,74	2.029,74
Ordentliche Erträge	20.709,73	28.000,00	30.029,74	2.029,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,83	10.500,00	2.234,07	-8.265,93
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.870,83	6.000,00	2.234,07	-3.765,93
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,15	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	794,15	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	4.664,98	10.900,00	2.234,07	-8.665,93
Ordentliches Ergebnis	16.044,75	17.100,00	27.795,67	10.695,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.044,75	17.100,00	27.795,67	10.695,67
Jahresergebnis	16.044,75	17.100,00	27.795,67	10.695,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.635,61	70.500,00	51.098,87	-19.401,13
davon IL Kalkulatorische Mieten	27.900,00	23.400,00	23.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	15.576,36	34.000,00	9.643,37	-24.356,63
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.159,25	13.100,00	18.055,50	4.955,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.635,61	-70.500,00	-51.098,87	19.401,13
Ergebnis	-37.590,86	-53.400,00	-23.303,20	30.096,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.455,78	28.000,00	30.339,09	2.339,09
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.455,78	28.000,00	30.339,09	2.339,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,83	9.500,00	769,11	-8.730,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.359,83	9.500,00	769,11	-8.730,89
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.095,95	18.500,00	29.569,98	11.069,98
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.013,00	1.500,00	1.962,96	462,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,00	1.500,00	1.962,96	462,96
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.013,00	-1.500,00	-1.962,96	-462,96
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	14.082,95	17.000,00	27.607,02	10.607,02
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	14.082,95	17.000,00	27.607,02	10.607,02



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte	-2.013,00	-1.000,00	-1.962,96	-962,96
005_200_200_100_78 : Auszahlung	-2.013,00	-1.500,00	-1.962,96	-462,96
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	-2.013,00	-1.500,00	-1.962,96	-462,96
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-2.013,00	-1.500,00	-1.962,96	-462,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.964,77	116.000,00	247.890,68	131.890,68
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.769,00	15.000,00	391,67	-14.608,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,08	400,00	502,30	102,30
Ordentliche Erträge	181.233,85	131.400,00	319.716,79	188.316,79
- Personalaufwendungen	32.477,57	34.000,00	69.576,00	35.576,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	32.477,57	34.000,00	69.576,00	35.576,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,03	14.500,00	179.893,54	165.393,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.771,16	6.500,00	65.307,20	58.807,20
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	133,87	8.000,00	114.586,34	106.586,34
- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	300,00	5.203,20	4.903,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,24	100,00	2.980,52	2.880,52
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	2.594,20	2.594,20
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	307,97	307,97
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	746,24	100,00	78,35	-21,65
Ordentliche Aufwendungen	43.248,84	48.900,00	257.653,26	208.753,26
Ordentliches Ergebnis	137.985,01	82.500,00	62.063,53	-20.436,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.985,01	82.500,00	62.063,53	-20.436,47
Jahresergebnis	137.985,01	82.500,00	62.063,53	-20.436,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.647,54	225.500,00	637.626,48	412.126,48
davon IL Kalkulatorische Mieten	62.700,00	72.200,00	72.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	77.229,37	117.500,00	160.439,74	42.939,74
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	41.615,25	35.700,00	99.242,50	63.542,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	102,92	100,00	104,24	4,24
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	305.640,00	305.640,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-181.647,54	-225.500,00	-637.626,48	-412.126,48
Ergebnis	-43.662,53	-143.000,00	-575.562,95	-432.562,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.587,54	116.000,00	218.168,81	102.168,81
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.769,00	15.000,00	391,67	-14.608,33
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.356,54	131.000,00	289.492,62	158.492,62
- Personalauszahlungen	32.477,57	33.600,00	69.422,09	35.822,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,18	12.500,00	11.257,78	-1.242,22
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	335,13	335,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.335,75	46.100,00	81.015,00	34.915,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	142.020,79	84.900,00	208.477,62	123.577,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.513,59	22.500,00	152.256,82	129.756,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513,59	22.500,00	152.256,82	129.756,82
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.513,59	-22.500,00	-152.256,82	-129.756,82
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	137.507,20	62.400,00	56.220,80	-6.179,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	137.507,20	62.400,00	56.220,80	-6.179,20



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.400 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist-Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber-	-4.513,59	-2.000,00	-53.032,10	-51.032,10
005_200_400_050_78 : Auszahlung	-4.513,59	-2.500,00	-53.032,10	-50.532,10
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	-4.513,59	-2.500,00	-53.032,10	-50.532,10
K_50064130_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heim Uferstraße	0,00	0,00	-13.397,62	-13.397,62
005_200_400_130_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-13.397,62	-13.397,62
005_200_400_130 : Ü-Heim Uferstraße 48	0,00	0,00	-13.397,62	-13.397,62
K_50064051_7831600 : Unterbringung Flüchtlinge - Einrichtung für Asylbewerber	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
005_200_400_560_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
005_200_400_560 : Unterbringung Flüchtlinge	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
K_50064570_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Heidestraße	0,00	0,00	-12.933,36	-12.933,36
005_200_400_570_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-12.933,36	-12.933,36
005_200_400_570 : Ü-Heim Heidestraße	0,00	0,00	-12.933,36	-12.933,36
K_50064580_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Tilsiter Straße	0,00	0,00	-24.105,29	-24.105,29
005_200_400_580_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-24.105,29	-24.105,29
005_200_400_580 : Ü-Heim Tilsiter Straße	0,00	0,00	-24.105,29	-24.105,29
K_50064590_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heim Hermannstraße 32	0,00	0,00	-766,74	-766,74
005_200_400_590_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-766,74	-766,74
005_200_400_590 : Ü-Heim Hermannstraße 32	0,00	0,00	-766,74	-766,74
K_50064612_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Danziger sTraße (<410-,)	0,00	0,00	-9.946,36	-9.946,36
005_200_400_610_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-9.946,36	-9.946,36
005_200_400_610 : Ü-Heime Danziger Straße	0,00	0,00	-9.946,36	-9.946,36
K_50064630_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime AmSchlinggarten (<410-,)	0,00	0,00	-9.332,53	-9.332,53
005_200_400_630_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-9.332,53	-9.332,53
005_200_400_630 : Ü-Heime Am Schlinggarten	0,00	0,00	-9.332,53	-9.332,53
K_50064660_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Breslauer Straße (>410-,)	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
005_200_400_660_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
005_200_400_660 : Ü-Heime Breslauer Straße	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
K_50064670_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Memeler Straße (>410-,)	0,00	0,00	-9.901,15	-9.901,15
005_200_400_670_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-9.901,15	-9.901,15
005_200_400_670 : Ü-Heime Memeler Straße	0,00	0,00	-9.901,15	-9.901,15
K_50064680_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Königsberger Str. (>410-,)	0,00	0,00	-1.380,70	-1.380,70
005_200_400_680_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.380,70	-1.380,70
005_200_400_680 : Ü-Heime Königsberger Straße	0,00	0,00	-1.380,70	-1.380,70
K_50064690_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber- (Sozialeinrichtung)	0,00	0,00	-4.852,88	-4.852,88
K_50064691_7831600 : Erstaussstattung Sozialeinricht. Asylbewerber Königsberger Str. 18 (> 410)	0,00	0,00	-11.308,09	-11.308,09
005_200_400_690_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-16.160,97	-16.160,97
005_200_400_690 : Ü-Heim Königsberger Str. 18	0,00	0,00	-16.160,97	-16.160,97
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-4.513,59	-22.500,00	-152.256,82	-129.756,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer 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	786,00	786,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	786,00	786,00
+ Sonstige Transfererträge	40,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,83	200,00	270,00	70,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	491,23	700,00	446,61	-253,39
Ordentliche Erträge	641,06	900,00	1.502,61	602,61
- Personalaufwendungen	80.423,81	96.000,00	91.876,30	-4.123,70
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	80.423,81	96.000,00	91.876,30	-4.123,70
- Versorgungsaufwendungen	7.222,27	9.700,00	17.978,85	8.278,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,55	2.200,00	400,08	-1.799,92
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	206,53	800,00	400,08	-399,92
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	148,02	600,00	0,00	-600,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	786,04	-413,96
- Transferaufwendungen	55,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,31	1.300,00	293,23	-1.006,77
davon Geschäftsaufwendungen	288,31	700,00	215,23	-484,77
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	437,00	500,00	78,00	-422,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	88.780,94	110.500,00	111.334,50	834,50
Ordentliches Ergebnis	-88.139,88	-109.600,00	-109.831,89	-231,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.139,88	-109.600,00	-109.831,89	-231,89
Jahresergebnis	-88.139,88	-109.600,00	-109.831,89	-231,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.948,75	9.100,00	7.809,83	-1.290,17
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.392,00	8.500,00	7.062,25	-1.437,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	556,75	600,00	747,58	147,58
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.948,75	-9.100,00	-7.809,83	1.290,17
Ergebnis	-91.088,63	-118.700,00	-117.641,72	1.058,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Sonstige Transfereinzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,83	200,00	270,00	70,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	169,00	169,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149,83	200,00	439,00	239,00
- Personalauszahlungen	71.771,84	83.800,00	82.961,38	-838,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,78	1.700,00	447,85	-1.252,15
- Transferauszahlungen	55,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	725,31	1.200,00	293,23	-906,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.858,93	86.800,00	83.702,46	-3.097,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.709,10	-86.600,00	-83.263,46	3.336,54
+ 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.	0,00	11.000,00	11.795,04	795,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	11.795,04	795,04
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.900,00	-11.595,04	-695,04
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-72.709,10	-97.500,00	-94.858,50	2.641,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-72.709,10	-97.500,00	-94.858,50	2.641,50



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	100,00	200,00	100,00
005_200_500_100_68 : Einzahlung	0,00	100,00	200,00	100,00
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064111_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZ	0,00	-10.000,00	-11.795,04	-1.795,04
005_200_500_100_78 : Auszahlung	0,00	-11.000,00	-11.795,04	-795,04
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-10.900,00	-11.595,04	-695,04
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-10.900,00	-11.595,04	-695,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Sonstige Transfererträge	3.069,91	5.000,00	3.345,23	-1.654,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088,35	4.700,00	0,00	-4.700,00
Ordentliche Erträge	6.158,26	9.800,00	3.345,23	-6.454,77
- Personalaufwendungen	73.896,11	89.200,00	115.019,78	25.819,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	73.896,11	89.200,00	115.019,78	25.819,78
- Versorgungsaufwendungen	17.431,15	23.000,00	46.891,62	23.891,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352,38	6.500,00	7.722,55	1.222,55
davon Geschäftsaufwendungen	4.876,48	5.600,00	7.585,21	1.985,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	475,90	900,00	137,34	-762,66
Ordentliche Aufwendungen	96.679,64	119.300,00	169.633,95	50.333,95
Ordentliches Ergebnis	-90.521,38	-109.500,00	-166.288,72	-56.788,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.521,38	-109.500,00	-166.288,72	-56.788,72
Jahresergebnis	-90.521,38	-109.500,00	-166.288,72	-56.788,72
+ 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	52,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	52,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-52,50	-1.000,00	69.990,00	70.990,00
Ergebnis	-90.573,88	-110.500,00	-96.298,72	14.201,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.069,91	5.000,00	3.345,23	-1.654,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.069,91	5.100,00	3.345,23	-1.754,77
- Personalauszahlungen	58.723,30	58.800,00	80.160,25	21.360,25
- 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	5.306,82	6.400,00	7.458,41	1.058,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.030,12	65.400,00	87.618,66	22.218,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.960,21	-60.300,00	-84.273,43	-23.973,43
- 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	-60.960,21	-61.000,00	-84.273,43	-23.273,43
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-60.960,21	-61.000,00	-84.273,43	-23.273,43



