

Teilrechnungen für das Jahr 2016

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.022,00	7.022,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	7.022,00	7.022,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,93	800,00	0,00	-800,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668,13	4.300,00	486,63	-3.813,37
Ordentliche Erträge	3.387,06	5.100,00	7.508,63	2.408,63
- Personalaufwendungen	118.195,61	121.800,00	118.139,98	-3.660,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	118.195,61	121.800,00	118.139,98	-3.660,02
- Versorgungsaufwendungen	22.588,81	12.800,00	11.579,74	-1.220,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,89	2.800,00	5.003,59	2.203,59
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	759,89	2.800,00	5.003,59	2.203,59
- Bilanzielle Abschreibungen	1.660,83	12.600,00	8.692,65	-3.907,35
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.361,65	749.700,00	566.940,36	-182.759,64
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	434.075,59	600.000,00	418.667,30	-181.332,70
davon Geschäftsaufwendungen	9.615,93	11.900,00	12.384,52	484,52
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	137.670,13	137.800,00	135.888,54	-1.911,46
Ordentliche Aufwendungen	724.566,79	899.800,00	710.356,32	-189.443,68
Ordentliches Ergebnis	-721.179,73	-894.700,00	-702.847,69	191.852,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.179,73	-894.700,00	-702.847,69	191.852,31
Jahresergebnis	-721.179,73	-894.700,00	-702.847,69	191.852,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102,56	3.600,00	3.111,88	-488,12
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	134,00	400,00	0,00	-400,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.968,56	3.200,00	3.111,88	-88,12
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.102,56	-3.600,00	-3.111,88	488,12
Ergebnis	-724.282,29	-898.300,00	-705.959,57	192.340,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,77	800,00	0,00	-800,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.236,67	0,00	622,83	622,83
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799,44	800,00	622,83	-177,17
- Personalauszahlungen	97.702,17	108.300,00	112.620,65	4.320,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,37	200,00	4.288,61	4.088,61
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	561.796,58	749.600,00	594.513,00	-155.087,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.588,12	858.200,00	711.422,26	-146.777,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.788,68	-857.400,00	-710.799,43	146.600,57
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.241,85	63.100,00	44.161,07	-18.938,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,85	63.100,00	44.161,07	-18.938,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.241,85	-63.100,00	-44.161,07	18.938,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-659.030,53	-920.500,00	-754.960,50	165.539,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-659.030,53	-920.500,00	-754.960,50	165.539,50
= Liquide Mittel	-659.030,53	-920.500,00	-754.960,50	165.539,50



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-60.000,00	-42.881,65	17.118,35
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-59,50	-2.000,00	-714,98	1.285,02
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-511,83	-500,00	0,00	500,00
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-670,52	-600,00	-564,44	35,56
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-1.241,85	-63.100,00	-44.161,07	18.938,93
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-1.241,85	-63.100,00	-44.161,07	18.938,93
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-1.241,85	-63.100,00	-44.161,07	18.938,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.141,05	3.500,00	2.742,13	-757,87
Ordentliche Erträge	4.141,05	4.100,00	2.742,13	-1.357,87
- Personalaufwendungen	538.301,32	465.000,00	548.900,58	83.900,58
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	538.301,32	465.000,00	548.900,58	83.900,58
- Versorgungsaufwendungen	210.134,82	119.800,00	107.465,23	-12.334,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189,86	13.200,00	10.133,31	-3.066,69
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	105,70	1.200,00	964,64	-235,36
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.084,16	12.000,00	9.168,67	-2.831,33
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.245,31	24.900,00	20.513,19	-4.386,81
davon Geschäftsaufwendungen	9.809,27	9.200,00	12.519,30	3.319,30
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.436,04	15.700,00	7.993,89	-7.706,11
Ordentliche Aufwendungen	783.871,31	623.200,00	687.012,31	63.812,31
Ordentliches Ergebnis	-779.730,26	-619.100,00	-684.270,18	-65.170,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.730,26	-619.100,00	-684.270,18	-65.170,18
Jahresergebnis	-779.730,26	-619.100,00	-684.270,18	-65.170,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.723,80	49.900,00	49.556,57	-343,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	300,00	216,53	-83,47
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200,00	216,53	16,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	67.515,31	49.600,00	49.340,04	-259,96
Ergebnis	-712.214,95	-569.500,00	-634.930,14	-65.430,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Personalauszahlungen	313.424,88	346.400,00	364.877,28	18.477,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830,14	12.200,00	9.807,60	-2.392,40
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.016,34	24.800,00	20.094,01	-4.705,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.271,36	383.500,00	394.778,89	11.278,89
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.271,36	-382.900,00	-394.778,89	-11.878,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	85,80	1.000,00	964,64	-35,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,80	1.000,00	964,64	-35,36
Saldo der Investitionstätigkeit	-85,80	-1.000,00	-964,64	35,36
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-349.357,16	-383.900,00	-395.743,53	-11.843,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-349.357,16	-383.900,00	-395.743,53	-11.843,53
= Liquide Mittel	-349.357,16	-383.900,00	-395.743,53	-11.843,53



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-85,80	-1.000,00	-964,64	35,36
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-85,80	-1.000,00	-964,64	35,36
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-85,80	-1.000,00	-964,64	35,36
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-85,80	-1.000,00	-964,64	35,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	200,00	19.402,92	19.202,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	494,07	600,00	0,00	-600,00
Ordentliche Erträge	494,49	900,00	19.402,92	18.502,92
- Personalaufwendungen	198.216,50	183.600,00	183.264,88	-335,12
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	198.216,50	183.600,00	183.264,88	-335,12
- Versorgungsaufwendungen	60.385,08	34.300,00	30.900,04	-3.399,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.456,03	6.800,00	23.002,60	16.202,60
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	74,87	0,00	0,00	0,00
davon Energie, Wasser, Abwasser	96,00	0,00	97,00	97,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.285,16	6.400,00	22.905,60	16.505,60
- Bilanzielle Abschreibungen	751,25	100,00	427,76	327,76
- Transferaufwendungen	8.488,00	12.000,00	8.250,00	-3.750,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.676,69	37.600,00	27.721,92	-9.878,08
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	2.000,00	249,10	-1.750,90
davon Geschäftsaufwendungen	4.077,75	6.700,00	2.159,70	-4.540,30
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.143,94	28.000,00	25.104,94	-2.895,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	455,00	900,00	208,18	-691,82
Ordentliche Aufwendungen	309.973,55	274.400,00	273.567,20	-832,80
Ordentliches Ergebnis	-309.479,06	-273.500,00	-254.164,28	19.335,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.479,06	-273.500,00	-254.164,28	19.335,72
Jahresergebnis	-309.479,06	-273.500,00	-254.164,28	19.335,72
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.770,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794,99	900,00	398,53	-501,47
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	586,50	200,00	182,00	-18,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	700,00	216,53	-483,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.975,01	-900,00	-398,53	501,47
Ergebnis	-303.504,05	-274.400,00	-254.562,81	19.837,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940,44	200,00	14.481,42	14.281,42
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.940,44	300,00	14.481,42	14.181,42
- Personalauszahlungen	135.935,57	147.600,00	151.357,22	3.757,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.395,21	6.800,00	18.248,55	11.448,55
- Transferauszahlungen	8.450,00	12.000,00	8.288,00	-3.712,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.660,67	37.500,00	28.753,87	-8.746,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.441,45	203.900,00	206.647,64	2.747,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.501,01	-203.600,00	-192.166,22	11.433,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	799,87	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,87	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-799,87	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-186.300,88	-203.600,00	-192.166,22	11.433,78
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-186.300,88	-203.600,00	-192.166,22	11.433,78
= Liquide Mittel	-186.300,88	-203.600,00	-192.166,22	11.433,78



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.100 - Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_10064006_7832000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (<41	-74,87	0,00	0,00	0,00
K_10064007_7831000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-725,00	0,00	0,00	0,00
001_200_100_100_78 : Auszahlung	-799,87	0,00	0,00	0,00
001_200_100_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-799,87	0,00	0,00	0,00
001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-799,87	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.966,00	120.600,00	165.346,00	44.746,00
davon Auflösung von Sonderposten	133.966,00	120.500,00	158.253,00	37.753,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,00	1.200,00	3.120,40	1.920,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,57	1.200,00	2.055,44	855,44
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.812,10	19.700,00	8.626,66	-11.073,34
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Ordentliche Erträge	157.115,67	157.900,00	192.348,50	34.448,50
- Personalaufwendungen	843.872,72	860.000,00	834.966,06	-25.033,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	839.685,34	858.000,00	832.166,06	-25.833,94
davon Produktbudget Fachdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	138.943,71	78.100,00	69.070,05	-9.029,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.133,27	206.500,00	172.730,11	-33.769,89
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	155.228,10	196.500,00	157.294,16	-39.205,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.905,17	10.000,00	15.435,95	5.435,95
- Bilanzielle Abschreibungen	236.204,26	290.700,00	236.975,71	-53.724,29
- Transferaufwendungen	756.716,69	851.200,00	814.652,73	-36.547,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.687,65	52.200,00	42.849,52	-9.350,48
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.501,81	29.000,00	23.350,70	-5.649,30
davon Geschäftsaufwendungen	6.213,16	8.600,00	7.730,57	-869,43
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.767,86	2.800,00	2.809,09	9,09
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.062,82	11.800,00	8.959,16	-2.840,84
Ordentliche Aufwendungen	2.195.558,30	2.338.700,00	2.171.244,18	-167.455,82
Ordentliches Ergebnis	-2.038.442,63	-2.180.800,00	-1.978.895,68	201.904,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.038.442,63	-2.180.800,00	-1.978.895,68	201.904,32
Jahresergebnis	-2.038.442,63	-2.180.800,00	-1.978.895,68	201.904,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.884,62	166.300,00	181.840,46	15.540,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.972,97	33.200,00	32.678,05	-521,95
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	12.604,81	13.000,00	11.890,24	-1.109,76
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.600,25	1.400,00	1.739,00	339,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.667,91	1.700,00	1.948,81	248,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	163.911,65	133.100,00	149.162,41	16.062,41
Ergebnis	-1.874.530,98	-2.047.700,00	-1.829.733,27	217.966,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	7.093,00	6.993,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,00	1.200,00	3.120,40	1.920,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.725,79	1.200,00	1.082,30	-117,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,00	13.200,00	16.800,00	3.600,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.293,79	15.700,00	28.095,70	12.395,70
- Personalauszahlungen	689.148,39	771.100,00	797.505,61	26.405,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.335,32	158.000,00	150.959,96	-7.040,04
- Transferauszahlungen	723.364,24	847.500,00	825.501,96	-21.998,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.267,52	52.100,00	44.165,06	-7.934,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.603.115,47	1.828.700,00	1.818.132,59	-10.567,41
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.821,68	-1.813.000,00	-1.790.036,89	22.963,11
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	500,00	427,00	-73,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	500,00	427,00	-73,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	242.560,30	444.500,00	150.706,77	-293.793,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.560,30	444.500,00	150.706,77	-293.793,23
Saldo der Investitionstätigkeit	-242.250,30	-444.000,00	-150.279,77	293.720,23
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.822.071,98	-2.257.000,00	-1.940.316,66	316.683,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.822.071,98	-2.257.000,00	-1.940.316,66	316.683,34
= Liquide Mittel	-1.822.071,98	-2.257.000,00	-1.940.316,66	316.683,34



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	310,00	500,00	427,00	-73,00
001_200_250_100_68 : Einzahlung	310,00	500,00	427,00	-73,00
J_10068001_7318995 : Innovationsumlage an das KRZ	-70.014,30	-100.000,00	-99.279,53	720,47
001_200_250_100_73 : Auszahlung	-70.014,30	-100.000,00	-99.279,53	720,47
K_10068094_7429095 : E-Government	0,00	-15.000,00	-10.150,70	4.849,30
001_200_250_100_74 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-10.150,70	4.849,30
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-106.217,04	-150.000,00	-84.932,59	65.067,41
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-11.348,22	-25.000,00	-22.298,54	2.701,46
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-49.798,72	-60.000,00	-9.087,98	50.912,02
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-18.406,79	-20.000,00	-9.601,68	10.398,32
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-42.877,33	-125.000,00	-14.661,96	110.338,04
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-551,40	-1.000,00	-404,37	595,63
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	0,00	-3.500,00	-3.136,54	363,46
K_10064094_7831000 : E-Government	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	0,00	-1.000,00	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	-229.199,50	-431.500,00	-144.123,66	287.376,34
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-298.903,80	-546.000,00	-253.126,89	292.873,11
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	-13.360,80	-7.500,00	-6.140,40	1.359,60
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	-500,00	-442,71	57,29
K_10064123_7831000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_10064124_7832000 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-13.360,80	-13.000,00	-6.583,11	6.416,89
001_200_250_200 : Archiv	-13.360,80	-13.000,00	-6.583,11	6.416,89
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-312.264,60	-559.000,00	-259.710,00	299.290,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

01_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.086,00	7.200,00	8.545,00	1.345,00
davon Auflösung von Sonderposten	7.086,00	7.200,00	8.545,00	1.345,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,15	2.800,00	7.612,47	4.812,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302,55	65.600,00	14.071,89	-51.528,11
Ordentliche Erträge	11.025,70	75.600,00	30.229,36	-45.370,64
- Personalaufwendungen	535.878,32	605.500,00	535.057,19	-70.442,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	535.878,32	605.500,00	535.057,19	-70.442,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.955,98	136.500,00	74.273,08	-62.226,92
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.364,39	7.200,00	8.513,64	1.313,64
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	57.039,07	111.500,00	49.635,37	-61.864,63
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Reinigung	12.167,31	10.000,00	9.706,15	-293,85
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.385,21	7.000,00	6.417,92	-582,08
- Bilanzielle Abschreibungen	41.771,81	40.300,00	44.194,52	3.894,52
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.395,31	24.200,00	18.372,64	-5.827,36
davon Mieten, Pachten usw.	3.232,48	4.000,00	3.278,12	-721,88
davon Geschäftsaufwendungen	9.682,60	12.400,00	11.116,84	-1.283,16
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.763,10	2.600,00	1.222,94	-1.377,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.717,13	5.200,00	2.754,74	-2.445,26
Ordentliche Aufwendungen	677.001,42	806.600,00	671.897,43	-134.702,57
Ordentliches Ergebnis	-665.975,72	-731.000,00	-641.668,07	89.331,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.975,72	-731.000,00	-641.668,07	89.331,93
Jahresergebnis	-665.975,72	-731.000,00	-641.668,07	89.331,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.714,20	6.000,00	10.884,77	4.884,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.341,97	1.387.300,00	1.412.001,81	24.701,81
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	269.185,92	288.000,00	314.735,24	26.735,24
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.413,00	4.400,00	1.841,00	-2.559,00
davon IL Verwaltungskosten	20.943,42	21.000,00	21.583,56	583,56
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.799,63	9.900,00	9.842,01	-57,99
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.357.627,77	-1.381.300,00	-1.401.117,04	-19.817,04
Ergebnis	-2.023.603,49	-2.112.300,00	-2.042.785,11	69.514,89

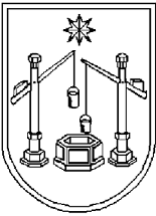


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

01_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,60	2.800,00	6.914,17	4.114,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551,60	2.800,00	6.914,17	4.114,17
- Personalauszahlungen	604.825,15	599.900,00	589.567,23	-10.332,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.411,85	74.300,00	41.240,45	-33.059,55
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.914,58	24.100,00	24.917,62	817,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.151,58	698.400,00	655.725,30	-42.674,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.599,98	-695.600,00	-648.811,13	46.788,87
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.424,00	100,00	0,00	-100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424,00	300,00	0,00	-300,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93.715,67	100.200,00	72.972,86	-27.227,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.715,67	100.200,00	72.972,86	-27.227,14
Saldo der Investitionstätigkeit	-92.291,67	-99.900,00	-72.972,86	26.927,14
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-748.891,65	-795.500,00	-721.783,99	73.716,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-748.891,65	-795.500,00	-721.783,99	73.716,01
= Liquide Mittel	-748.891,65	-795.500,00	-721.783,99	73.716,01



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-177,25	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-14.602,89	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-14.780,14	-8.000,00	0,00	8.000,00
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-14.780,14	-8.000,00	0,00	8.000,00
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	1.424,00	100,00	0,00	-100,00
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_200_300_400_68 : Einzahlung	1.424,00	300,00	0,00	-300,00
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-40.974,81	-27.000,00	-43.362,32	-16.362,32
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-33.734,60	-53.000,00	-25.937,13	27.062,87
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	-3.324,68	-2.000,00	-2.813,32	-813,32
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	-600,61	-6.000,00	-300,31	5.699,69
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-78.634,70	-88.000,00	-72.413,08	15.586,92
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-77.210,70	-87.700,00	-72.413,08	15.286,92
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	0,00	-500,00	-559,78	-59,78
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	0,00	-100,00	-952,00	-852,00
001_200_300_500_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	-1.511,78	-911,78
001_200_300_500 : Hausverwaltung	0,00	-600,00	-1.511,78	-911,78
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-300,83	-100,00	952,00	1.052,00
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-300,83	-600,00	952,00	1.552,00
001_200_300_600 : Reinigung	-300,83	-600,00	952,00	1.552,00
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-92.291,67	-99.900,00	-72.972,86	26.927,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.093,20	30.700,00	12.330,88	-18.369,12
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.287,11	308.400,00	288.599,04	-19.800,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	715.407,36	472.900,00	1.631.186,33	1.158.286,33
Ordentliche Erträge	1.543.787,67	812.000,00	1.932.116,25	1.120.116,25
- Personalaufwendungen	1.694.690,20	1.548.500,00	1.569.592,56	21.092,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.666.201,98	1.533.500,00	1.428.712,06	-104.787,94
davon Produktbudget Fachdienst	18.488,22	15.000,00	16.696,95	1.696,95
- Versorgungsaufwendungen	350.650,95	182.600,00	599.557,92	416.957,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999,76	15.700,00	15.264,12	-435,88
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.147,86	1.500,00	2.351,50	851,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.851,90	14.200,00	12.912,62	-1.287,38
- Bilanzielle Abschreibungen	7.299,00	13.100,00	16.038,00	2.938,00
- Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	16.828,00	7.828,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.414,20	132.300,00	124.313,11	-7.986,89
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.215,00	19.100,00	22.729,70	3.629,70
davon Geschäftsaufwendungen	7.966,90	7.900,00	10.360,83	2.460,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	75.232,30	105.300,00	91.222,58	-14.077,42
Ordentliche Aufwendungen	2.169.054,11	1.901.200,00	2.341.593,71	440.393,71
Ordentliches Ergebnis	-625.266,44	-1.089.200,00	-409.477,46	679.722,54
+ Finanzerträge	31.841,66	60.000,00	164.271,55	104.271,55
Finanzergebnis	31.841,66	60.000,00	164.271,55	104.271,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.424,78	-1.029.200,00	-245.205,91	783.994,09
Jahresergebnis	-593.424,78	-1.029.200,00	-245.205,91	783.994,09
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.626,37	198.500,00	196.963,09	-1.536,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,67	2.500,00	10.060,39	7.560,39
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.563,67	2.500,00	10.060,39	7.560,39
Saldo interne Leistungsbeziehungen	217.062,70	196.000,00	186.902,70	-9.097,30
Ergebnis	-376.362,08	-833.200,00	-58.303,21	774.896,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.135,69	30.700,00	987.863,19	957.163,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.659,11	308.400,00	288.599,04	-19.800,96
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	53.932,77	53.932,77
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.794,80	339.100,00	1.330.395,00	991.295,00
- Personalauszahlungen	894.106,55	1.621.100,00	1.158.913,37	-462.186,63
- Versorgungsauszahlungen	2.191.359,70	2.450.000,00	2.675.301,12	225.301,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.851,90	14.200,00	12.912,62	-1.287,38
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.259,38	121.200,00	136.593,27	15.393,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.210.577,53	4.206.600,00	3.983.720,38	-222.879,62
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.931.782,73	-3.867.500,00	-2.653.325,38	1.214.174,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.281,37	1.600,00	2.379,98	779,98
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.122,37	0,00	11.917,91	11.917,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,74	1.600,00	14.297,89	12.697,89
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.403,74	-1.600,00	-14.297,89	-12.697,89
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.936.186,47	-3.869.100,00	-2.667.623,27	1.201.476,73
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.936.186,47	-3.869.100,00	-2.667.623,27	1.201.476,73
= Liquide Mittel	-2.936.186,47	-3.869.100,00	-2.667.623,27	1.201.476,73