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200,00	0,00	200,00
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	0,00	700,00
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	0,00	700,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.260,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.604,68	43.500,00	3.218,71	-40.281,29
Ordentliche Erträge	11.865,18	43.600,00	3.218,71	-40.381,29
- Personalaufwendungen	162.506,80	228.200,00	116.892,09	-111.307,91
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	162.506,80	228.200,00	116.892,09	-111.307,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,92	2.900,00	1.630,77	-1.269,23
davon Geschäftsaufwendungen	975,92	1.600,00	976,77	-623,23
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.244,00	1.300,00	654,00	-646,00
Ordentliche Aufwendungen	164.726,72	231.100,00	118.522,86	-112.577,14
Ordentliches Ergebnis	-152.861,54	-187.500,00	-115.304,15	72.195,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.861,54	-187.500,00	-115.304,15	72.195,85
Jahresergebnis	-152.861,54	-187.500,00	-115.304,15	72.195,85
- 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	-153.376,16	-188.000,00	-115.825,37	72.174,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.260,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.260,50	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	219.105,48	222.400,00	196.817,12	-25.582,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.208,42	2.900,00	1.642,27	-1.257,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.313,90	225.300,00	198.459,39	-26.840,61
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.053,40	-225.200,00	-198.459,39	26.740,61
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-217.053,40	-225.200,00	-198.459,39	26.740,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-217.053,40	-225.200,00	-198.459,39	26.740,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_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	64.776,58	60.000,00	61.804,85	1.804,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,44	100,00	917,70	817,70
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.040,14	280.000,00	234.866,42	-45.133,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	564,51	1.100,00	0,00	-1.100,00
Ordentliche Erträge	294.268,67	341.300,00	297.588,97	-43.711,03
- Personalaufwendungen	52.704,51	55.800,00	53.279,43	-2.520,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	52.704,51	55.800,00	53.279,43	-2.520,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.439,66	28.200,00	28.932,70	732,70
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	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	527.561,33	656.200,00	546.221,22	-109.978,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,32	2.900,00	2.276,94	-623,06
davon Geschäftsaufwendungen	1.000,12	1.900,00	1.271,74	-628,26
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.745,20	1.000,00	1.005,20	5,20
Ordentliche Aufwendungen	613.782,82	743.200,00	630.710,29	-112.489,71
Ordentliches Ergebnis	-319.514,15	-401.900,00	-333.121,32	68.778,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.514,15	-401.900,00	-333.121,32	68.778,68
Jahresergebnis	-319.514,15	-401.900,00	-333.121,32	68.778,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.329,99	54.800,00	50.661,78	-4.138,22
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	56.329,99	54.700,00	50.661,78	-4.038,22
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-56.329,99	-54.800,00	-50.661,78	4.138,22
Ergebnis	-375.844,14	-456.700,00	-383.783,10	72.916,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.776,58	60.000,00	61.804,85	1.804,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,44	100,00	917,70	817,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.627,61	280.000,00	228.835,56	-51.164,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.954,63	340.100,00	291.558,11	-48.541,89
- Personalauszahlungen	53.307,64	55.200,00	53.952,17	-1.247,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.277,84	28.200,00	28.104,67	-95,33
- Transferauszahlungen	523.912,63	656.200,00	555.267,92	-100.932,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.745,32	2.800,00	2.276,94	-523,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.243,43	742.400,00	639.601,70	-102.798,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.288,80	-402.300,00	-348.043,59	54.256,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-332.288,80	-402.300,00	-348.043,59	54.256,41
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-332.288,80	-402.300,00	-348.043,59	54.256,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400_100 : 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_100 : 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

Aufträge

005.400.100 - Integration u. kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-534,94	-1.000,00	-158,00	842,00
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-534,94	-2.000,00	-158,00	1.842,00
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-534,94	-2.000,00	-158,00	1.842,00
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-534,94	-2.000,00	-158,00	1.842,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.965,00	80.100,00	102.855,00	22.755,00
+ Sonstige Transfererträge	3.529,66	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.953,65	85.000,00	130.955,50	45.955,50
Ordentliche Erträge	223.448,31	165.100,00	233.810,50	68.710,50
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	89.143,21	89.143,21
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0,00	89.143,21	89.143,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
- Transferaufwendungen	926.094,07	951.600,00	1.021.101,15	69.501,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	342,65	142,65
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	55,36	-44,64
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	287,29	187,29
Ordentliche Aufwendungen	926.094,07	951.800,00	1.113.087,01	161.287,01
Ordentliches Ergebnis	-702.645,76	-786.700,00	-879.276,51	-92.576,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.645,76	-786.700,00	-879.276,51	-92.576,51
Jahresergebnis	-702.645,76	-786.700,00	-879.276,51	-92.576,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
Ergebnis	-709.645,76	-793.700,00	-886.276,51	-92.576,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.965,00	80.100,00	102.855,00	22.755,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.725,66	0,00	127,96	127,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.902,60	85.000,00	136.900,29	51.900,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.593,26	165.100,00	239.883,25	74.783,25
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	86.093,57	86.093,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	940.135,45	951.600,00	1.029.489,41	77.889,41
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100,00	342,65	242,65
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.646,45	951.700,00	1.115.925,63	164.225,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.053,19	-786.600,00	-876.042,38	-89.442,38
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-703.053,19	-786.600,00	-876.042,38	-89.442,38
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-703.053,19	-786.600,00	-876.042,38	-89.442,38



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

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

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
J_51068126_6141095 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	0,00	100,00	7.500,00	7.400,00
006_100_100_100_61 : Einzahlung	0,00	100,00	7.500,00	7.400,00
J_51068128_7231195 : Rückz. Landeszuw. Tagespflegeplätze	-1.511,00	0,00	0,00	0,00
006_100_100_100_72 : Auszahlung	-1.511,00	0,00	0,00	0,00
J_51068127_7318295 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	0,00	-100,00	-5.000,00	-4.900,00
006_100_100_100_73 : Auszahlung	0,00	-100,00	-5.000,00	-4.900,00
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.511,00	0,00	2.500,00	2.500,00
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	-1.511,00	0,00	2.500,00	2.500,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.373.393,91	6.700.000,00	6.850.004,35	150.004,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.481,00	1.050.000,00	1.225.524,69	175.524,69
+ 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	9.511.220,71	9.744.600,00	9.944.589,21	199.989,21
- Personalaufwendungen	2.086.626,19	2.390.100,00	1.932.140,14	-457.959,86
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.086.626,19	2.390.100,00	1.932.140,14	-457.959,86
- 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	13.040.878,96	109.978,96
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	12.933.967,94	69.567,94
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	199,00	-1,00
- Transferaufwendungen	500.157,00	730.000,00	723.788,00	-6.212,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.513,02	11.500,00	9.585,25	-1.914,75
davon Geschäftsaufwendungen	7.582,33	7.700,00	7.448,76	-251,24
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	105.930,69	3.800,00	2.136,49	-1.663,51
Ordentliche Aufwendungen	15.277.298,18	16.083.900,00	15.744.868,85	-339.031,15
Ordentliches Ergebnis	-5.766.077,47	-6.339.300,00	-5.800.279,64	539.020,36
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.766.077,47	-6.339.300,00	-5.800.279,64	539.020,36
Jahresergebnis	-5.766.077,47	-6.339.300,00	-5.800.279,64	539.020,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.274,90	212.100,00	257.441,56	45.341,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.958,78	846.500,00	849.668,23	3.168,23
davon IL Kalkulatorische Mieten	451.800,00	446.600,00	446.600,00	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	-606.683,88	-634.400,00	-592.226,67	42.173,33
Ergebnis	-6.372.761,35	-6.973.700,00	-6.392.506,31	581.193,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.384.341,13	6.551.500,00	6.660.541,35	109.041,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.140,16	1.050.000,00	1.207.602,12	157.602,12
+ 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	9.470.832,74	9.478.200,00	9.796.515,40	318.315,40
- Personalauszahlungen	2.157.485,14	2.331.000,00	2.003.757,46	-327.242,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.618.528,51	12.930.900,00	13.223.030,19	292.130,19
- Transferauszahlungen	376.657,00	562.100,00	567.994,00	5.894,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.637,00	10.400,00	9.701,33	-698,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.161.307,65	15.834.400,00	15.804.482,98	-29.917,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.690.474,91	-6.356.200,00	-6.007.967,58	348.232,42
+ 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	-5.992.658,54	-6.408.200,00	-5.995.655,85	412.544,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.992.658,54	-6.408.200,00	-5.995.655,85	412.544,15