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.281,37	-1.500,00	-2.379,98	-879,98
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-2.281,37	-1.600,00	-2.379,98	-779,98
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-2.281,37	-1.600,00	-2.379,98	-779,98
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-2.122,37	0,00	-11.917,91	-11.917,91
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-2.122,37	0,00	-11.917,91	-11.917,91
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-2.122,37	0,00	-11.917,91	-11.917,91
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-4.403,74	-1.600,00	-14.297,89	-12.697,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,50	700,00	800,50	100,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Ordentliche Erträge	621,50	4.700,00	800,50	-3.899,50
- Personalaufwendungen	87.872,25	94.500,00	84.399,26	-10.100,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	85.739,10	92.500,00	82.649,28	-9.850,72
davon Produktbudget Fachdienst	2.133,15	2.000,00	1.749,98	-250,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626,84	2.900,00	4.310,64	1.410,64
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.626,84	2.900,00	4.310,64	1.410,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,26	1.700,00	1.675,69	-24,31
davon Geschäftsaufwendungen	1.152,96	1.400,00	1.077,54	-322,46
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	21,30	300,00	598,15	298,15
Ordentliche Aufwendungen	93.673,35	99.100,00	90.385,59	-8.714,41
Ordentliches Ergebnis	-93.051,85	-94.400,00	-89.585,09	4.814,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.051,85	-94.400,00	-89.585,09	4.814,91
Jahresergebnis	-93.051,85	-94.400,00	-89.585,09	4.814,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	200,00	216,53	16,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200,00	216,53	16,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-208,49	-200,00	-216,53	-16,53
Ergebnis	-93.260,34	-94.600,00	-89.801,62	4.798,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,02	700,00	1.405,50	705,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562,02	700,00	1.405,50	705,50
- Personalauszahlungen	88.252,77	94.200,00	75.115,92	-19.084,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,78	2.900,00	5.640,64	2.740,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.175,82	1.700,00	1.687,78	-12,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.820,37	98.800,00	82.444,34	-16.355,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.258,35	-98.100,00	-81.038,84	17.061,16
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-92.258,35	-98.100,00	-81.038,84	17.061,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-92.258,35	-98.100,00	-81.038,84	17.061,16
= Liquide Mittel	-92.258,35	-98.100,00	-81.038,84	17.061,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,96	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	7.492,65	6.392,65
Ordentliche Erträge	8,96	1.300,00	7.492,65	6.192,65
- Personalaufwendungen	123.586,93	150.800,00	146.495,37	-4.304,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	123.586,93	150.800,00	146.495,37	-4.304,63
- Versorgungsaufwendungen	26.845,28	15.300,00	13.798,83	-1.501,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,38	1.400,00	1.215,37	-184,63
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.211,38	1.300,00	1.215,37	-84,63
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.537,00	1.100,00	862,00	-238,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,01	17.700,00	16.798,66	-901,34
davon Geschäftsaufwendungen	511,27	1.000,00	1.163,38	163,38
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.139,74	16.700,00	15.635,28	-1.064,72
Ordentliche Aufwendungen	158.831,60	186.400,00	179.170,23	-7.229,77
Ordentliches Ergebnis	-158.822,64	-185.100,00	-171.677,58	13.422,42
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.822,64	-185.100,00	-171.677,58	13.422,42
Jahresergebnis	-158.822,64	-185.100,00	-171.677,58	13.422,42
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.566,00	61.900,00	62.440,09	540,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,17	200,00	216,53	16,53
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.107,68	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200,00	216,53	16,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	49.249,83	61.700,00	62.223,56	523,56
Ergebnis	-109.572,81	-123.400,00	-109.454,02	13.945,98

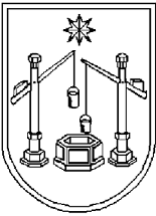


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,26	200,00	9,88	-190,12
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,26	200,00	9,88	-190,12
- Personalauszahlungen	103.642,23	134.600,00	121.360,42	-13.239,58
- 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	5.161,03	17.700,00	17.528,16	-171,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.803,26	152.700,00	138.888,58	-13.811,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.798,00	-152.500,00	-138.878,70	13.621,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.324,58	2.600,00	1.215,37	-1.384,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324,58	2.600,00	1.215,37	-1.384,63
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.324,58	-2.600,00	-1.215,37	1.384,63
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-110.122,58	-155.100,00	-140.094,07	15.005,93
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-110.122,58	-155.100,00	-140.094,07	15.005,93
= Liquide Mittel	-110.122,58	-155.100,00	-140.094,07	15.005,93



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.324,58	-1.000,00	-1.215,37	-215,37
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-1.324,58	-1.500,00	-1.215,37	284,63
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.324,58	-1.500,00	-1.215,37	284,63
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	-1.324,58	-2.600,00	-1.215,37	1.384,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.469,21	1.700,00	1.657,64	-42,36
Ordentliche Erträge	6.469,21	1.800,00	1.657,64	-142,36
- Personalaufwendungen	285.168,05	326.500,00	342.175,01	15.675,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	285.168,05	326.500,00	342.175,01	15.675,01
- Versorgungsaufwendungen	49.177,59	27.100,00	29.177,00	2.077,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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.	0,00	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	3.350,04	18.100,00	5.950,94	-12.149,06
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.394,24	4.500,00	3.440,24	-1.059,76
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	940,80	3.500,00	2.510,70	-989,30
Ordentliche Aufwendungen	337.695,68	397.000,00	377.302,95	-19.697,05
Ordentliches Ergebnis	-331.226,47	-395.200,00	-375.645,31	19.554,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.226,47	-395.200,00	-375.645,31	19.554,69
Jahresergebnis	-331.226,47	-395.200,00	-375.645,31	19.554,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,47	600,00	649,60	49,60
davon IL Sonstige Verrechnungen	625,47	600,00	649,60	49,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-625,47	-600,00	-649,60	-49,60
Ergebnis	-331.851,94	-395.800,00	-376.294,91	19.505,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	280.133,34	297.100,00	304.206,48	7.106,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	235.000,00	0,00	-235.000,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.270,00	18.000,00	5.767,50	-12.232,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.403,34	550.200,00	309.973,98	-240.226,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.403,34	-550.100,00	-309.973,98	240.126,02
- 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	-284.403,34	-550.700,00	-309.973,98	240.726,02
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-284.403,34	-550.700,00	-309.973,98	240.726,02
= Liquide Mittel	-284.403,34	-550.700,00	-309.973,98	240.726,02



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
001_400_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600,00	0,00	600,00
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ 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	27.350,01	600,00	0,00	-600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	152.046,95	185.400,00	216.665,29	31.265,29
Ordentliche Erträge	180.333,96	187.000,00	217.602,29	30.602,29
- Personalaufwendungen	1.383.164,11	1.484.600,00	1.363.892,05	-120.707,95
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.383.164,11	1.484.600,00	1.363.892,05	-120.707,95
- Versorgungsaufwendungen	257.236,49	146.000,00	132.836,70	-13.163,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858,70	28.300,00	13.345,07	-14.954,93
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.299,25	1.200,00	1.121,63	-78,37
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.341,64	21.400,00	9.716,80	-11.683,20
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.217,81	5.700,00	2.506,64	-3.193,36
- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,00	7.300,00	1.120,23	-6.179,77
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.321,41	99.700,00	108.379,09	8.679,09
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	21.457,45	32.100,00	20.753,22	-11.346,78
davon Geschäftsaufwendungen	51.541,84	56.000,00	57.846,14	1.846,14
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400,00	88,00	-312,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	22.219,02	11.200,00	28.953,47	17.753,47
Ordentliche Aufwendungen	1.750.700,71	1.766.000,00	1.619.573,14	-146.426,86
Ordentliches Ergebnis	-1.570.366,75	-1.579.000,00	-1.401.970,85	177.029,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.570.366,75	-1.579.000,00	-1.401.970,85	177.029,15
Jahresergebnis	-1.570.366,75	-1.579.000,00	-1.401.970,85	177.029,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.055,88	223.600,00	196.204,58	-27.395,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,54	4.100,00	4.589,39	489,39
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.260,54	4.100,00	4.589,39	489,39
Saldo interne Leistungsbeziehungen	194.795,34	219.500,00	191.615,19	-27.884,81
Ergebnis	-1.375.571,41	-1.359.500,00	-1.210.355,66	149.144,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.329,01	600,00	0,00	-600,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	119.555,96	115.100,00	151.545,63	36.445,63
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.884,97	115.700,00	151.545,63	35.845,63
- Personalauszahlungen	1.232.800,86	1.314.800,00	1.306.528,93	-8.271,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.701,08	23.000,00	12.817,31	-10.182,69
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	160.739,37	99.600,00	81.428,93	-18.171,07
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407.241,31	1.437.500,00	1.400.775,17	-36.724,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.356,34	-1.321.800,00	-1.249.229,54	72.570,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186,30	60.800,00	37.815,69	-22.984,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,30	60.800,00	37.815,69	-22.984,31
Saldo der Investitionstätigkeit	-186,30	-60.800,00	-37.815,69	22.984,31
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.260.542,64	-1.382.600,00	-1.287.045,23	95.554,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.260.542,64	-1.382.600,00	-1.287.045,23	95.554,77
= Liquide Mittel	-1.260.542,64	-1.382.600,00	-1.287.045,23	95.554,77



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	0,00	-55.000,00	-37.254,23	17.745,77
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	0,00	-5.000,00	-163,27	4.836,73
001_500_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	-37.417,50	22.582,50
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	0,00	-60.000,00	-37.417,50	22.582,50
K_20064152_7832000 : Geräte/Ausstattung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation (<410€)	-24,30	0,00	0,00	0,00
001_500_100_150_78 : Auszahlung	-24,30	0,00	0,00	0,00
001_500_100_150 : Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation	-24,30	0,00	0,00	0,00
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-162,00	-300,00	-398,19	-98,19
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-162,00	-800,00	-398,19	401,81
001_500_100_400 : Vollstreckung	-162,00	-800,00	-398,19	401,81
001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	-186,30	-60.800,00	-37.815,69	22.984,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600_100 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,20	200,00	185,50	-14,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.938,71	500,00	2.467,55	1.967,55
Ordentliche Erträge	6.197,91	800,00	2.653,05	1.853,05
- Personalaufwendungen	349.664,39	351.600,00	316.064,59	-35.535,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	349.664,39	351.600,00	316.064,59	-35.535,41
- Versorgungsaufwendungen	96.312,86	53.600,00	32.705,14	-20.894,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,80	200,00	74,80	-125,20
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	158,80	200,00	74,80	-125,20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580,83	15.100,00	13.518,33	-1.581,67
davon Geschäftsaufwendungen	10.635,43	13.100,00	11.339,30	-1.760,70
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.945,40	2.000,00	2.179,03	179,03
Ordentliche Aufwendungen	458.716,88	420.700,00	362.362,86	-58.337,14
Ordentliches Ergebnis	-452.518,97	-419.900,00	-359.709,81	60.190,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.518,97	-419.900,00	-359.709,81	60.190,19
Jahresergebnis	-452.518,97	-419.900,00	-359.709,81	60.190,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.662,23	265.000,00	214.397,47	-50.602,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,47	1.600,00	649,60	-950,40
davon IL Sonstige Verrechnungen	625,47	1.600,00	649,60	-950,40
Saldo interne Leistungsbeziehungen	225.036,76	263.400,00	213.747,87	-49.652,13
Ergebnis	-227.482,21	-156.500,00	-145.961,94	10.538,06

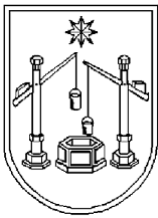


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600_100 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,80	200,00	240,70	40,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,80	300,00	240,70	-59,30
- Personalauszahlungen	287.682,40	291.800,00	265.573,15	-26.226,85
- 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	13.180,83	15.100,00	12.851,67	-2.248,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.863,23	307.100,00	278.424,82	-28.675,18
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.622,43	-306.800,00	-278.184,12	28.615,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,80	600,00	74,80	-525,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,80	600,00	74,80	-525,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-158,80	-600,00	-74,80	525,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-300.781,23	-307.400,00	-278.258,92	29.141,08
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-300.781,23	-307.400,00	-278.258,92	29.141,08
= Liquide Mittel	-300.781,23	-307.400,00	-278.258,92	29.141,08



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.600.100 - Steuern

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-158,80	-100,00	-74,80	25,20
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-158,80	-600,00	-74,80	525,20
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-158,80	-600,00	-74,80	525,20
001_600_100 : Steuern	-158,80	-600,00	-74,80	525,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.747,20	25.300,00	34.392,21	9.092,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,70	900,00	822,92	-77,08
Ordentliche Erträge	33.960,90	26.200,00	35.215,13	9.015,13
- Personalaufwendungen	149.419,49	136.400,00	146.859,01	10.459,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.419,49	136.400,00	146.859,01	10.459,01
- Versorgungsaufwendungen	55.414,48	31.500,00	30.031,52	-1.468,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,33	600,00	281,64	-318,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.216,33	600,00	281,64	-318,36
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.573,08	645.500,00	755.304,44	109.804,44
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.577,65	10.000,00	33.029,20	23.029,20
davon Geschäftsaufwendungen	808,64	1.900,00	2.706,47	806,47
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	631.984,77	632.500,00	719.092,85	86.592,85
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	202,02	1.100,00	475,92	-624,08
Ordentliche Aufwendungen	842.623,38	814.200,00	932.476,61	118.276,61
Ordentliches Ergebnis	-808.662,48	-788.000,00	-897.261,48	-109.261,48
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.662,48	-788.000,00	-897.261,48	-109.261,48
Jahresergebnis	-808.662,48	-788.000,00	-897.261,48	-109.261,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.737,71	423.800,00	500.768,94	76.968,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,24	100,00	108,27	8,27
davon IL Sonstige Verrechnungen	104,24	100,00	108,27	8,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	450.633,47	423.700,00	500.660,67	76.960,67
Ergebnis	-358.029,01	-364.300,00	-396.600,81	-32.300,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.770,47	25.300,00	43.400,76	18.100,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.770,47	25.300,00	43.400,76	18.100,76
- Personalauszahlungen	104.599,39	104.800,00	113.087,74	8.287,74
- 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	654.405,43	645.400,00	737.257,94	91.857,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.004,82	750.400,00	850.345,68	99.945,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.234,35	-725.100,00	-806.944,92	-81.844,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.389,33	500,00	348,24	-151,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389,33	500,00	348,24	-151,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.389,33	-500,00	-348,24	151,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-724.623,68	-725.600,00	-807.293,16	-81.693,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-724.623,68	-725.600,00	-807.293,16	-81.693,16
= Liquide Mittel	-724.623,68	-725.600,00	-807.293,16	-81.693,16



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.700.100 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-1.389,33	-500,00	-348,24	151,76
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-1.389,33	-500,00	-348,24	151,76
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-1.389,33	-500,00	-348,24	151,76
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-1.389,33	-500,00	-348,24	151,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.244,00	15.200,00	25.342,46	10.142,46
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,46	0,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.077,46	161.200,00	182.072,93	20.872,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.214,00	300,00	23.906,12	23.606,12
Ordentliche Erträge	301.535,46	176.700,00	231.321,51	54.621,51
- Personalaufwendungen	92.554,09	81.500,00	82.251,74	751,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.554,09	81.500,00	82.251,74	751,74
- Versorgungsaufwendungen	42.050,87	23.800,00	21.453,90	-2.346,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.325,72	39.900,00	36.380,95	-3.519,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	19.833,78	19.400,00	18.844,56	-555,44
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	85.491,94	20.400,00	17.536,39	-2.863,61
- Bilanzielle Abschreibungen	2,19	100,00	3,84	-96,16
- Transferaufwendungen	20.325,00	20.500,00	34.884,00	14.384,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.099,88	166.300,00	105.867,72	-60.432,28
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	14.200,00	15.146,88	946,88
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	95,34	800,00	293,00	-507,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	101.370,36	151.200,00	90.427,84	-60.772,16
Ordentliche Aufwendungen	380.357,75	332.100,00	280.842,15	-51.257,85
Ordentliches Ergebnis	-78.822,29	-155.400,00	-49.520,64	105.879,36
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.822,29	-155.400,00	-49.520,64	105.879,36
Jahresergebnis	-78.822,29	-155.400,00	-49.520,64	105.879,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.549,00	300,00	2.161,00	1.861,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.549,00	300,00	2.161,00	1.861,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.549,00	-300,00	-2.161,00	-1.861,00
Ergebnis	-81.371,29	-155.700,00	-51.681,64	104.018,36

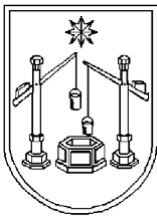


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.252,97	90.000,00	41.283,75	-48.716,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.971,77	161.200,00	161.978,05	778,05
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.224,74	251.200,00	203.261,80	-47.938,20
- Personalauszahlungen	56.170,48	57.700,00	57.044,66	-655,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.080,82	39.800,00	51.730,34	11.930,34
- Transferauszahlungen	111.003,95	120.100,00	73.385,00	-46.715,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.198,40	16.200,00	16.730,87	530,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.453,65	233.800,00	198.890,87	-34.909,13
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.228,91	17.400,00	4.370,93	-13.029,07
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	889.234,05	225.000,00	699.307,00	474.307,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.234,05	225.000,00	699.307,00	474.307,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	8.962,19	115.000,00	10.190,64	-104.809,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.223,38	5.000,00	4.254,91	-745,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.185,57	120.600,00	14.445,55	-106.154,45
Saldo der Investitionstätigkeit	877.048,48	104.400,00	684.861,45	580.461,45
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	874.819,57	121.800,00	689.232,38	567.432,38
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	874.819,57	121.800,00	689.232,38	567.432,38
= Liquide Mittel	874.819,57	121.800,00	689.232,38	567.432,38



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_80068006_6141095 : Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	83.252,97	90.000,00	41.283,75	-48.716,25
001_800_100_100_61 : Einzahlung	83.252,97	90.000,00	41.283,75	-48.716,25
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	265.500,00	50.000,00	231.337,00	181.337,00
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	498.550,00	125.000,00	68.000,00	-57.000,00
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	125.184,05	50.000,00	399.970,00	349.970,00
001_800_100_100_68 : Einzahlung	889.234,05	225.000,00	699.307,00	474.307,00
L_80068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-20.826,88	-10.000,00	-12.998,07	-2.998,07
L_80169012_7279195 : Allg. Kosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke Südfeld	-25.420,16	-10.000,00	-2.776,99	7.223,01
001_800_100_100_72 : Auszahlung	-46.247,04	-20.000,00	-15.775,06	4.224,94
J_80068005_7318995 : Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d.Landes)	-111.003,95	-120.000,00	-73.385,00	46.615,00
001_800_100_100_73 : Auszahlung	-111.003,95	-120.000,00	-73.385,00	46.615,00
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	-9.707,50	90.292,50
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-3.223,38	-5.000,00	-4.254,91	745,09
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-8.962,19	-15.000,00	-483,14	14.516,86
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-12.185,57	-120.600,00	-14.445,55	106.154,45
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	803.050,46	54.400,00	636.985,14	582.585,14
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	803.050,46	54.400,00	636.985,14	582.585,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.624,45	2.383.600,00	2.357.980,64	-25.619,36
davon Auflösung von Sonderposten	2.024.363,45	1.950.900,00	2.075.057,99	124.157,99
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.090,38	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.564,83	2.746.300,00	1.560.661,85	-1.185.638,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.716.692,91	8.400,00	749.760,15	741.360,15
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	398.263,00	320.000,00	367.613,00	47.613,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	398.263,00	320.000,00	367.613,00	47.613,00
Ordentliche Erträge	5.798.235,57	5.458.300,00	5.036.015,64	-422.284,36
- Personalaufwendungen	856.516,26	700.900,00	735.370,03	34.470,03
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	846.116,26	700.900,00	735.370,03	34.470,03
davon Produktbudget Fachdienst	10.400,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	99.967,62	48.400,00	45.521,84	-2.878,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984.295,59	6.431.500,00	11.753.949,56	5.322.449,56
davon Unterhaltung der Gebäude	6.333.954,59	1.306.000,00	6.608.084,83	5.302.084,83
davon Unterhaltung der Außenanlagen	162.361,99	0,00	0,00	0,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	156.313,84	400.000,00	198.300,00	-201.700,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	867,69	1.400,00	1.157,10	-242,90
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.819,49	3.200,00	81,10	-3.118,90
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.667.885,48	2.900.600,00	3.061.802,28	161.202,28
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	351.959,36	441.800,00	547.775,79	105.975,79
davon Reinigung	1.241.498,87	1.353.100,00	1.333.778,37	-19.321,63
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	867,52	10.400,00	1.126,73	-9.273,27
davon Kostenerstattungen u.ä.	581,69	0,00	1.843,36	1.843,36
- Bilanzielle Abschreibungen	4.686.577,43	4.965.500,00	4.595.390,22	-370.109,78
- Transferaufwendungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.261,83	841.900,00	666.264,58	-175.635,42
davon Mieten, Pachten usw.	323.571,67	408.500,00	369.888,00	-38.612,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	36.046,20	50.600,00	97.155,58	46.555,58
davon Geschäftsaufwendungen	13.334,69	19.300,00	12.053,16	-7.246,84
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	8.264,50	10.400,00	11.408,81	1.008,81
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	56.044,77	353.100,00	175.759,03	-177.340,97
Ordentliche Aufwendungen	17.065.818,73	12.989.500,00	17.797.696,23	4.808.196,23
Ordentliches Ergebnis	-11.267.583,16	-7.531.200,00	-12.761.680,59	-5.230.480,59
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.414,02	3.414,02
Finanzergebnis	0,00	0,00	-3.414,02	-3.414,02
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.267.583,16	-7.531.200,00	-12.765.094,61	-5.233.894,61
Jahresergebnis	-11.267.583,16	-7.531.200,00	-12.765.094,61	-5.233.894,61
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.588.713,05	13.933.800,00	15.405.410,40	1.471.610,40
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.647.100,00	8.695.200,00	9.162.800,00	467.600,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.507.842,57	5.238.600,00	6.180.038,37	941.438,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.594.062,98	958.200,00	236.825,54	-721.374,46
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.566.120,80	936.700,00	161.659,67	-775.040,33
davon IL Verwaltungskosten	25.004,69	11.600,00	19.618,86	8.018,86
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.366,66	6.900,00	4.597,17	-2.302,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.994.650,07	12.975.600,00	15.168.584,86	2.192.984,86
Ergebnis	1.727.066,91	5.444.400,00	2.403.490,25	-3.040.909,75