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale für alle TfK	-473,29	0,00	-555,19	-555,19
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-473,29	0,00	-555,19	-555,19
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-473,29	0,00	-555,19	-555,19
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	124.319,30	0,00	53.279,70	53.279,70
006_100_200_300_68 : Einzahlung	124.319,30	0,00	53.279,70	53.279,70
N_51094300_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	-205.249,52	0,00	-37.087,56	-37.087,56
006_100_200_300_78 : Auszahlung	-205.249,52	0,00	-37.087,56	-37.087,56
006_100_200_300 : TfK Bonhoefferstr.	-80.930,22	0,00	16.192,14	16.192,14
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
006_100_200_500_68 : Einzahlung	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
L_51094500_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	-117.648,00	0,00	0,00	0,00
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0,00	-160.000,00	-3.325,22	156.674,78
006_100_200_500_78 : Auszahlung	-117.648,00	-160.000,00	-3.325,22	156.674,78
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	-117.648,00	-52.000,00	-3.325,22	48.674,78
J_51091913_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	54.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_913_68 : Einzahlung	54.000,00	0,00	0,00	0,00
L_51094913_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
N_51094913_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	-156.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_913_78 : Auszahlung	-158.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_913 : TfK Elkenbreder Weg	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
L_51091925_6851200 : Rückzahlung Investitionszuschüsse U3-Ausbau TfK Bleichstr. 2	5.785,86	0,00	0,00	0,00
006_100_200_925_68 : Einzahlung	5.785,86	0,00	0,00	0,00
L_51094925_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Bleichstraße	-4.917,98	0,00	0,00	0,00
006_100_200_925_78 : Auszahlung	-4.917,98	0,00	0,00	0,00
006_100_200_925 : TfK Bleichstraße	867,88	0,00	0,00	0,00
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-302.183,63	-52.000,00	12.311,73	64.311,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.202,40	11.202,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.915,31	27.000,00	20.552,95	-6.447,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314,05	1.800,00	4.862,06	3.062,06
Ordentliche Erträge	28.229,36	29.000,00	36.617,41	7.617,41
- Personalaufwendungen	165.638,44	184.900,00	159.785,82	-25.114,18
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	164.316,46	174.900,00	159.487,07	-15.412,93
davon Produktbudget Fachdienst	1.321,98	10.000,00	298,75	-9.701,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	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	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Transferaufwendungen	46.165,17	65.800,00	112.655,31	46.855,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337,21	4.100,00	7.775,63	3.675,63
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0,00	3.715,00	3.715,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.078,78	800,00	2.518,35	1.718,35
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	214,83	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.043,60	1.100,00	1.542,28	442,28
Ordentliche Aufwendungen	215.140,82	256.500,00	280.216,76	23.716,76
Ordentliches Ergebnis	-186.911,46	-227.500,00	-243.599,35	-16.099,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.911,46	-227.500,00	-243.599,35	-16.099,35
Jahresergebnis	-186.911,46	-227.500,00	-243.599,35	-16.099,35
+ 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	550,70	1.400,00	416,98	-983,02
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	411,70	1.400,00	416,98	-983,02
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-550,70	34.000,00	12.623,02	-21.376,98
Ergebnis	-187.462,16	-193.500,00	-230.976,33	-37.476,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.202,40	11.202,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.086,41	27.000,00	21.192,95	-5.807,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	100,00	10,23	-89,77
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.193,41	27.200,00	32.405,58	5.205,58
- Personalauszahlungen	165.697,51	182.600,00	154.213,38	-28.386,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	44.983,06	65.800,00	113.620,27	47.820,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.643,29	4.100,00	8.535,56	4.435,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.323,86	252.600,00	276.369,21	23.769,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.130,45	-225.400,00	-243.963,63	-18.563,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.600,00	0,00	12.600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-187.130,45	-238.000,00	-243.963,63	-5.963,63
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-187.130,45	-238.000,00	-243.963,63	-5.963,63



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
K_51064003_7831800 : Fahrzeuge Jugendamt	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
006_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-12.600,00	0,00	12.600,00
006_200_100_100 : Jugendarbeit	0,00	-12.600,00	0,00	12.600,00
006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-12.600,00	0,00	12.600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der 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	92.281,00	1.281,00
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	0,00	644,00	644,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.635,81	9.500,00	24.395,96	14.895,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.939,83	400,00	3.800,18	3.400,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.892,93	6.400,00	1.071,97	-5.328,03
Ordentliche Erträge	126.633,57	107.300,00	121.549,11	14.249,11
- Personalaufwendungen	286.912,00	318.200,00	288.603,86	-29.596,14
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	272.383,50	299.700,00	275.944,61	-23.755,39
davon Produktbudget Fachdienst	14.528,50	18.500,00	12.659,25	-5.840,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.580,30	50.300,00	56.704,27	6.404,27
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.300,98	7.500,00	4.125,40	-3.374,60
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.207,56	15.800,00	12.737,37	-3.062,63
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.132,62	4.000,00	3.612,36	-387,64
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.939,14	23.000,00	36.229,14	13.229,14
- Bilanzielle Abschreibungen	2.126,24	7.100,00	2.155,85	-4.944,15
- Transferaufwendungen	324.054,00	462.000,00	270.020,00	-191.980,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,00	7.500,00	9.945,58	2.445,58
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.030,35	5.000,00	2.753,66	-2.246,34
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.376,65	1.400,00	746,00	-654,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9,00	1.100,00	45,92	-1.054,08
Ordentliche Aufwendungen	664.088,54	845.100,00	627.429,56	-217.670,44
Ordentliches Ergebnis	-537.454,97	-737.800,00	-505.880,45	231.919,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.454,97	-737.800,00	-505.880,45	231.919,55
Jahresergebnis	-537.454,97	-737.800,00	-505.880,45	231.919,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.325,48	738.800,00	665.275,27	-73.524,73
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.	167,00	1.200,00	1.011,75	-188,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.965,48	2.900,00	3.091,12	191,12
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-635.325,48	-738.800,00	-665.275,27	73.524,73
Ergebnis	-1.172.780,45	-1.476.600,00	-1.171.155,72	305.444,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der 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	91.637,00	637,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.105,03	9.500,00	24.344,54	14.844,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.939,83	400,00	36.800,00	36.400,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	113,00	113,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.121,86	100.900,00	152.894,54	51.994,54
- Personalauszahlungen	288.426,61	313.200,00	289.122,09	-24.077,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.678,04	43.000,00	52.295,72	9.295,72
- Transferauszahlungen	303.940,00	462.000,00	308.830,00	-153.170,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.213,09	7.500,00	10.122,21	2.622,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.257,74	825.700,00	660.370,02	-165.329,98
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.135,88	-724.800,00	-507.475,48	217.324,52
+ 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	63.300,00	30.314,89	-32.985,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137,53	64.300,00	30.314,89	-33.985,11
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.887,53	-64.300,00	-30.314,89	33.985,11
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-531.023,41	-789.100,00	-537.790,37	251.309,63
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-531.023,41	-789.100,00	-537.790,37	251.309,63



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_51071023_6831000 : Verkauf Fahrzeuge - Jugendzentrum Schötmar	250,00	0,00	0,00	0,00
006_200_200_200_68 : Einzahlung	250,00	0,00	0,00	0,00
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.626,18	-6.000,00	0,00	6.000,00
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-291,35	-6.000,00	-2.107,91	3.892,09
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-27.000,00	-26.457,85	542,15
006_200_200_200_78 : Auszahlung	-3.917,53	-39.000,00	-28.565,76	10.434,24
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-3.667,53	-39.000,00	-28.565,76	10.434,24
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
006_200_200_250_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
K_51064031_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (>410€)	-555,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
006_200_200_300_78 : Auszahlung	-555,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-555,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	0,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_400_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	0,00	-700,00	0,00	700,00
K_51064051_7831000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064052_7832000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-350,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_500_78 : Auszahlung	-350,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_500 : Jugendtreff Retzen	-350,00	-700,00	0,00	700,00
K_51064061_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	-315,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_600_78 : Auszahlung	-315,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	-315,00	-700,00	0,00	700,00
K_51064071_7831000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-848,00	-348,00
K_51064072_7832000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-200,00	-901,13	-701,13
006_200_200_700_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	-1.749,13	-1.049,13
006_200_200_700 : Jugendtreff Wüsten	0,00	-700,00	-1.749,13	-1.049,13
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.887,53	-64.300,00	-30.314,89	33.985,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + 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_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + 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

Aufträge

006.300.100 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.052,41	-500,00	-999,02	-499,02
K_51064303_7831800 : Fahrzeuge Erziehungshilfen	0,00	0,00	-13.980,02	-13.980,02
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-1.052,41	-1.000,00	-14.979,04	-13.979,04
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-1.052,41	-1.000,00	-14.979,04	-13.979,04
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	-39,80	-100,00	0,00	100,00
006_300_100_500_78 : Auszahlung	-39,80	-600,00	0,00	600,00
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	-39,80	-600,00	0,00	600,00
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.092,21	-1.600,00	-14.979,04	-13.379,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400_100 : 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_100 : 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_100 : Förderung des Sports

	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	1.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	3.200,00	6.021,18	2.821,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912,35	3.800,00	1.492,58	-2.307,42
Ordentliche Erträge	5.112,35	8.000,00	8.513,76	513,76
- Personalaufwendungen	73.548,25	104.600,00	94.626,77	-9.973,23
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	72.578,25	103.100,00	94.026,77	-9.073,23
davon Produktbudget Fachdienst	970,00	1.500,00	600,00	-900,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,09	6.100,00	4.319,64	-1.780,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	195,84	95,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.186,09	6.000,00	4.123,80	-1.876,20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
- Transferaufwendungen	39.472,96	58.000,00	42.676,92	-15.323,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,80	4.200,00	4.016,67	-183,33
davon Geschäftsaufwendungen	2.139,80	3.000,00	2.675,77	-324,23
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	55,00	-45,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.100,00	1.285,90	185,90
Ordentliche Aufwendungen	119.402,10	173.800,00	145.640,00	-28.160,00
Ordentliches Ergebnis	-114.289,75	-165.800,00	-137.126,24	28.673,76
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.289,75	-165.800,00	-137.126,24	28.673,76
Jahresergebnis	-114.289,75	-165.800,00	-137.126,24	28.673,76
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,21	800,00	791,30	-8,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.096,76	33.400,00	30.904,23	-2.495,77
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.639,75	4.300,00	4.083,50	-216,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	352,50	352,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	26.457,01	29.100,00	26.468,23	-2.631,77
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.596,55	-32.600,00	-30.112,93	2.487,07
Ergebnis	-142.886,30	-198.400,00	-167.239,17	31.160,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	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
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.200,00	4.021,18	821,18
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.021,18	-178,82
- Personalauszahlungen	72.386,56	102.400,00	95.216,21	-7.183,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,09	6.000,00	4.138,20	-1.861,80
- Transferauszahlungen	40.582,96	58.000,00	41.751,92	-16.248,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.194,80	4.100,00	3.994,70	-105,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.350,41	170.500,00	145.101,03	-25.398,97
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.150,41	-166.300,00	-141.079,85	25.220,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	181,44	-418,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	181,44	-418,56
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	-181,44	418,56
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-115.150,41	-166.900,00	-141.261,29	25.638,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-115.150,41	-166.900,00	-141.261,29	25.638,71