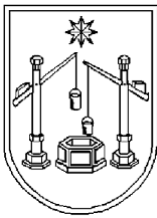


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.261,00	430.700,00	345.523,14	-85.176,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.090,38	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580.544,16	2.746.300,00	1.441.238,08	-1.305.061,92
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	185.624,57	0,00	193.943,05	193.943,05
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.943.520,11	3.177.000,00	1.980.704,27	-1.196.295,73
- Personalauszahlungen	754.486,51	647.000,00	670.565,44	23.565,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171.523,53	14.146.700,00	8.651.399,87	-5.495.300,13
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	16.901,16	0,00	3.414,02	3.414,02
- Transferauszahlungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.080.176,84	535.900,00	1.011.849,13	475.949,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.024.288,04	15.330.900,00	10.338.428,46	-4.992.471,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.080.767,93	-12.153.900,00	-8.357.724,19	3.796.175,81
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.179,00	1.861.300,00	235.927,39	-1.625.372,61
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.179,00	1.862.300,00	268.927,39	-1.593.372,61
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	250.000,00	1.856,40	-248.143,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607.254,58	27.460.300,00	8.849.627,93	-18.610.672,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.567,88	18.700,00	2.245,59	-16.454,41
- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.185,55	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.734.008,01	27.729.000,00	8.853.729,92	-18.875.270,08
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.706.829,01	-25.866.700,00	-8.584.802,53	17.281.897,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-16.787.596,94	-38.020.600,00	-16.942.526,72	21.078.073,28
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-16.787.596,94	-38.020.600,00	-16.942.526,72	21.078.073,28
= Liquide Mittel	-16.787.596,94	-38.020.600,00	-16.942.526,72	21.078.073,28

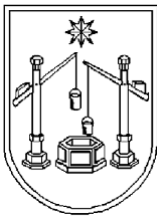


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
001_850_100_050_68 : Einzahlung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
L_69068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_050_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-28,80	-100,00	-19,80	80,20
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	-3.953,39	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000,00	-1.856,40	48.143,60
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-3.982,19	-71.600,00	-1.876,20	69.723,80
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	-3.982,19	-80.600,00	-1.876,20	78.723,80
M_69068001_7441395 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-8.000,50	-10.300,00	-11.238,81	-938,81
001_850_100_060_74 : Auszahlung	-8.000,50	-10.300,00	-11.238,81	-938,81
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-86,76	-100,00	0,00	100,00
M_69064060_7851000 : Pauschale OGSInvestition Gebäude/-technik	0,00	-1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
M_69064061_7851000 : Wohnungsbau usw. pauschal	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
N_69064055_7851500 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) InvestitionGebäude/-technik	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69064060_7851100 : Pauschale öffentliche Toilettenanlage	0,00	-150.000,00	-3.890,88	146.109,12
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-86,76	-2.685.600,00	-3.890,88	2.681.709,12
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-8.087,26	-2.695.900,00	-15.129,69	2.680.770,31
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-34.221,50	0,00	-674,73	-674,73
P_67064016_7853110 : Spielplatz Am Stumpfen Turm (Investitionen für Außenanlagen u. Spielger	-2.998,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-37.220,37	0,00	-674,73	-674,73
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-37.220,37	0,00	-674,73	-674,73
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	-1.114,40	0,00	0,00	0,00
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-1.114,40	0,00	0,00	0,00
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-1.114,40	0,00	0,00	0,00
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-5.545,88	0,00	0,00	0,00
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-5.545,88	0,00	0,00	0,00
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-5.545,88	0,00	0,00	0,00
N_69068001_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	0,00	0,00	-5.588,18	-5.588,18
N_69068002_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
N_69068003_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-1.795,75	-50.000,00	0,00	50.000,00
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-	-48.797,43	0,00	-2.313,36	-2.313,36
N_69068006_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Rauchmelder / Brandmeldeanlage-	0,00	-30.000,00	-20.048,05	9.951,95
001_850_100_201_72 : Auszahlung	-50.593,18	-260.000,00	-27.949,59	232.050,41
N_69064201_7851100 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Investitionen Gebäude/-technik-	0,00	0,00	-649,99	-649,99
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-30.149,32	-7.500,00	-20.611,30	-13.111,30
N_69065018_7851100 : Dieselaggregat für Notstromversorgung - Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	0,00	-100.000,00	-118.772,86	-18.772,86
N_69065019_7851100 : LED Beleuchtung Ratssaal / Bürgerhalle-Invest. Gebäude/-technik-	0,00	0,00	-21.371,68	-21.371,68
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-30.149,32	-107.500,00	-161.405,83	-53.905,83
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-80.742,50	-367.500,00	-189.355,42	178.144,58
N_69068045_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	-30.932,97	0,00	0,00	0,00
N_69068048_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
001_850_100_220_72 : Auszahlung	-30.932,97	-2.000,00	0,00	2.000,00
N_69065054_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Sanierung ehemalige Wohnung- Invest. Gebäude/-technik	-28.993,02	0,00	0,00	0,00
N_69065056_7851000 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) - Erwerb der Rettungswache- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-134.000,00	-134.000,00
001_850_100_220_78 : Auszahlung	-28.993,02	0,00	-134.000,00	-134.000,00
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-59.925,99	-2.000,00	-134.000,00	-132.000,00
M_69069053_7851000 : Neubau einer Feuerwache -Planungs-, Bau- und Nebenkosten-	0,00	-500.000,00	-25.951,52	474.048,48
001_850_100_221_78 : Auszahlung	0,00	-500.000,00	-25.951,52	474.048,48
001_850_100_221 : ohne Adresse (Neue Feuerwache)	0,00	-500.000,00	-25.951,52	474.048,48
N_69068054_7211095 : Feuerwehr Bad Salzuflen (Riestestr. 28a) -Innensanierung, Fliesen, Wandputz, Anstrich)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_223_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_223 : Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzuflen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
L_69069054_7821000 : Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Wüsten	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
M_69069054_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten(Nebau) -Planungs-, Bau- und Nebenkosten	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
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_69068085_7211095 : FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Anstrich innen/außen-Sanierung	0,00	-15.000,00	-12.284,44	2.715,56
001_850_100_228_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-12.284,44	2.715,56
001_850_100_228 : Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	0,00	-15.000,00	-12.284,44	2.715,56
N_69078100_7211095 : GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	-14.687,54	-15.000,00	-12.433,26	2.566,74
N_69078101_7211095 : Erneuerung der Unterverteilungen	0,00	-20.000,00	-23.558,64	-3.558,64
N_69078102_7211095 : GS Ahornstraße 5 - Renovierungder Eingangshalle -	0,00	-10.000,00	-11.511,23	-1.511,23
N_69078103_7211095 : GS Ahornstraße 5 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-30.000,00	-20.627,51	9.372,49
001_850_100_245_72 : Auszahlung	-14.687,54	-75.000,00	-68.130,64	6.869,36
M_69079031_7851000 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Gebäude/Technik	-8.465,21	0,00	-95.134,74	-95.134,74
N_69075114_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Eelektroarbeiten EDV und Stromfür Computer	0,00	0,00	-6.460,95	-6.460,95
N_69075115_7851100 : GS Ahornstraße 5 - Toilettenerweiterung im EG (auch OGS)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69075116_7851100 : GS Ahornstraße 5 - ElektroUV und Separater SAA Raum Notstromakku-	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-8.465,21	-60.000,00	-101.595,69	-41.595,69
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-23.152,75	-135.000,00	-169.726,33	-34.726,33
N_69078247_7211095 : Legionellensanierung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_247_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_247 : Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068114_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilungu. Beleuchtung im KG-Sanierung	0,00	-5.000,00	-4.428,52	571,48
N_69068115_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	-3.065,77	-1.400,00	-1.672,35	-272,35
N_69068116_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	-1.020,77	-3.900,00	-4.460,35	-560,35
N_69068117_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20Innensanierung Schulklassen	0,00	-10.000,00	-10.510,29	-510,29
N_69068119_7211095 : Dachdeckerarbeiten, Schornsteinverkl.	-5.815,67	0,00	0,00	0,00
N_69068120_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_850_100_250_72 : Auszahlung	-9.902,21	-55.300,00	-21.071,51	34.228,49
M_69079032_7851000 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-15.217,11	0,00	-85.949,22	-85.949,22
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0,00	-7.000,00	-575,50	6.424,50
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-22.062,60	-5.400,00	-3.269,77	2.130,23
N_69065125_7851100 : Wärmedämmung Fassade Rückseite(Toiletten)	-10.416,49	-39.000,00	-31.833,38	7.166,62
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-47.696,20	-51.400,00	-121.627,87	-70.227,87
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-57.598,41	-106.700,00	-142.699,38	-35.999,38
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_69075250_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierungund elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	-13.082,22	0,00	0,00	0,00
N_69075252_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 - Sanierung Heizung Turnhalle -	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
001_850_100_252_78 : Auszahlung	-13.082,22	-45.000,00	0,00	45.000,00
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	-13.082,22	-85.000,00	0,00	85.000,00
I_69061255_6461195 : Schadenfallregulierungen u.ä.	12.823,37	0,00	0,00	0,00
001_850_100_255_64 : Einzahlung	12.823,37	0,00	0,00	0,00
N_69068131_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068255_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Behebungvon Schäden u.ä.-	-12.672,94	0,00	-41.811,60	-41.811,60
N_69068256_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068257_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Brandschutzsanierung nach TÜV -	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_255_72 : Auszahlung	-12.672,94	-65.000,00	-41.811,60	23.188,40
M_69079033_7851000 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik	-10.981,51	0,00	-67.508,16	-67.508,16
N_69065132_7851100 : GS Am Kirchplatz 3 -Richtfunkverbindung für Internetversorgung -Inv. Gebäude/-technik-	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-10.981,51	-7.000,00	-67.508,16	-60.508,16
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-10.831,08	-72.000,00	-109.319,76	-37.319,76
N_69068136_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Umkleide/ Flursanierung - Turnhalle	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69078135_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69078136_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69078137_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078138_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Sanierungder Duschen Turnhalle -	0,00	-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	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
N_69068145_7211095 : GS Schötmarsche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	-2.305,73	-2.000,00	-4.987,56	-2.987,56
N_69068147_7211095 : GS Lockhausen - Elektroarbeiten, Erneuerung der Hauptverteilung usw. -	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068148_7211095 : GS Lockhausen - Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69088146_7211095 : GS Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen-	0,00	-90.000,00	-11.771,79	78.228,21

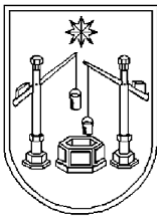


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
P_67068260_7211195 : GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 - Sanierung-	-63,67	0,00	0,00	0,00
001_850_100_260_72 : Auszahlung	-2.369,40	-137.000,00	-16.759,35	120.240,65
M_69079034_7851000 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Gebäude/Technik	-22.454,72	0,00	-183.419,13	-183.419,13
N_69064260_7851100 : GS Lockhausen (Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik) -Pauschal-	-1.485,30	0,00	0,00	0,00
N_69085146_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -energetische Maßnahmen Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	-410.000,00	-55.606,29	354.393,71
N_69085148_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 Richtfunkanbindung für Internetversorgung	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-1.090,04	0,00	0,00	0,00
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-25.030,06	-417.000,00	-239.025,42	177.974,58
001_850_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-27.399,46	-554.000,00	-255.784,77	298.215,23
N_69068155_7211095 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.4 -Sanierung Wohnhaus-	-348,35	0,00	0,00	0,00
001_850_100_261_72 : Auszahlung	-348,35	0,00	0,00	0,00
001_850_100_261 : Schötmarsche Straße 4 (GS Lockhausen/Dienstwohnung)	-348,35	0,00	0,00	0,00
N_69068156_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_262_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_262 : Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068179_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 -Herrichtung als Übergangslösung Kita Weidenbusch	-51.102,07	0,00	0,00	0,00
001_850_100_265_72 : Auszahlung	-51.102,07	0,00	0,00	0,00
N_69065179_7851100 : GS Retzen Kirchweg 6 -Inv. Herrichtung als Übergangslösung JKita Weidenbusch	-47.318,16	0,00	0,00	0,00
001_850_100_265_78 : Auszahlung	-47.318,16	0,00	0,00	0,00
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	-98.420,23	0,00	0,00	0,00
N_69068174_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_267_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_267 : Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068187_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	-401,45	-20.300,00	-4.351,76	15.948,24
N_69068188_7211095 : Bodenkanal	-1.904,82	-8.000,00	-1.158,38	6.841,62
N_69068189_7211095 : GS Wasserfuhr 114 - SanierungTrinkwasser (Legionellen) -	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_850_100_270_72 : Auszahlung	-2.306,27	-63.300,00	-5.510,14	57.789,86
M_69079036_7851000 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Gebäude/Technik	0,00	0,00	-14.955,28	-14.955,28
N_69085186_7851100 : GS Wasserfuhr 114 - Richtfunkanbindung für Internetverbindung Inv. Gebäude/-technik	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
001_850_100_270_78 : Auszahlung	0,00	-3.500,00	-14.955,28	-11.455,28
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-2.306,27	-66.800,00	-20.465,42	46.334,58
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	-20.790,88	-17.000,00	0,00	17.000,00
N_69068207_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-3.232,63	-10.900,00	-1.293,05	9.606,95
N_69068208_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Pausenhalle, Fußboden- Sanierung	-21.405,68	0,00	0,00	0,00
N_69068209_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Parkett schleifen, versiegeln, Halle OG und Treppe	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69068210_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sicherheitsbeleuchtung + SAA, Sanierung nach TÜV	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_275_72 : Auszahlung	-45.429,19	-77.900,00	-1.293,05	76.606,95
M_69079037_7851000 : OGS GS Knetterheide -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik-	-15.129,13	-6.300,00	-30.907,08	-24.607,08
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 - Sonnenschutz -Invest. Gebäude/-technik	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	-15.808,89	0,00	0,00	0,00
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-30.938,02	-36.300,00	-30.907,08	5.392,92
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-76.367,21	-114.200,00	-32.200,13	81.999,87
N_69078205_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	-14.971,77	-11.300,00	0,00	11.300,00
N_69078206_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_277_72 : Auszahlung	-14.971,77	-51.300,00	0,00	51.300,00
001_850_100_277 : Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	-14.971,77	-51.300,00	0,00	51.300,00
N_69068221_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-1.354,75	-22.900,00	-10.173,30	12.726,70
N_69068222_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Innensanierung Klassenräume	0,00	-10.000,00	-18.290,18	-8.290,18
N_69068225_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Feststellanlagen- Sanierung	-577,89	0,00	0,00	0,00
N_69068226_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Akustikdecke Mensa OGS-	0,00	-20.000,00	-3.574,76	16.425,24
N_69068227_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	0,00	-20.000,00	-6.081,09	13.918,91
001_850_100_280_72 : Auszahlung	-1.932,64	-72.900,00	-38.119,33	34.780,67
M_69079038_7851000 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-22.387,45	0,00	-30.293,58	-30.293,58
N_69065223_7851100 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Richtfunkanbindung für Internetversorgung-	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-22.387,45	-7.000,00	-30.293,58	-23.293,58
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-24.320,09	-79.900,00	-68.412,91	11.487,09
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

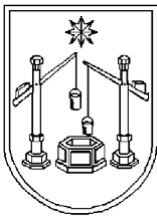


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EU+Plan/Ist 2016
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	-149,97	4.850,03
N_69068240_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0,00	-15.000,00	-10.900,29	4.099,71
N_69068241_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- San.	-20.759,45	0,00	0,00	0,00
N_69068242_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068243_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektrosanierung nach TÜV-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_285_72 : Auszahlung	-20.759,45	-55.000,00	-11.050,26	43.949,74
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.	-28.782,40	0,00	0,00	0,00
N_69065249_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Elektroarbeiten. Strom EDV für Computerraum	0,00	0,00	-9.035,71	-9.035,71
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-28.782,40	-30.000,00	-9.035,71	20.964,29
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-49.541,85	-85.000,00	-20.085,97	64.914,03
N_69078259_7211095 : San. Duschen u. Waschbecken	0,00	-80.000,00	-59.210,65	20.789,35
001_850_100_287_72 : Auszahlung	0,00	-80.000,00	-59.210,65	20.789,35
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	0,00	-80.000,00	-59.210,65	20.789,35
N_69078293_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung Duschen TH- Sanierung	-5.950,00	-91.000,00	-90.911,33	88,67
001_850_100_297_72 : Auszahlung	-5.950,00	-91.000,00	-90.911,33	88,67
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-5.950,00	-91.000,00	-90.911,33	88,67
J_69081302_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Förderung LED Beleuchtung-	27.179,00	6.800,00	6.749,53	-50,47
001_850_100_300_68 : Einzahlung	27.179,00	6.800,00	6.749,53	-50,47
N_69068300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-10.410,74	-42.500,00	-12.781,96	29.718,04
N_69068303_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä.-	-5.795,10	0,00	0,00	0,00
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	-1.032,33	0,00	0,00	0,00
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)	-35.291,04	0,00	0,00	0,00
001_850_100_300_72 : Auszahlung	-52.529,21	-102.500,00	-12.781,96	89.718,04
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-1.157.879,05	-362.600,00	-17.984,54	344.615,46
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-1.400,00	-68.500,00	0,00	68.500,00
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-292.513,73	-618.400,00	-540.237,34	78.162,66
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-2.356,20	-20.000,00	-24.462,12	-4.462,12
N_69065306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
N_69069133_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	0,00	0,00	-702,07	-702,07
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-2.569,67	-10.900,00	-2.975,00	7.925,00
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	-9.416,81	-11.900,00	-10.974,40	925,60
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	-184.011,33	-1.210.300,00	-510.055,54	700.244,46
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	0,00	-300.000,00	-229.535,02	70.464,98
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-1.577.015,41	-113.900,00	-258.612,26	-144.712,26
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	-808,03	-29.400,00	-29.750,48	-350,48
N_69085305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Musik/Klassen (EG/OG) -	-215.856,06	-822.600,00	-278.959,90	543.640,10
N_69085307_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e- Verwaltung und Ganzttag -	0,00	-1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
N_69085308_7851100 : Lehrküche	-263.891,71	-50.000,00	-40.476,59	9.523,41
N_69085311_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Notfallalarmierung- InvestitionGebäude/-technik	0,00	-45.600,00	-4.328,80	41.271,20
P_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-9.405,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-3.717.123,64	-5.334.100,00	-1.949.054,06	3.385.045,94
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-3.742.473,85	-5.429.800,00	-1.955.086,49	3.474.713,51
J_69078319_6141095 : Fördermittel für Beleuchtungsanlage -Sporthallen SZ Lohfeld-	66.091,00	16.500,00	11.384,14	-5.115,86
001_850_100_303_61 : Einzahlung	66.091,00	16.500,00	11.384,14	-5.115,86
I_69071303_6461195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Schadenfallregulierung	6.807,61	0,00	13.471,34	13.471,34
001_850_100_303_64 : Einzahlung	6.807,61	0,00	13.471,34	13.471,34
I_69081303_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
001_850_100_303_68 : Einzahlung	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
N_69078303_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä. Sporthalle-	0,00	0,00	-22.278,32	-22.278,32
N_69078310_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	-79.774,96	0,00	-2.416,50	-2.416,50
N_69078311_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -WC-Anlage Sporthallen- Sanierung	-1.567,22	0,00	0,00	0,00
N_69078316_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-23.701,94	0,00	-87.895,31	-87.895,31
N_69078317_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich-Sanierung	-19.246,92	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69078318_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	-13.885,28	0,00	-3.446,24	-3.446,24
N_69078319_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Beleuchtungsanlage-	-442.574,62	0,00	-42.021,20	-42.021,20
001_850_100_303_72 : Auszahlung	-580.750,94	-5.000,00	-158.057,57	-153.057,57