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-181,44	-81,44
008_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	-181,44	418,56
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	0,00	-600,00	-181,44	418,56
008_100_100 : Förderung des Sports	0,00	-600,00	-181,44	418,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954,00	5.500,00	4.805,00	-695,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.954,00	5.500,00	4.805,00	-695,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.777,60	52.000,00	46.861,04	-5.138,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.520,67	23.200,00	9.404,70	-13.795,30
Ordentliche Erträge	56.252,27	80.700,00	61.070,74	-19.629,26
- Personalaufwendungen	248.336,39	266.000,00	231.579,61	-34.420,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	248.336,39	266.000,00	231.579,61	-34.420,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.643,64	71.200,00	38.592,36	-32.607,64
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	178,21	500,00	699,75	199,75
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	33.826,12	40.700,00	27.722,93	-12.977,07
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.639,31	30.000,00	10.169,68	-19.830,32
- Bilanzielle Abschreibungen	8.944,45	11.600,00	9.840,38	-1.759,62
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,88	3.500,00	2.983,19	-516,81
davon Geschäftsaufwendungen	1.266,47	1.700,00	1.892,67	192,67
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.250,41	1.800,00	1.090,52	-709,48
Ordentliche Aufwendungen	319.850,36	367.300,00	297.404,54	-69.895,46
Ordentliches Ergebnis	-263.598,09	-286.600,00	-236.333,80	50.266,20
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.598,09	-286.600,00	-236.333,80	50.266,20
Jahresergebnis	-263.598,09	-286.600,00	-236.333,80	50.266,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.863,49	1.189.300,00	1.108.936,24	-80.363,76
davon IL Kalkulatorische Mieten	808.850,00	652.900,00	652.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	458.667,00	533.400,00	451.342,80	-82.057,20
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.204,75	1.800,00	3.268,25	1.468,25
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	270,25	270,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.141,74	1.200,00	1.154,94	-45,06
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.270.863,49	-1.189.300,00	-1.108.936,24	80.363,76
Ergebnis	-1.534.461,58	-1.475.900,00	-1.345.270,04	130.629,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.923,93	52.000,00	46.205,69	-5.794,31
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.923,93	52.000,00	46.205,69	-5.794,31
- Personalauszahlungen	257.377,99	264.600,00	270.587,16	5.987,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.978,56	63.200,00	31.786,37	-31.413,63
- Transferauszahlungen	14.409,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.728,82	3.400,00	3.266,77	-133,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.494,37	346.200,00	320.049,30	-26.150,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.570,44	-294.200,00	-273.843,61	20.356,39
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.365,64	16.000,00	63.812,88	47.812,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.365,64	16.000,00	63.812,88	47.812,88
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.365,64	-16.000,00	-63.812,88	-47.812,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-282.936,08	-310.200,00	-337.656,49	-27.456,49
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-282.936,08	-310.200,00	-337.656,49	-27.456,49



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
K_52064531_7831000 : Sportanlage Waldstraße(Geräte, Ausstattung >410€)	-2.455,55	0,00	0,00	0,00
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-2.455,55	0,00	0,00	0,00
008_100_200_230 : Sportanlage Salzflun, Waldstraße 27	-2.455,55	0,00	0,00	0,00
K_52064560_7832000 : Sportanlage Lockhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	0,00	0,00	-714,00	-714,00
008_100_200_260_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-714,00	-714,00
008_100_200_260 : Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 (Aschenplatz)	0,00	0,00	-714,00	-714,00
K_52064581_7831000 : Sportanlage Wülfer-Bexten -Geräte/Ausstattungen >410 €	-939,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_280_78 : Auszahlung	-939,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_280 : Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexten Waldstraße	-939,00	0,00	0,00	0,00
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-743,45	0,00	-2.750,93	-2.750,93
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-2.957,92	-2.957,92
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-743,45	0,00	-5.708,85	-5.708,85
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-743,45	0,00	-5.708,85	-5.708,85
K_52064241_7832500 : Turnhalle Ahmsen (Geräte,Ausstattung <410€)	-1.021,91	0,00	0,00	0,00
K_52064251_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (TH Ahmsen)	0,00	0,00	-1.413,79	-1.413,79
008_100_200_401_78 : Auszahlung	-1.021,91	0,00	-1.413,79	-1.413,79
008_100_200_401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-1.021,91	0,00	-1.413,79	-1.413,79
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	-248,16	0,00	-160,94	-160,94
008_100_200_403_78 : Auszahlung	-248,16	0,00	-160,94	-160,94
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-248,16	0,00	-160,94	-160,94
K_52064213_7831500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung >410 €)	-1.213,80	0,00	0,00	0,00
008_100_200_453_78 : Auszahlung	-1.213,80	0,00	0,00	0,00
008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	-1.213,80	0,00	0,00	0,00
K_52064214_7831500 : Turnhalle GS Lockhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	-4.592,69	0,00	0,00	0,00
008_100_200_454_78 : Auszahlung	-4.592,69	0,00	0,00	0,00
008_100_200_454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	-4.592,69	0,00	0,00	0,00
K_52064206_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-437,36	0,00	0,00	0,00
008_100_200_456_78 : Auszahlung	-437,36	0,00	0,00	0,00
008_100_200_456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-437,36	0,00	0,00	0,00
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	-982,47	0,00	-8.116,02	-8.116,02
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	-1.213,80	0,00	-41.515,44	-41.515,44
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-2.196,27	0,00	-49.631,46	-49.631,46
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-2.196,27	0,00	-49.631,46	-49.631,46
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.665,22	0,00	-1.785,00	-1.785,00
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte,Ausstattung >410 €)	-2.356,00	0,00	-4.398,84	-4.398,84
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-4.021,22	0,00	-6.183,84	-6.183,84
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-4.021,22	0,00	-6.183,84	-6.183,84
K_52064228_7832500 : Erich-Kästner-Schule (Geräte,Ausstattung <410 €)	-496,23	0,00	0,00	0,00
008_100_200_480_78 : Auszahlung	-496,23	0,00	0,00	0,00
008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	-496,23	0,00	0,00	0,00
008_100_200 : Sportstätten	-18.365,64	-16.000,00	-63.812,88	-47.812,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119,00	1.100,00	6.329,00	5.229,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.119,00	1.100,00	6.329,00	5.229,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.828,06	170.000,00	139.017,61	-30.982,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513,65	3.700,00	6.071,15	2.371,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.134,96	7.400,00	13.472,07	6.072,07
Ordentliche Erträge	157.595,67	182.200,00	164.889,83	-17.310,17
- Personalaufwendungen	457.608,34	473.300,00	480.450,57	7.150,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	457.608,34	473.300,00	480.450,57	7.150,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.231,03	28.000,00	27.001,24	-998,76
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.759,44	4.000,00	6.721,04	2.721,04
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	15.697,69	22.000,00	18.431,20	-3.568,80
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.773,90	2.000,00	1.849,00	-151,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.980,09	7.900,00	8.750,17	850,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.008,96	11.400,00	9.364,67	-2.035,33
davon Geschäftsaufwendungen	1.924,76	1.800,00	1.498,59	-301,41
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.267,87	5.700,00	5.686,68	-13,32
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.816,33	3.900,00	2.179,40	-1.720,60
Ordentliche Aufwendungen	500.828,42	520.600,00	525.566,65	4.966,65
Ordentliches Ergebnis	-343.232,75	-338.400,00	-360.676,82	-22.276,82
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.232,75	-338.400,00	-360.676,82	-22.276,82
Jahresergebnis	-343.232,75	-338.400,00	-360.676,82	-22.276,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.936,50	228.200,00	230.659,50	2.459,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.008,48	673.000,00	678.946,19	5.946,19
davon IL Kalkulatorische Mieten	197.600,00	187.500,00	187.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	300.049,38	290.000,00	304.467,27	14.467,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.595,00	13.200,00	1.212,00	-11.988,00
davon IL Verwaltungskosten	32.705,61	32.900,00	34.582,03	1.682,03
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.058,49	2.000,00	2.084,89	84,89
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-460.071,98	-444.800,00	-448.286,69	-3.486,69
Ergebnis	-803.304,73	-783.200,00	-808.963,51	-25.763,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.828,06	170.000,00	139.017,61	-30.982,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.368,91	3.700,00	953,71	-2.746,29
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.745,49	100,00	15.928,71	15.828,71
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.942,46	173.800,00	155.900,03	-17.899,97
- Personalauszahlungen	469.371,55	466.300,00	477.480,57	11.180,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.696,80	27.000,00	23.774,34	-3.225,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.761,81	11.300,00	17.281,72	5.981,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.830,16	504.600,00	518.536,63	13.936,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.887,70	-330.800,00	-362.636,60	-31.836,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	85.951,40	12.900,00	11.481,75	-1.418,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.951,40	12.900,00	11.481,75	-1.418,25
Saldo der Investitionstätigkeit	-85.951,40	-12.900,00	-11.481,75	1.418,25
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-448.839,10	-343.700,00	-374.118,35	-30.418,35
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-448.839,10	-343.700,00	-374.118,35	-30.418,35



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.300 - Bäder

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
008_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-15.651,45	0,00	-4.282,10	-4.282,10
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.371,80	0,00	-1.381,13	-1.381,13
K_52065550_7831600 : Ausstattung Umkleide-/Dusch- uEingangsbereich Begabad	-66.064,72	0,00	0,00	0,00
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-83.087,97	0,00	-5.663,23	-5.663,23
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-83.087,97	0,00	-5.663,23	-5.663,23
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.464,12	-2.900,00	-3.612,07	-712,07
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.399,31	0,00	-2.206,45	-2.206,45
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-2.863,43	-2.900,00	-5.818,52	-2.918,52
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-2.863,43	-2.900,00	-5.818,52	-2.918,52
008_100_300 : Bäder	-85.951,40	-12.900,00	-11.481,75	1.418,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -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_100 : Raumordnung, -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

Aufträge

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
U_61069096_6818000 : Erstattung von PlanungskostenB-Plan Feuerwache	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
009_100_100_100_68 : Einzahlung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
L_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	-1.762,43	-20.000,00	-14.756,00	5.244,00
L_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
L_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzuflen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
L_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-40.899,61	-265.100,00	-15.041,60	250.058,40
L_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
L_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-3.505,50	-95.000,00	-8.910,84	86.089,16
L_61069096_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
L_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
L_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
L_61069154_7853300 : Planungskosten B-Plan Kurgastzentrum	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
L_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan RathausUmgebung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
L_61069160_7853300 : Planungskosten ParkstraßeB-Plan Parkstraße	0,00	-49.000,00	0,00	49.000,00
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-895,41	-1.000,00	-192,63	807,37
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-47.062,95	-616.600,00	-38.901,07	577.698,93
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-47.062,95	-606.600,00	-38.901,07	567.698,93
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-47.062,95	-606.600,00	-38.901,07	567.698,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	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_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	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_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_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

Aufträge

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.299,72	-100,00	-2.859,26	-2.759,26
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.299,72	-600,00	-2.859,26	-2.259,26
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.299,72	-600,00	-2.859,26	-2.259,26
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.299,72	-600,00	-2.859,26	-2.259,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	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_100 : Förderung von Wohneigentum