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
N_69075314_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THSicherheitsbeleuchtung etc.Invest. Gebäude/-technik	-19.889,17	0,00	0,00	0,00
N_69075325_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH Brandschutz / Sanierung Lüftung Inv. Geb./-technik	-1.135.416,83	-88.400,00	-77.679,19	10.720,81
N_69075326_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THTechnische Betriebsanlagelinv. Gebäude/-technik	-42.745,77	0,00	0,00	0,00
N_69075327_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THEingangsbereich Besucher (auchFenster) Inv. Gebäude/-technik	0,00	-347.000,00	-20.000,00	327.000,00
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-1.198.051,77	-435.400,00	-97.679,19	337.720,81
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-1.705.904,10	-423.900,00	-197.881,28	226.018,72
N_69078320_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-4.498,91	-12.500,00	-333,20	12.166,80
N_69078323_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	-1.680,04	-23.300,00	0,00	23.300,00
N_69078324_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Sanierung Trinkwasser (Legionellen)-	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
P_67068305_7211195 : Sporthaus Lohfeld, Wasserfuhr-Sanierung-	-10.989,28	0,00	0,00	0,00
001_850_100_305_72 : Auszahlung	-17.168,23	-65.800,00	-333,20	65.466,80
N_69074305_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Pauschale Sporthaus- Invest. Gebäude/-technik	-1.317,39	0,00	0,00	0,00
P_67064305_7853110 : Sporthaus Lohfeld, Wasserfuhr,-Investitionen Außenanlagen-	-5.547,55	0,00	0,00	0,00
001_850_100_305_78 : Auszahlung	-6.864,94	0,00	0,00	0,00
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-24.033,17	-65.800,00	-333,20	65.466,80
N_69068310_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69068350_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-3.608,71	-30.000,00	0,00	30.000,00
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	-965,60	-107.000,00	-31.863,32	75.136,68
N_69068370_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Abbruchkosten-Sanierung	0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00
N_69068381_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung SW + RW Leitungenin Kriechkeller Einzelgebäude	-16.665,01	0,00	0,00	0,00
001_850_100_310_72 : Auszahlung	-21.239,32	-597.000,00	-31.863,32	565.136,68
N_69065360_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturplanung-Invest. Gebäude/-technik	-53.000,20	-4.172.000,00	-261.665,99	3.910.334,01
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-5.779,38	0,00	0,00	0,00
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	-5.627,70	-235.000,00	0,00	235.000,00
P_67069134_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umgestaltung Außenanlagen-Investitionen an Außenanlagen	0,00	0,00	-9.421,35	-9.421,35
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-64.407,28	-4.407.000,00	-271.087,34	4.135.912,66
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe)	-85.646,60	-5.004.000,00	-302.950,66	4.701.049,34
J_69078362_6141095 : Fördermittel LED Beleuchtung-SZ Aspe-	30.283,00	7.700,00	7.571,00	-129,00
001_850_100_313_61 : Einzahlung	30.283,00	7.700,00	7.571,00	-129,00
N_69078361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69078362_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	-180.949,34	-54.200,00	-39.810,46	14.389,54
N_69078363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	-171.556,28	-27.900,00	-44.760,70	-16.860,70
N_69078365_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung von 3 Unterverteilungen- Sanierung	0,00	-20.000,00	-1.152,68	18.847,32
001_850_100_313_72 : Auszahlung	-352.505,62	-127.100,00	-85.723,84	41.376,16
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-322.222,62	-119.400,00	-78.152,84	41.247,16
N_69068314_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-38.582,48	-40.200,00	-10.964,17	29.235,83
001_850_100_314_72 : Auszahlung	-38.582,48	-40.200,00	-10.964,17	29.235,83
001_850_100_314 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	-38.582,48	-40.200,00	-10.964,17	29.235,83
N_69065315_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a (Sportplatz), Erneuerung Kassen- und Technikgebäude	0,00	-50.000,00	-1.506,78	48.493,22
P_67074315_7853110 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a - Investitionen Außenanlagen	-1.585,33	0,00	0,00	0,00
001_850_100_315_78 : Auszahlung	-1.585,33	-50.000,00	-1.506,78	48.493,22
001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-1.585,33	-50.000,00	-1.506,78	48.493,22
N_69065325_7851100 : VHS, Hermannstraße 30,32 - Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	-520,97	-67.200,00	-3.272,50	63.927,50
001_850_100_325_78 : Auszahlung	-520,97	-67.200,00	-3.272,50	63.927,50
001_850_100_325 : Hermannstraße 30, 32 (VHS - Anbau, Hausmeisterwohn.)	-520,97	-67.200,00	-3.272,50	63.927,50
N_69068396_7211095 : VHS Hermannstraße 32,30Abriss Anbau u. DW	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
N_69068397_7211095 : VHS, Hermannstraße 32Grundsanierung	-2.733,43	-280.000,00	-194.462,71	85.537,29
001_850_100_326_72 : Auszahlung	-2.733,43	-385.000,00	-194.462,71	190.537,29
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-2.733,43	-385.000,00	-194.462,71	190.537,29
N_69068335_7211095 : Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_335_72 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69078343_7211095 : Sperlingsweg 15b, Erneuerung der Heizung - Sanierung -	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_343_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_343 : Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068446_7211095 : Schmaler Weg 5 -Mauerarbeiten,Fluchtweg- Sanierung	-8.312,63	0,00	0,00	0,00
001_850_100_376_72 : Auszahlung	-8.312,63	0,00	0,00	0,00
N_69075376_7851100 : Schmaler Weg 5 -Grudsanierung-	0,00	0,00	-26.969,96	-26.969,96
001_850_100_376_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-26.969,96	-26.969,96



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
001_850_100_376 : Schmaler Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-8.312,63	0,00	-26.969,96	-26.969,96
M_69065385_7851000 : Ziegelstraße - Schlichtbauten(Neu)	0,00	0,00	-1.057.169,27	-1.057.169,27
001_850_100_385_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.057.169,27	-1.057.169,27
001_850_100_385 : Ziegelstraße 45	0,00	0,00	-1.057.169,27	-1.057.169,27
M_69065391_7851000 : Borsigstraße - Schlichtbauten(Neu)	0,00	0,00	-1.372.540,85	-1.372.540,85
001_850_100_391_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.372.540,85	-1.372.540,85
001_850_100_391 : Borsigstraße 11	0,00	0,00	-1.372.540,85	-1.372.540,85
N_69075400_7851100 : Heidestraße 26 - Bausanierung	-5.460,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_400_78 : Auszahlung	-5.460,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_400 : Heidestraße 26	-5.460,78	0,00	0,00	0,00
N_69075401_7851100 : Heidestraße 28 - Bausanierung	-7.560,75	0,00	0,00	0,00
001_850_100_401_78 : Auszahlung	-7.560,75	0,00	0,00	0,00
001_850_100_401 : Heidestraße 28	-7.560,75	0,00	0,00	0,00
N_69075402_7851100 : Heidestraße 30 - Bausanierung	-7.245,48	0,00	0,00	0,00
001_850_100_402_78 : Auszahlung	-7.245,48	0,00	0,00	0,00
001_850_100_402 : Heidestraße 30	-7.245,48	0,00	0,00	0,00
N_69075403_7851100 : Heidestraße 32 - Bausanierung	-2.142,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_403_78 : Auszahlung	-2.142,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_403 : Heidestraße 32	-2.142,00	0,00	0,00	0,00
N_69075404_7851100 : Heidestraße 34 - Bausanierung	-7.215,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_404_78 : Auszahlung	-7.215,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_404 : Heidestraße 34	-7.215,87	0,00	0,00	0,00
N_69075405_7851100 : Heidestraße 36 - Bausanierung	-6.286,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_405_78 : Auszahlung	-6.286,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_405 : Heidestraße 36	-6.286,87	0,00	0,00	0,00
N_69075406_7851100 : Tilsiter Str. 1 - Bausanierung	-2.386,66	0,00	0,00	0,00
001_850_100_406_78 : Auszahlung	-2.386,66	0,00	0,00	0,00
001_850_100_406 : Tilsiter Straße 1	-2.386,66	0,00	0,00	0,00
N_69075407_7851100 : Tilsiter Str. 2 - Bausanierung	-6.604,80	0,00	0,00	0,00
001_850_100_407_78 : Auszahlung	-6.604,80	0,00	0,00	0,00
001_850_100_407 : Tilsiter Straße 2	-6.604,80	0,00	0,00	0,00
N_69075408_7851100 : Tilsiter Str. 3 - Bausanierung	-1.891,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_408_78 : Auszahlung	-1.891,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_408 : Tilsiter Straße 3	-1.891,62	0,00	0,00	0,00
N_69075409_7851100 : Tilsiter Str. 4 - Bausanierung	-6.296,03	0,00	0,00	0,00
001_850_100_409_78 : Auszahlung	-6.296,03	0,00	0,00	0,00
001_850_100_409 : Tilsiter Straße 4	-6.296,03	0,00	0,00	0,00
N_69075410_7851100 : Tilsiter Str. 6 - Bausanierung	-8.328,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_410_78 : Auszahlung	-8.328,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_410 : Tilsiter Straße 6	-8.328,87	0,00	0,00	0,00
N_69075411_7851100 : Tilsiter Str. 8 - Bausanierung	-7.239,37	0,00	0,00	0,00
001_850_100_411_78 : Auszahlung	-7.239,37	0,00	0,00	0,00
001_850_100_411 : Tilsiter Straße 8	-7.239,37	0,00	0,00	0,00
N_69075412_7851100 : Tilsiter Str. 10- Bausanierung	-6.573,70	0,00	0,00	0,00
001_850_100_412_78 : Auszahlung	-6.573,70	0,00	0,00	0,00
001_850_100_412 : Tilsiter Straße 10	-6.573,70	0,00	0,00	0,00
N_69075413_7851100 : Tilsiter Str. 12- Bausanierung	-7.819,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_413_78 : Auszahlung	-7.819,64	0,00	0,00	0,00
001_850_100_413 : Tilsiter Straße 12	-7.819,64	0,00	0,00	0,00
N_69075414_7851100 : Tilsiter Str. 5 - Bausanierung	-1.891,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_414_78 : Auszahlung	-1.891,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_414 : Tilsiter Straße 5	-1.891,62	0,00	0,00	0,00
N_69075415_7851100 : Tilsiter Str. 7 - Bausanierung	-1.891,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_415_78 : Auszahlung	-1.891,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_415 : Tilsiter Straße 7	-1.891,62	0,00	0,00	0,00
N_69075418_7851100 : Danziger Str.1 - Bausanierung	-3.439,81	0,00	0,00	0,00
001_850_100_418_78 : Auszahlung	-3.439,81	0,00	0,00	0,00
001_850_100_418 : Danziger Straße 1	-3.439,81	0,00	0,00	0,00
N_69075419_7851100 : Danziger Str.2 - Bausanierung	-2.125,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_419_78 : Auszahlung	-2.125,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_419 : Danziger Straße 2	-2.125,34	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
N_69075420_7851100 : Danzinger Str.3 - Bausanierung	-2.340,25	0,00	0,00	0,00
001_850_100_420_78 : Auszahlung	-2.340,25	0,00	0,00	0,00
001_850_100_420 : Danziger Straße 3	-2.340,25	0,00	0,00	0,00
N_69075421_7851100 : Danzinger Str.4 - Bausanierung	-2.125,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_421_78 : Auszahlung	-2.125,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_421 : Danziger Straße 4	-2.125,34	0,00	0,00	0,00
N_69075422_7851100 : Danzinger Str.5 - Bausanierung	-1.623,40	0,00	0,00	0,00
001_850_100_422_78 : Auszahlung	-1.623,40	0,00	0,00	0,00
001_850_100_422 : Danziger Straße 5	-1.623,40	0,00	0,00	0,00
N_69075423_7851100 : Danzinger Str.6 - Bausanierung	-2.264,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_423_78 : Auszahlung	-2.264,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_423 : Danziger Straße 6	-2.264,57	0,00	0,00	0,00
N_69075424_7851100 : Danzinger Str.8 - Bausanierung	-2.264,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_424_78 : Auszahlung	-2.264,57	0,00	0,00	0,00
001_850_100_424 : Danziger Straße 8	-2.264,57	0,00	0,00	0,00
M_69065425_7851000 : Begakamp 1 - Schlichtbauten	0,00	0,00	-552.102,21	-552.102,21
001_850_100_425_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-552.102,21	-552.102,21
001_850_100_425 : Begakamp	0,00	0,00	-552.102,21	-552.102,21
N_69068432_7211095 : Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	-1.883,84	0,00	-9.057,39	-9.057,39
N_69068436_7211095 : FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	0,00	0,00	-25.490,47	-25.490,47
001_850_100_432_72 : Auszahlung	-1.883,84	0,00	-34.547,86	-34.547,86
N_69065436_7851100 : FlüchtlingsunterkunftJugendzentrum Schötmar	0,00	0,00	-5.332,54	-5.332,54
P_67064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	-12.427,20	0,00	0,00	0,00
001_850_100_432_78 : Auszahlung	-12.427,20	0,00	-5.332,54	-5.332,54
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	-14.311,04	0,00	-39.880,40	-39.880,40
N_69068465_7211095 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierung	-21.131,76	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_434_72 : Auszahlung	-21.131,76	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69065469_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 - Machbarkeitsstudie-	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	-21.131,76	-75.000,00	0,00	75.000,00
N_69078438_7211095 : Jugendcafe InnenstadtSanierung	0,00	0,00	-5.847,61	-5.847,61
001_850_100_438_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.847,61	-5.847,61
N_69075438_7851100 : Jugendcafe Innenstadt, Sanierung / MietereinbautenInvestition Gebäude/-technik-	0,00	0,00	-14.694,93	-14.694,93
001_850_100_438_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-14.694,93	-14.694,93
001_850_100_438 : Am Markt 22	0,00	0,00	-20.542,54	-20.542,54
N_69068453_7211095 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Sanierung Altbau-	0,00	0,00	-4.844,88	-4.844,88
N_69078453_7211095 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Malerarbeiten-, Sanierung	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
001_850_100_453_72 : Auszahlung	0,00	-12.500,00	-4.844,88	7.655,12
N_69065453_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	-104.087,83	-6.100,00	-1.926,56	4.173,44
N_69075454_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Decke Schallschutz nach Arbeitsstättenrichtlinie / EnEV	-7.703,18	-31.100,00	-45.129,16	-14.029,16
N_69075455_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Fenstererneuerung - Investition Gebäude/-technik-	0,00	-45.000,00	-26.117,16	18.882,84
N_69075456_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstr.54Sonnenschutz - InvestitionGebäude/-technik-	0,00	-10.000,00	-8.621,85	1.378,15
001_850_100_453_78 : Auszahlung	-111.791,01	-92.200,00	-81.794,73	10.405,27
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	-111.791,01	-104.700,00	-86.639,61	18.060,39
N_69068455_7211095 : Fluchttüren	-10.124,30	-49.800,00	-16.323,88	33.476,12
N_69068456_7211095 : TfK Wasserfuhr 25dFenster - Sanierung -	0,00	-25.000,00	-19.385,10	5.614,90
N_69068457_7211095 : TfK Wasserfuhr 25dMalerarbeiten - Sanierung -	0,00	-12.500,00	-3.494,73	9.005,27
001_850_100_455_72 : Auszahlung	-10.124,30	-87.300,00	-39.203,71	48.096,29
N_69064456_7851100 : Umgestaltung zwecks U3 Ausbau	-12.667,88	-63.700,00	-75.243,79	-11.543,79
N_69065455_7851100 : TfK Wasserfuhr 25 dKüche -Investition Gebäude/-Technik-	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
001_850_100_455_78 : Auszahlung	-12.667,88	-108.700,00	-75.243,79	33.456,21
001_850_100_455 : Wasserfuhr 25d (TfK Wasserfuhr)	-22.792,18	-196.000,00	-114.447,50	81.552,50
N_69064017_7851100 : TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützeweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-8.827,30	0,00	0,00	0,00
001_850_100_456_78 : Auszahlung	-8.827,30	0,00	0,00	0,00
001_850_100_456 : Grützeweg 23 (TfK Grützeweg)	-8.827,30	0,00	0,00	0,00
N_69078460_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeSonnenschutz -Sanierung Kita-	0,00	-5.000,00	-580,20	4.419,80
N_69078461_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeAnstricharbeiten-Sanierung Kita-	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
N_69078462_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeWC-Trennwandanlage-Sanierung Kita-	0,00	-7.500,00	-7.069,04	430,96
N_69078463_7211095 : TfK Paul-Schneider-StraßeBodenbelag Halle-Sanierung Kita-	0,00	-8.500,00	-8.913,79	-413,79
001_850_100_457_72 : Auszahlung	0,00	-33.500,00	-29.063,03	4.436,97
M_69065459_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-8.635,56	0,00	0,00	0,00