	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

Aufträge

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	5.244,95	2.000,00	7.138,68	5.138,68
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	50.438,20	55.000,00	49.274,87	-5.725,13
010_200_100_100_68 : Einzahlung	55.683,15	57.000,00	56.413,55	-586,45
I_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
010_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	55.683,15	-43.000,00	56.413,55	99.413,55
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	55.683,15	-43.000,00	56.413,55	99.413,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	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	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,60	2.000,00	2.561,00	561,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	137,96	-762,04
Ordentliche Erträge	2.941,60	3.300,00	3.038,96	-261,04
- Personalaufwendungen	48.886,06	50.700,00	48.547,58	-2.152,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	48.886,06	50.700,00	48.547,58	-2.152,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	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	274,38	800,00	219,58	-580,42
davon Geschäftsaufwendungen	274,38	500,00	219,58	-280,42
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	49.160,44	51.900,00	48.767,16	-3.132,84
Ordentliches Ergebnis	-46.218,84	-48.600,00	-45.728,20	2.871,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.218,84	-48.600,00	-45.728,20	2.871,80
Jahresergebnis	-46.218,84	-48.600,00	-45.728,20	2.871,80
- 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	-205,85	-200,00	-208,49	-8,49
Ergebnis	-46.424,69	-48.800,00	-45.936,69	2.863,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	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	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,60	2.000,00	2.561,00	561,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.941,60	2.400,00	2.856,00	456,00
- Personalauszahlungen	49.353,51	50.500,00	48.828,57	-1.671,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	274,38	700,00	219,58	-480,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.627,89	51.500,00	49.048,15	-2.451,85
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.686,29	-49.100,00	-46.192,15	2.907,85
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.686,29	-49.100,00	-46.192,15	2.907,85
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.686,29	-49.100,00	-46.192,15	2.907,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.674,98	2.574,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.659,46	1.600,00	2.201,90	601,90
Ordentliche Erträge	6.659,46	1.700,00	4.876,88	3.176,88
- Personalaufwendungen	106.104,79	160.600,00	129.712,33	-30.887,67
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	106.104,79	160.600,00	129.712,33	-30.887,67
- Versorgungsaufwendungen	18.560,51	24.500,00	46.479,47	21.979,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,00	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.148,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,71	1.800,00	1.680,98	-119,02
davon Geschäftsaufwendungen	781,49	1.200,00	775,98	-424,02
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	567,22	600,00	905,00	305,00
Ordentliche Aufwendungen	131.162,01	186.900,00	177.872,78	-9.027,22
Ordentliches Ergebnis	-124.502,55	-185.200,00	-172.995,90	12.204,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.502,55	-185.200,00	-172.995,90	12.204,10
Jahresergebnis	-124.502,55	-185.200,00	-172.995,90	12.204,10
+ 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	205,85	200,00	208,49	8,49
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200,00	208,49	8,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-205,85	-200,00	19.951,51	20.151,51
Ergebnis	-124.708,40	-185.400,00	-153.044,39	32.355,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.674,98	2.574,98
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	230,00	100,00	4.918,00	4.818,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230,00	200,00	7.592,98	7.392,98
- Personalauszahlungen	88.679,21	130.000,00	108.225,09	-21.774,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.205,85	1.700,00	1.680,98	-19,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.033,06	131.700,00	109.906,07	-21.793,93
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.803,06	-131.500,00	-102.313,09	29.186,91
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-94.803,06	-131.500,00	-102.313,09	29.186,91
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-94.803,06	-131.500,00	-102.313,09	29.186,91



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400_100 : 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_100 : 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

Aufträge

010.400.100 - Denkmalschutz u. -pflege

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
I_61068086_6148095 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	1.245,45	50.000,00	0,00	-50.000,00
J_61068063_6141095 : Landezuweisung Mehrfachbeauftragung d. Fläche d.Zwischentraktes	0,00	28.000,00	26.200,00	-1.800,00
J_61068086_6141095 : EZ Landezuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt")	1.200,00	35.000,00	33.000,00	-2.000,00
J_61068097_6141095 : Landezuweisung; Tag der Städtebauförderung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
010_400_100_100_61 : Einzahlung	2.445,45	113.000,00	68.200,00	-44.800,00
J_61069082_6811000 : Landezuweis. "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.13 Förd.richtlinien)	5.500,00	70.000,00	75.000,00	5.000,00
J_61069088_6811000 : Landezuweisung Leistungen vonBeauftragten-Aktive Innenstadt	41.400,00	41.400,00	0,00	-41.400,00
J_61069090_6811000 : Landezuweisung Leistungen vonBeauftragten Historischer Kurbereich	4.500,00	24.000,00	13.892,00	-10.108,00
J_61069091_6811000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u. Dachfl.10 priv.Maßn.;Landezuweisung	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
J_61069092_6811000 : Maßnahmen z.Entsiegelung etc.auf priv. Grundstücken, 30 priv.Maßn.,Landezuweisung	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
Q_66169029_6851000 : Rückz./Erst. (Ritterstr.,u.a.)	0,00	0,00	858,51	858,51
010_400_100_100_68 : Einzahlung	51.400,00	223.400,00	89.750,51	-133.649,49
I_61068096_7279695 : Tag der Städtebauförderung	0,00	0,00	-16.571,73	-16.571,73
N_61068086_7221395 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-438,35	-100.000,00	-41.680,38	58.319,62
010_400_100_100_72 : Auszahlung	-438,35	-100.000,00	-58.252,11	41.747,89
I_61068063_7429095 : Mehrfachbeauftragung zur Umgestaltung der Fläche des Zwischentraktes	0,00	-35.000,00	-32.671,03	2.328,97
010_400_100_100_74 : Auszahlung	0,00	-35.000,00	-32.671,03	2.328,97
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-6.524,00	-100.000,00	-45.754,56	54.245,44
I_61069090_7852120 : Leistungen von BeauftragtenHistorischer Kurbereich	-3.480,04	-24.400,00	-18.227,37	6.172,63
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-2.493,26	-3.500,00	-2.231,39	1.268,61
N_61069091_7818000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u.Dachfl.10priv.Maßn.,Investitionszuschüsse	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_61069092_7818000 : Maßnahmen z. Entsiegelung etc.auf priv. Grundstücken, 30 priv.Maßn.,Investitionszuschüsse	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Q_61069088_7852120 : Leistungen von Beauftragten-Aktive Innenstadt	-6.675,68	-45.100,00	-6.621,16	38.478,84
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-19.172,98	-283.000,00	-72.834,48	210.165,52
010_400_100_100 : Stadterneuerung	34.234,12	-81.600,00	-5.807,11	75.792,89
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-12.500,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-18.720,00	-10.000,00	-4.472,73	5.527,27
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-31.220,00	-25.000,00	-14.472,73	10.527,27
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-31.220,00	-25.000,00	-14.472,73	10.527,27
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	3.014,12	-106.600,00	-20.279,84	86.320,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	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 Salzflun

Teilfinanzrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	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_100 : 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_100 : 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

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EU+Plan/Ist 2015
V_66068001_6148095 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	100,00	0,00	-100,00
011_200_100_100_61 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_100_68 : Einzahlung	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
V_66068034_7221295 : Sicherung Regenüberlaufb. KAZ(Kläranlagen)	0,00	0,00	-26.365,21	-26.365,21
011_200_100_100_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-26.365,21	-26.365,21
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-8.629,74	-10.000,00	-7.524,11	2.475,89
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-7.201,04	-5.000,00	-3.494,46	1.505,54
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
V_66064029_7852300 : Rechenanlage KAH(Investitionen Kläranlage)	0,00	-150.000,00	-65.642,02	84.357,98
V_66064031_7852300 : Überschussschlammeindickung(Investitionen Kläranlage)	-121.663,57	0,00	-84.333,61	-84.333,61
V_66064033_7852300 : Rechenanlage KAZ(Investitionen Kläranlage)	-61.649,86	-85.000,00	-115.465,01	-30.465,01
V_66064034_7852300 : Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)	0,00	0,00	-47.361,35	-47.361,35
V_66064046_7852300 : Betonsanierungsarbeiten(Investitionen Kläranlage)	0,00	-80.000,00	-77.680,09	2.319,91
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-199.144,21	-416.000,00	-401.500,65	14.499,35
011_200_100_100 : Kläranlagen	-197.144,21	-414.900,00	-427.865,86	-12.965,86
J_66068005_6141095 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0,00	100,00	0,00	-100,00
W_66068006_6148095 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	70.210,62	55.000,00	37.762,45	-17.237,55
W_66068007_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	1.570,46	20.000,00	0,00	-20.000,00
X_66068008_6148095 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
011_200_100_200_61 : Einzahlung	71.781,08	80.100,00	37.762,45	-42.337,55
L_66068003_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_200_64 : Einzahlung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	2.783,90	1.000,00	10.895,34	9.895,34
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	9.274,10	0,00	35.155,94	35.155,94
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	8.647,83	0,00	0,00	0,00
W_66561024_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Heerserheider Straße	510.129,58	0,00	0,00	0,00
W_66561035_6881030 : KanalanschlussbeiträgeMax-Planck-Straße	230.984,70	0,00	0,00	0,00
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66569012_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	64.470,00	0,00	43.596,00	43.596,00
W_66569115_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	2.176,00	0,00	0,00	0,00
Y_66061002_6851000 : EZ aus der Abwicklung von inv.Kanalmaßnahmen (Sanierung bzw.Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.602,76	0,00	1.394,64	1.394,64
011_200_100_200_68 : Einzahlung	830.068,87	3.000,00	91.041,92	88.041,92
V_66068002_7221295 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-65,45	-1.000,00	-509,32	490,68
V_66068003_7221295 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-2.998,80	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66068004_7221295 : Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	-15.925,34	0,00	0,00	0,00
W_66468006_7221295 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-78.383,04	-55.000,00	-46.893,19	8.106,81
W_66468007_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0,00	-20.000,00	-47.834,79	-27.834,79
X_66468008_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
011_200_100_200_72 : Auszahlung	-97.372,63	-82.000,00	-95.237,30	-13.237,30
L_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	-28.118,50	0,00	0,00	0,00
L_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	-22.616,33	-591.800,00	-570.184,45	21.615,55
K_66064109_7831000 : Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	0,00	-40.000,00	-24.500,00	15.500,00
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-78.455,26	-355.000,00	-98.983,48	256.016,52
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-3.544,55	-30.000,00	-3.673,90	26.326,10
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
V_66064011_7852300 : Nachweis der Mischwasserentlastungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernauguntersuchungen)	-112.208,29	-200.000,00	-111.046,37	88.953,63
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-351,88	-2.000,00	-3.596,66	-1.596,66
W_66064020_7852310 : S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	-140.440,74	0,00	-16.938,77	-16.938,77
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-50.813,58	-109.000,00	-11.668,17	97.331,83
W_66069030_7852310 : Regenrückhaltebecken/RetentionElkenbreder Weg (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-10.000,00	-4.200,00	5.800,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2014	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
W_66069103_7852320 : SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-14.286,33	0,00	0,00	0,00
W_66169103_7852320 : RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-10.127,43	0,00	0,00	0,00
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für den Bau von Druckrohrleitungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-2.380,00	0,00	0,00	0,00
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-42.203,50	-482.000,00	-30.645,67	451.354,33
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-90.255,41	-600.000,00	-346.698,65	253.301,35
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	-9.621,71	-50.000,00	0,00	50.000,00
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	0,00	0,00	-18.552,45	-18.552,45
Y_66064015_7852340 : Kanalauswechslung Bekampstraße	-900,00	0,00	0,00	0,00
Y_66064017_7852340 : Kanalauswechslung Leopoldshöher Straße (R-Kanal)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Y_66064021_7852340 : Kanalauswechslung ElkenbrederWeg (S-Kanal)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
Y_66064022_7852340 : Kanalauswechslung Schubertstraße (R-Kanal)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Y_66064023_7852340 : Kanalauswechslung Parkstraße/Teil Am Schliepsteiner Tor (S-Kanal)	-64.300,00	0,00	-25.266,74	-25.266,74
Y_66064029_7852350 : Spül- und Wartungsschacht PWSchwarze Breden	0,00	0,00	-18.160,11	-18.160,11
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-670.623,51	-2.656.800,00	-1.284.115,42	1.372.684,58
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	133.853,81	-2.653.700,00	-1.250.548,35	1.403.151,65
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-63.290,40	-3.069.600,00	-1.678.414,21	1.391.185,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.729,92	174.600,00	232.459,68	57.859,68
davon Auflösung von Sonderposten	97.103,91	144.600,00	133.922,02	-10.677,98
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.514,99	1.593.900,00	1.595.075,10	1.175,10
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.591.733,00	1.593.600,00	1.593.142,00	-458,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.300,82	14.600,00	25.213,98	10.613,98
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.877,67	100,00	32.922,83	32.822,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.390,17	9.400,00	3.631,48	-5.768,52
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.343,00	88.600,00	185.625,00	97.025,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	131.343,00	88.600,00	185.625,00	97.025,00
Ordentliche Erträge	2.379.156,57	1.881.200,00	2.074.928,07	193.728,07
- Personalaufwendungen	593.657,82	703.400,00	611.975,93	-91.424,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	593.657,82	703.400,00	611.975,93	-91.424,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.672,87	2.095.700,00	2.518.764,12	423.064,12
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	754.779,87	577.300,00	1.021.632,79	444.332,79
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.935,87	3.000,00	4.483,11	1.483,11
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.275,90	5.500,00	3.454,25	-2.045,75
davon Energie, Wasser, Abwasser	12.269,37	6.500,00	19.147,33	12.647,33
davon Energie für Straßenbeleuchtung	338.074,71	400.000,00	360.438,25	-39.561,75
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.058.801,27	1.021.200,00	1.019.594,97	-1.605,03
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	70.535,88	82.200,00	90.013,42	7.813,42
- Bilanzielle Abschreibungen	2.653.652,98	2.763.600,00	2.761.156,63	-2.443,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.994,70	579.000,00	41.227,56	-537.772,44
davon Geschäftsaufwendungen	11.224,00	11.900,00	12.645,94	745,94
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	44.383,70	564.000,00	28.194,62	-535.805,38
Ordentliche Aufwendungen	5.545.978,37	6.141.700,00	5.933.124,24	-208.575,76
Ordentliches Ergebnis	-3.166.821,80	-4.260.500,00	-3.858.196,17	402.303,83
- 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	-3.168.347,08	-4.269.500,00	-3.859.521,59	409.978,41
Jahresergebnis	-3.168.347,08	-4.269.500,00	-3.859.521,59	409.978,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.586,55	112.600,00	115.203,82	2.603,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.103,90	1.122.600,00	1.050.253,77	-72.346,23
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	565.958,27	574.800,00	564.969,51	-9.830,49
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.524,16	1.600,00	1.526,32	-73,68
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	461.712,75	535.300,00	476.266,10	-59.033,90
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	282,00	282,00
davon IL Verwaltungskosten	3.342,18	3.300,00	2.977,62	-322,38
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.566,54	7.600,00	4.232,22	-3.367,78
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-935.517,35	-1.010.000,00	-935.049,95	74.950,05
Ergebnis	-4.103.864,43	-5.279.500,00	-4.794.571,54	484.928,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.428,67	30.000,00	96.384,02	66.384,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.853,10	1.553,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.823,50	14.600,00	78.009,89	63.409,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.252,17	45.000,00	176.247,01	131.247,01
- Personalauszahlungen	694.669,07	696.700,00	617.217,32	-79.482,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.525,49	2.290.400,00	1.339.396,72	-951.003,28
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.525,28	9.000,00	1.325,42	-7.674,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.011,21	123.200,00	56.303,88	-66.896,12
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960.731,05	3.119.300,00	2.014.243,34	-1.105.056,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.734.478,88	-3.074.300,00	-1.837.996,33	1.236.303,67
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.531.912,38	1.509.200,00	928.112,83	-581.087,17
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.040,00	6.000,00	300,00	-5.700,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	240.367,69	372.000,00	293.510,15	-78.489,85
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	184,07	184,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779.320,07	1.887.200,00	1.222.107,05	-665.092,95
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.720,20	105.000,00	26.215,50	-78.784,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191.036,74	3.149.300,00	2.356.337,98	-792.962,02
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.788,05	53.000,00	39.052,98	-13.947,02
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000,00	44.457,22	-542,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.544,99	3.352.300,00	2.466.063,68	-886.236,32
Saldo der Investitionstätigkeit	-438.224,92	-1.465.100,00	-1.243.956,63	221.143,37
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.172.703,80	-4.539.400,00	-3.081.952,96	1.457.447,04
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.172.703,80	-4.539.400,00	-3.081.952,96	1.457.447,04



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_66061030_6831000 : Verkauf Fahrzeuge-Tiefbauverwaltung-	0,00	0,00	300,00	300,00
012_100_100_100_68 : Einzahlung	0,00	0,00	300,00	300,00
Q_66068002_7221195 : EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	-5.842,90	-6.000,00	-5.842,90	157,10
012_100_100_100_72 : Auszahlung	-5.842,90	-6.000,00	-5.842,90	157,10
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500,00	-553,35	-53,35
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-988,62	-2.000,00	-1.804,96	195,04
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-988,62	-2.500,00	-2.358,31	141,69
012_100_100_100 : Verwaltung	-6.831,52	-8.500,00	-7.901,21	598,79
S_66068100_6148095 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	108.428,67	30.000,00	96.384,02	66.384,02
012_100_100_200_61 : Einzahlung	108.428,67	30.000,00	96.384,02	66.384,02
L_66068001_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
L_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	10,00	-990,00
012_100_100_200_64 : Einzahlung	0,00	2.000,00	10,00	-1.990,00
L_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	0,00	184,07	184,07
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0,00	412.000,00	305.000,00	-107.000,00
J_66061021_6811000 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	0,00	616.800,00	514.000,00	-102.800,00
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0,00	156.800,00	0,00	-156.800,00
J_66061029_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	197.446,00	237.600,00	66.554,00	-171.046,00
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
J_66091020_6811000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	1.288.600,00	0,00	0,00	0,00
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	7.040,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66569012_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	112.822,50	0,00	96.903,00	96.903,00
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	2.296,75	0,00	0,00	0,00
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	1.549,52	0,00	678,49	678,49
R_66569023_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alter Teichkamp-	77.805,00	0,00	91.245,00	91.245,00
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	31.312,76	0,00	0,00	0,00
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg-	0,00	0,00	17.663,34	17.663,34
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	150,00	0,00	148,50	148,50
S_66061020_6818000 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter (Privatrecht)-	0,00	0,00	37,83	37,83
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	0,00	0,00	1.314,57	1.314,57
S_66071012_6881020 : KAG-Beiträge - Auf der Breden	0,00	100.000,00	76.583,25	-23.416,75
S_66071018_6881020 : KAG-Beiträge RW-Kanal Von-Stauffenberg-Straße	14.431,16	0,00	8.974,00	8.974,00
S_66091020_6818000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	12.075,55	0,00	42.521,00	42.521,00
012_100_100_200_68 : Einzahlung	1.745.529,24	1.887.200,00	1.221.807,05	-665.392,95
Q_66068022_7221195 : Fahrbahnmarkierungen u.ä.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Q_66068030_7221195 : Einfassung von Bauminself	-6.054,85	-10.000,00	-723,91	9.276,09
Q_66068098_7221195 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Q_66078011_7221195 : EDV-System Verkehr -lfd.-	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
S_66068001_7221195 : Allg. Sanierung von Straßen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
S_66068203_7221195 : Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0,00	-19.400,00	-9.957,18	9.442,82
S_66068205_7221195 : Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	0,00	-11.100,00	-42.636,68	-31.536,68
S_66068206_7221195 : Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	0,00	-44.200,00	-98.952,92	-54.752,92
S_66068231_7221195 : Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
T_66068001_7221195 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-100.878,80	-30.000,00	-93.068,37	-63.068,37
012_100_100_200_72 : Auszahlung	-106.933,65	-164.700,00	-255.339,06	-90.639,06
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	0,00	-15.000,00	-14.197,99	802,01
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-9.392,71	-5.000,00	-9.838,46	-4.838,46
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-4.327,49	-100.000,00	-16.377,04	83.622,96
Q_66064011_7831000 : EDV-System Verkehr -inv.-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064021_7831000 : Anschaffung v. Verkehrszeichen(>410€)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064022_7832000 : Anschaffung v. Verkehrszeichen	-11.799,43	-20.200,00	-22.496,68	-2.296,68
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-6.900,54	-14.000,00	-12.443,55	1.556,45
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-45.000,00	-44.457,22	542,78
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-111.479,58	0,00	-13.362,72	-13.362,72
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	-33.871,53	0,00	0,00	0,00
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	-277.925,17	0,00	-63.647,71	-63.647,71
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	0,00	-165.000,00	-1.822,01	163.177,99
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	-18.113,08	0,00	0,00	0,00
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	0,00	-205.000,00	-154.083,47	50.916,53
R_66069127_7852110 : B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	-28.102,51	0,00	0,00	0,00
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	-14.670,09	-891.000,00	-850.600,86	40.399,14
S_66064014_7852120 : Ausbau Salinenstraße	-144.936,47	0,00	0,00	0,00
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	-45.465,56	-719.500,00	-675.110,17	44.389,83
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	0,00	-196.100,00	-7.140,00	188.960,00
S_66064025_7852120 : Umgestaltung Am Markt/Osterstraße	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
S_66064029_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	-51.407,91	-297.000,00	-288.927,60	8.072,40
S_66064030_7852120 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade	0,00	-82.500,00	0,00	82.500,00
S_66064032_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (2.BA)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-1.429.852,53	-262.300,00	-146.103,39	116.196,61
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	-1.600,00	0,00	-14.976,51	-14.976,51
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-2.189.844,60	-3.145.600,00	-2.335.585,38	810.014,62
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-442.820,34	-1.391.100,00	-1.272.723,37	118.376,63
I_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Q_66068081_7255095 : EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	-1.000,00	-428,40	571,60
U_66068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-8.788,48	-80.000,00	-7.229,17	72.770,83
U_66068003_7221095 : Sanierung Königsbrücke	0,00	0,00	-37.070,76	-37.070,76
012_100_100_250_72 : Auszahlung	-9.216,88	-81.000,00	-44.728,33	36.271,67
012_100_100_250 : Brücken	-9.216,88	-81.000,00	-44.728,33	36.271,67
U_86068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-26.325,02	-35.000,00	-2.374,98	32.625,02
012_100_100_260_72 : Auszahlung	-26.325,02	-35.000,00	-2.374,98	32.625,02
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	-26.325,02	-55.000,00	-2.374,98	52.625,02
J_66061099_6810000 : Zuweisungen LED-Umrüstung	33.790,83	0,00	0,00	0,00
012_100_100_300_68 : Einzahlung	33.790,83	0,00	0,00	0,00
Q_66068091_7221495 : EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	0,00	-2.300,00	-4.070,40	-1.770,40
012_100_100_300_72 : Auszahlung	0,00	-2.300,00	-4.070,40	-1.770,40
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	0,00	-47.900,00	0,00	47.900,00
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-4.992,29	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064099_7852150 : LED-Umrüstung	-21.719,48	0,00	0,00	0,00
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	0,00	-69.000,00	-50.000,00	19.000,00
Q_66064111_7852150 : Straßenbeleuchtung Grüner Sand	0,00	0,00	-78.119,99	-78.119,99
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-26.711,77	-124.200,00	-128.119,99	-3.919,99
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	7.079,06	-126.500,00	-132.190,39	-5.690,39
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-478.114,70	-1.722.100,00	-1.459.918,28	262.181,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Jahresergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100,00	0,00	-100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00



Stadt Bad Salzflun

Teilergebnisrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.605,37	362.100,00	364.788,12	2.688,12
Ordentliche Erträge	355.605,37	362.100,00	364.788,12	2.688,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.420,03	69.700,00	41.032,04	-28.667,96
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	31.636,52	34.000,00	25.376,22	-8.623,78
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.661,25	1.661,25
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.783,51	35.700,00	13.994,57	-21.705,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,60	37.200,00	60.050,11	22.850,11
davon Geschäftsaufwendungen	560,07	700,00	760,49	60,49
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	222,53	36.500,00	59.289,62	22.789,62
Ordentliche Aufwendungen	48.202,63	106.900,00	101.082,15	-5.817,85
Ordentliches Ergebnis	307.402,74	255.200,00	263.705,97	8.505,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.402,74	255.200,00	263.705,97	8.505,97
Jahresergebnis	307.402,74	255.200,00	263.705,97	8.505,97
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.400,00	94.800,00	94.800,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.487,93	532.200,00	477.382,42	-54.817,58
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	406.758,86	455.800,00	403.945,17	-51.854,83
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	4.140,25	0,00	2.881,25	2.881,25
davon IL Verwaltungskosten	76.588,82	76.400,00	70.556,00	-5.844,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-397.087,93	-437.400,00	-382.582,42	54.817,58
Ergebnis	-89.685,19	-182.200,00	-118.876,45	63.323,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.126,68	362.100,00	364.178,89	2.078,89
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.126,68	362.100,00	364.178,89	2.078,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.353,34	69.700,00	36.037,46	-33.662,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	560,07	700,00	760,49	60,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.913,41	70.400,00	36.797,95	-33.602,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	302.213,27	291.700,00	327.380,94	35.680,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	2.157,47	2.157,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.157,47	2.157,47
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.157,47	-2.157,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	302.213,27	291.700,00	325.223,47	33.523,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	302.213,27	291.700,00	325.223,47	33.523,47



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	0,00	0,00	-2.157,47	-2.157,47
012_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.157,47	-2.157,47
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	0,00	0,00	-2.157,47	-2.157,47
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	-2.157,47	-2.157,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.177,20	280.000,00	308.939,00	28.939,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	68,34	-31,66
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.149,00	10.000,00	14.241,00	4.241,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	7.149,00	10.000,00	14.241,00	4.241,00
Ordentliche Erträge	325.326,20	290.100,00	323.248,34	33.148,34
- Personalaufwendungen	62.407,85	65.100,00	57.325,70	-7.774,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.407,85	65.100,00	57.325,70	-7.774,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.813,46	71.800,00	90.296,36	18.496,36
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	900,00	0,00	-900,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.587,41	1.900,00	1.618,96	-281,04
davon Kostenerstattungen u.ä.	94.226,05	69.000,00	88.677,40	19.677,40
- Bilanzielle Abschreibungen	38.466,00	38.800,00	38.513,57	-286,43
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,86	2.500,00	2.457,55	-42,45
davon Geschäftsaufwendungen	182,26	500,00	201,55	-298,45
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.505,60	2.000,00	2.256,00	256,00
Ordentliche Aufwendungen	199.375,17	178.300,00	188.593,18	10.293,18
Ordentliches Ergebnis	125.951,03	111.800,00	134.655,16	22.855,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	125.951,03	111.800,00	134.655,16	22.855,16
Jahresergebnis	125.951,03	111.800,00	134.655,16	22.855,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.083,00	3.100,00	2.146,71	-953,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.059,63	33.800,00	34.933,98	1.133,98
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	50.471,03	32.800,00	34.162,49	1.362,49
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	382,75	800,00	563,00	-237,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	205,85	200,00	208,49	8,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-46.976,63	-30.700,00	-32.787,27	-2.087,27
Ergebnis	78.974,40	81.100,00	101.867,89	20.767,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.177,20	280.000,00	307.981,00	27.981,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.177,20	280.000,00	307.981,00	27.981,00
- Personalauszahlungen	62.562,41	64.600,00	58.117,14	-6.482,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.841,21	71.800,00	91.706,21	19.906,21
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.452,56	2.400,00	2.457,55	57,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.856,18	138.900,00	152.280,90	13.380,90
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	156.321,02	141.100,00	155.700,10	14.600,10
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	48.400,00	12.000,00	102.200,00	90.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.400,00	12.000,00	102.200,00	90.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	3.573,57	-1.426,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.573,57	-1.426,43
Saldo der Investitionstätigkeit	48.400,00	7.000,00	98.626,43	91.626,43
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	204.721,02	148.100,00	254.326,53	106.226,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	204.721,02	148.100,00	254.326,53	106.226,53



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	48.400,00	12.000,00	102.200,00	90.200,00
012_100_400_100_68 : Einzahlung	48.400,00	12.000,00	102.200,00	90.200,00
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	48.400,00	12.000,00	102.200,00	90.200,00
Q_66064120_7852150 : LED-Beleuchtung Tiefgarage Untere Mühlenstraße	0,00	-5.000,00	-3.573,57	1.426,43
012_100_400_200_78 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	-3.573,57	1.426,43
012_100_400_200 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	0,00	-5.000,00	-3.573,57	1.426,43
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	48.400,00	7.000,00	98.626,43	91.626,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.067,57	224.200,00	199.279,14	-24.920,86
davon Auflösung von Sonderposten	40.149,00	41.200,00	40.451,00	-749,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,35	0,00	226,27	226,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	129.159,69	0,00	80.241,31	80.241,31
Ordentliche Erträge	317.482,61	224.200,00	279.746,72	55.546,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.126,34	44.600,00	39.274,11	-5.325,89
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.913,65	44.500,00	37.989,67	-6.510,33
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.183,00	0,00	1.254,75	1.254,75
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	29,69	100,00	29,69	-70,31
- Bilanzielle Abschreibungen	55.485,48	57.500,00	56.388,58	-1.111,42
- Transferaufwendungen	151.819,93	183.000,00	143.656,10	-39.343,90
- 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	244.431,75	285.200,00	239.318,79	-45.881,21
Ordentliches Ergebnis	73.050,86	-61.000,00	40.427,93	101.427,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.050,86	-61.000,00	40.427,93	101.427,93
Jahresergebnis	73.050,86	-61.000,00	40.427,93	101.427,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.723,25	46.500,00	50.117,75	3.617,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	92.723,25	46.500,00	50.117,75	3.617,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-92.723,25	-46.500,00	-50.117,75	-3.617,75
Ergebnis	-19.672,39	-107.500,00	-9.689,82	97.810,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.918,57	183.000,00	158.828,14	-24.171,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,01	0,00	427,83	427,83
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.096,58	183.000,00	159.255,97	-23.744,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.753,95	44.600,00	40.449,28	-4.150,72
- Transferauszahlungen	132.836,94	183.000,00	143.948,22	-39.051,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.590,89	227.600,00	184.397,50	-43.202,50
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.494,31	-44.600,00	-25.141,53	19.458,47
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.658,64	75.000,00	108.194,31	33.194,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.658,64	75.000,00	108.194,31	33.194,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.398,48	1.000,00	35.099,40	34.099,40
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.911,33	188.200,00	72.531,71	-115.668,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.309,81	189.200,00	107.631,11	-81.568,89
Saldo der Investitionstätigkeit	3.348,83	-114.200,00	563,20	114.763,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-19.145,48	-158.800,00	-24.578,33	134.221,67
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-19.145,48	-158.800,00	-24.578,33	134.221,67



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.500 - ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
J_66468011_6141095 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	0,00	36.000,00	10.464,33	-25.535,67
012_100_500_100_61 : Einzahlung	0,00	36.000,00	10.464,33	-25.535,67
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	118.658,64	75.000,00	108.194,31	33.194,31
012_100_500_100_68 : Einzahlung	118.658,64	75.000,00	108.194,31	33.194,31
Q_66068011_7221095 : Maßnahmen ÖPNV (Ifd. Aufträge)	-6.020,25	-14.500,00	-10.639,79	3.860,21
012_100_500_100_72 : Auszahlung	-6.020,25	-14.500,00	-10.639,79	3.860,21
L_66368011_7318995 : Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	0,00	-36.000,00	-10.565,27	25.434,73
012_100_500_100_73 : Auszahlung	0,00	-36.000,00	-10.565,27	25.434,73
L_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-80.911,33	-188.200,00	-72.531,71	115.668,29
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-34.398,48	-1.000,00	-35.099,40	-34.099,40
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-115.309,81	-189.200,00	-107.631,11	81.568,89
012_100_500_100 : ÖPNV	-2.671,42	-128.700,00	-10.177,53	118.522,47
012_100_500 : ÖPNV	-2.671,42	-128.700,00	-10.177,53	118.522,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,76	0,00	699,00	699,00
davon Auflösung von Sonderposten	349,76	0,00	699,00	699,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.446,73	54.000,00	47.819,40	-6.180,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,88	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	984,98	400,00	528,50	128,50
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.532,00	10.000,00	73.014,00	63.014,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	65.532,00	10.000,00	73.014,00	63.014,00
Ordentliche Erträge	115.314,35	64.900,00	122.060,90	57.160,90
- Personalaufwendungen	125.793,16	126.700,00	130.182,30	3.482,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.793,16	126.700,00	130.182,30	3.482,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,69	8.300,00	5.433,08	-2.866,92
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.773,76	8.000,00	5.351,31	-2.648,69
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.667,93	300,00	81,77	-218,23
- Bilanzielle Abschreibungen	451,83	0,00	901,00	901,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,39	2.800,00	4.101,75	1.301,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	374,89	400,00	321,30	-78,70
davon Geschäftsaufwendungen	1.723,10	1.000,00	2.104,45	1.104,45
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.397,40	1.400,00	1.676,00	276,00
Ordentliche Aufwendungen	133.182,07	137.800,00	140.618,13	2.818,13
Ordentliches Ergebnis	-17.867,72	-72.900,00	-18.557,23	54.342,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.867,72	-72.900,00	-18.557,23	54.342,77
Jahresergebnis	-17.867,72	-72.900,00	-18.557,23	54.342,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.938,70	15.400,00	38.634,48	23.234,48
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23.527,00	15.000,00	37.046,50	22.046,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	1.171,00	1.171,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	411,70	400,00	416,98	16,98
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-23.938,70	-15.400,00	-38.634,48	-23.234,48
Ergebnis	-41.806,42	-88.300,00	-57.191,71	31.108,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.209,83	54.000,00	45.755,60	-8.244,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,88	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	40,00	40,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.210,71	54.500,00	45.795,60	-8.704,40
- Personalauszahlungen	126.670,29	125.700,00	129.220,78	3.520,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,76	8.000,00	5.351,31	-2.648,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.482,28	2.700,00	2.201,62	-498,38
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.926,33	136.400,00	136.773,71	373,71
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.715,62	-81.900,00	-90.978,11	-9.078,11
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	237,41	300,00	81,77	-218,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,41	300,00	81,77	-218,23
Saldo der Investitionstätigkeit	-237,41	-300,00	-81,77	218,23
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-80.953,03	-82.200,00	-91.059,88	-8.859,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-80.953,03	-82.200,00	-91.059,88	-8.859,88



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.600 - Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-237,41	-300,00	-81,77	218,23
012_100_600_100_78 : Auszahlung	-237,41	-300,00	-81,77	218,23
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-237,41	-300,00	-81,77	218,23
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-237,41	-300,00	-81,77	218,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	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_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	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

Aufträge

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist-Ergebnis 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_100 : 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

Aufträge

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
013_200_100_100 : Verwaltung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300_100 : 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_100 : 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

Aufträge

013.300.100 - Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
J_66068002_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	18.341,16	36.000,00	356,97	-35.643,03
013_300_100_100_61 : Einzahlung	18.341,16	36.000,00	356,97	-35.643,03
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	38.480,00	273.000,00	271.520,00	-1.480,00
J_66069020_6881100 : Ersatzgeld (Ausgleich Retentionsraumverlust)	9.540,00	0,00	0,00	0,00
013_300_100_100_68 : Einzahlung	48.020,00	273.000,00	271.520,00	-1.480,00
I_66078003_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept (nur Eigenanteil)	0,00	0,00	-1.398,81	-1.398,81
I_66078002_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-17.816,61	-45.000,00	-4.337,48	40.662,52
013_300_100_100_72 : Auszahlung	-17.816,61	-45.000,00	-5.736,29	39.263,71
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-23.927,68	-355.000,00	-194.832,02	160.167,98
I_66074020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	0,00	0,00	-4.731,44	-4.731,44
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-23.927,68	-355.000,00	-199.563,46	155.436,54
013_300_100_100 : Wasserbau	24.616,87	-91.000,00	66.577,22	157.577,22
013_300_100 : Wasserbau	24.616,87	-91.000,00	66.577,22	157.577,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400_100 : 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

Teilfinanzrechnung

P013_400_100 : 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

Aufträge

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
J_82061005_6811000 : Fördermittel "Wanderwege-Wanderkompetenzzentrum"	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
K_82061001_6831000 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
013_400_100_100_68 : Einzahlung	0,00	80.000,00	1.350,00	-78.650,00
L_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	-16.000,00	-2.842,86	13.157,14
L_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-2.880,64	-15.000,00	-1.732,45	13.267,55
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-850,27	149,73
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-466,60	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz-	0,00	-18.000,00	-17.432,05	567,95
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_82064005_7853100 : Sanierung Wanderwege-Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	0,00	-90.000,00	-74.641,88	15.358,12
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-3.347,24	-142.000,00	-97.499,51	44.500,49
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-3.347,24	-62.000,00	-96.149,51	-34.149,51
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-3.347,24	-62.000,00	-96.149,51	-34.149,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100_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_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 Salzflun

Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
I_61068062_7429095 : European Energy Award Zertifizierung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
014_100_100_100_74 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
I_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
014_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
J_61068067_6141095 : Landeszuweisung Gefährdungsabschätzung SportplatzWaldstraße	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
J_61068070_6141095 : Landeszuweisung Maßnahmen zurGefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
014_100_100_200_61 : Einzahlung	0,00	400.000,00	23.000,00	-377.000,00
P_61068065_7221395 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	0,00	-8.000,00	-3.604,52	4.395,48
P_61068066_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-686,99	-70.000,00	-2.784,46	67.215,54
P_61068070_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehrim Heilquellenschutzgebiet	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
014_100_100_200_72 : Auszahlung	-686,99	-578.000,00	-6.388,98	571.611,02
I_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungenaus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-949,54	-1.000,00	-705,03	294,97
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-487,31	-500,00	-367,41	132,59
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-7.362,63	0,00	0,00	0,00
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-8.799,48	-2.500,00	-1.072,44	1.427,56
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-9.486,47	-180.500,00	15.538,58	196.038,58
O_61068069_7211195 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-15.999,41	-10.000,00	-6.355,80	3.644,20
014_100_100_250_72 : Auszahlung	-15.999,41	-10.000,00	-6.355,80	3.644,20
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-15.999,41	-10.000,00	-6.355,80	3.644,20
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- undErsatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	62.531,50	20.000,00	58.933,92	38.933,92
014_100_100_300_68 : Einzahlung	62.531,50	21.000,00	58.933,92	37.933,92
I_80069060_7891000 : Rückzahlung von Ablösebeiträgen(Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	0,00	0,00	-2.165,68	-2.165,68
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
O_61069026_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme(Königsmarsch; POS)	-2.618,00	-1.000,00	-2.618,00	-1.618,00
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl.Papenh)	-523,60	-1.000,00	-523,60	476,40
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl.Knonw)	0,00	-26.500,00	-8.190,45	18.309,55
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-287,98	-5.000,00	-287,98	4.712,02
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-3.429,58	-43.500,00	-13.785,71	29.714,29
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	59.101,92	-22.500,00	45.148,21	67.648,21
014_100_100 : Umweltschutz	33.616,04	-221.000,00	54.330,99	275.330,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100_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_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

Aufträge

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-589,05	-500,00	0,00	500,00
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
015_100_100_100_78 : Auszahlung	-589,05	-600,00	0,00	600,00
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	-589,05	-600,00	0,00	600,00
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-13.051,33	-10.000,00	-1.769,00	8.231,00
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-13.051,33	-11.000,00	-1.769,00	9.231,00
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-13.051,33	-11.000,00	-1.769,00	9.231,00
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-13.640,38	-11.600,00	-1.769,00	9.831,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_200_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_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.300,00	1.220,00	-80,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.220,00	1.300,00	1.220,00	-80,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	1.220,00	1.400,00	1.220,00	-180,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.126,13	1.126,13
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.126,13	1.126,13
- Bilanzielle Abschreibungen	2.157,53	1.700,00	2.339,00	639,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	2.157,53	1.900,00	3.465,13	1.565,13
Ordentliches Ergebnis	-937,53	-500,00	-2.245,13	-1.745,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-937,53	-500,00	-2.245,13	-1.745,13
Jahresergebnis	-937,53	-500,00	-2.245,13	-1.745,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.521,84	85.500,00	70.129,55	-15.370,45
davon IL Kalkulatorische Mieten	31.700,00	27.400,00	27.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	40.821,84	58.100,00	42.729,55	-15.370,45
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-72.521,84	-85.500,00	-70.129,55	15.370,45
Ergebnis	-73.459,37	-86.000,00	-72.374,68	13.625,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.126,13	1.126,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.524,70	100,00	97,70	-2,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524,70	100,00	1.223,83	1.123,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.524,70	0,00	-1.223,83	-1.223,83
- 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	-9.549,43	0,00	-1.223,83	-1.223,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-9.549,43	0,00	-1.223,83	-1.223,83



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-8.024,73	0,00	0,00	0,00
015_300_100_100_78 : Auszahlung	-8.024,73	0,00	0,00	0,00
015_300_100_100 : Ratskeller	-8.024,73	0,00	0,00	0,00
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	-8.024,73	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	300,00	225,00	-75,00
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	300,00	225,00	-75,00
Ordentliche Erträge	225,00	300,00	225,00	-75,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	558,00	700,00	505,00	-195,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	558,00	900,00	505,00	-395,00
Ordentliches Ergebnis	-333,00	-600,00	-280,00	320,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333,00	-600,00	-280,00	320,00
Jahresergebnis	-333,00	-600,00	-280,00	320,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.768,18	131.200,00	128.952,72	-2.247,28
davon IL Kalkulatorische Mieten	101.300,00	100.700,00	100.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	26.468,18	30.500,00	28.252,72	-2.247,28
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-127.768,18	-131.200,00	-128.952,72	2.247,28
Ergebnis	-128.101,18	-131.800,00	-129.232,72	2.567,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100,00	0,00	100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100,00	0,00	100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	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
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.256,24	0,00	0,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.256,24	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	8.256,24	0,00	0,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	8.256,24	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	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_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	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

Aufträge

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

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	0,00	153.333,34	153.333,34
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_86061023_6818000 : Kostenbeteiligungen, Schadenfälle, usw. -VitaSol- Staatsbad	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
015_400_100_100_68 : Einzahlung	153.333,34	1.000,00	208.333,34	207.333,34
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktionel	0,00	0,00	-1.234,24	-1.234,24
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
015_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-114.000,00	-1.234,24	112.765,76
015_400_100_100 : Staatsbad	153.333,34	-113.000,00	207.099,10	320.099,10
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	306.776,00	150.000,00	306.776,00	156.776,00
015_400_100_200_68 : Einzahlung	306.776,00	150.000,00	306.776,00	156.776,00
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH	-2.400.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-2.650.000,00	-1.751.000,00	-1.750.000,00	1.000,00
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-2.343.224,00	-1.601.000,00	-1.443.224,00	157.776,00
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-2.189.890,66	-1.714.000,00	-1.236.124,90	477.875,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100_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_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

Aufträge

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.780.132,49	1.800.000,00	1.854.146,02	54.146,02
J_20061013_6811300 : Allg. Schul-/Bildungspauschale(Landeszuweisung nach GFG)	1.248.599,00	1.250.000,00	1.252.794,00	2.794,00
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	103.381,92	100.000,00	103.255,12	3.255,12
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	144.257,00	140.000,00	143.909,00	3.909,00
016_100_100_100_68 : Einzahlung	3.276.370,41	3.290.000,00	3.354.104,14	64.104,14
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	3.276.370,41	3.290.000,00	3.354.104,14	64.104,14
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	3.276.370,41	3.289.000,00	3.354.104,14	65.104,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900_500 : Durchlfd.Gelder(o.Vorverfahr.)

	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