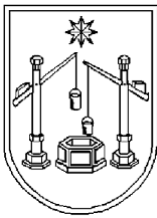


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
001_850_100_457_78 : Auszahlung	-8.635,56	0,00	0,00	0,00
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-8.635,56	-33.500,00	-29.063,03	4.436,97
N_69068466_7211095 : TfK Alt Sylbacher Weg 9Sanierung Trinkwasser (Legionellen) -Sanierung Kita-	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
001_850_100_466_72 : Auszahlung	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
001_850_100_466 : Alt Sylbacher Weg 9 (KiGa - Träger AWO)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
I_69061467_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
001_850_100_467_68 : Einzahlung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
N_69075467_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Sanierung Kindergarten-Invest.Gebäude /-techn.- (Pauschal)	0,00	-1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00
N_69075468_7851100 : KiGa Am Weidenbusch 9-11Baunebenkosten für Sanierung Kindergarten	-56.227,99	-265.400,00	-108.840,02	156.559,98
001_850_100_467_78 : Auszahlung	-56.227,99	-1.465.400,00	-608.840,02	856.559,98
001_850_100_467 : Am Weidenbusch 9-11 (KiGa - Träger Eben-Ezer)	-56.227,99	-1.465.400,00	-558.840,02	906.559,98
N_69078472_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Brandschutzmaßnahmen -	0,00	0,00	-4.403,00	-4.403,00
N_69068471_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	-15.039,65	-14.900,00	-12.864,24	2.035,76
N_69068472_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Treppensanierung nach DIN und GUV-Sanierung	0,00	-35.900,00	-2.266,81	33.633,19
N_69068473_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Fassadenanstrich - Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068474_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Fensteranstrich - Sanierung	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
N_69068475_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Anstrich innen - Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068476_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 - Dachsanierung - Sanierung	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
N_69078471_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 -Baugrundsanierung-	-3.191,79	0,00	-308,21	-308,21
001_850_100_471_72 : Auszahlung	-18.231,44	-158.300,00	-19.842,26	138.457,74
001_850_100_471 : Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)	-18.231,44	-158.300,00	-19.842,26	138.457,74
M_69064473_7851000 : Neubau TfK Riestestraße	0,00	0,00	-2.715,58	-2.715,58
001_850_100_473_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.715,58	-2.715,58
001_850_100_473 : Riestestraße (neue Kita)	0,00	0,00	-2.715,58	-2.715,58
N_69068502_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_490_72 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068521_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-9.568,72	-22.400,00	-50.000,00	-27.600,00
N_69078522_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Fenstererneuerung -Sanierung-	-2.457,59	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078523_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anstrich Flurbereiche- Sanierung -	0,00	-8.000,00	-5.114,15	2.885,85
N_69078524_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Abbruch Anbau, neues Vordach- Sanierung -	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69078525_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4Anprallschutz- Sanierung -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_501_72 : Auszahlung	-12.026,31	-130.400,00	-55.114,15	75.285,85
N_69075501_7851500 : Erneuerung der Deckenverkleidung mit Dämmung Geräteraum, Fußboden	0,00	-10.900,00	-10.579,34	320,66
N_69075502_7851500 : Erneuerung des Hallenbodens (Schwingboden)	-61.294,53	0,00	-13.807,08	-13.807,08
N_69075503_7851500 : Erneuerung der 30 Jahre altenHeizung	-25.932,96	-14.000,00	-27.479,56	-13.479,56
001_850_100_501_78 : Auszahlung	-87.227,49	-24.900,00	-51.865,98	-26.965,98
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-99.253,80	-155.300,00	-106.980,13	48.319,87
N_69068528_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0,00	-10.000,00	-5.646,71	4.353,29
N_69068529_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Fensteranierung- Sanierung	-8.896,01	0,00	0,00	0,00
N_69068530_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Malerarbeiten- Sanierung	-11.183,95	0,00	0,00	0,00
N_69068531_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_511_72 : Auszahlung	-20.079,96	-30.000,00	-5.646,71	24.353,29
P_67064511_7853110 : Kirchheider Straße 28 b - Investitionen Außenanlagen Sporthaus Wüsten	-457,55	0,00	0,00	0,00
P_67064516_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Wüsten	-264.175,29	0,00	0,00	0,00
001_850_100_511_78 : Auszahlung	-264.632,84	0,00	0,00	0,00
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-284.712,80	-30.000,00	-5.646,71	24.353,29
N_69068512_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
001_850_100_512_72 : Auszahlung	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
P_67064512_7853110 : Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a - Investitionen Außenanlagen	-2.338,52	0,00	0,00	0,00
001_850_100_512_78 : Auszahlung	-2.338,52	0,00	0,00	0,00
001_850_100_512 : Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	-2.338,52	-16.000,00	0,00	16.000,00
N_69068513_7211095 : Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_513_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67064513_7853110 : Waldstraße 27 - InvestitionenAußenanlagen Sporthaus Salzuflen	-3.653,47	0,00	0,00	0,00
001_850_100_513_78 : Auszahlung	-3.653,47	0,00	0,00	0,00
001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen))	-3.653,47	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67064514_7853110 : Sporthaus Wülfer - Bexten-Investitionen Außenanlagen-	-515,28	0,00	0,00	0,00
001_850_100_514_78 : Auszahlung	-515,28	0,00	0,00	0,00
001_850_100_514 : Detmolder Weg/Bexter Waldstraße (Sportplatz Wülfer-Bexten)	-515,28	0,00	0,00	0,00
N_69068551_7211095 : Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-14.239,72	-25.000,00	-2.712,84	22.287,16

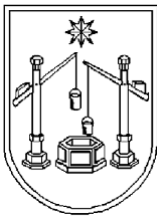


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
N_69068552_7211095 : Begabad Begakamp 10Austausch Filtermaterial (Kies), Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_530_72 : Auszahlung	-14.239,72	-55.000,00	-2.712,84	52.287,16
K_69064530_7831600 : Ausstattung KioskBegabad	-41.498,93	-6.500,00	-2.225,79	4.274,21
N_69075551_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
N_69075554_7851500 : Erneuerung Dämmung Dächer, Geräteraum Chlorgasraum, Kiosk, einschl. Sonnenschutz	-169.641,38	-6.000,00	0,00	6.000,00
N_69075555_7851500 : Begabad Begakamp 10, Kellerabdichtung Wirtschafts- und Heizraum, Außentreppe schließen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69075556_7851500 : Begabad Begakamp 10, Schließanlage -Investition Gebäude/-technik-	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69075557_7851500 : Begabad Begakamp 10, Neugestaltung Kassenbereich, Investition Gebäude/-technik	0,00	-50.000,00	-5.413,65	44.586,35
P_67064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	-4.599,08	0,00	0,00	0,00
P_67075530_7853110 : Begabad Begakamp 10 -SanierungRutsche Begabad-	-106.835,19	0,00	-18.473,50	-18.473,50
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-324.574,58	-132.500,00	-26.112,94	106.387,06
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-338.814,30	-187.500,00	-28.825,78	158.674,22
N_69068560_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	-86.700,03	-114.500,00	-38.584,19	75.915,81
N_69068563_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fliesenund Fugen- Sanierung	-3.190,50	-7.700,00	-34.795,05	-27.095,05
N_69068564_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Sanierung Türen, Türzargen, Umkleidebereich	0,00	-5.000,00	-2.488,00	2.512,00
N_69068565_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Tür/Türzargen, Naßsanierung - Sanierung -	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068566_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Fliesenanierung- Sanierung -	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_531_72 : Auszahlung	-89.890,53	-152.200,00	-75.867,24	76.332,76
N_69075532_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e, Kälteanlagen wegen neuer Dichtmittel	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
001_850_100_531_78 : Auszahlung	0,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-89.890,53	-200.200,00	-75.867,24	124.332,76
N_69075540_7851100 : Königsberger Straße 1Bau-Sanierung	0,00	0,00	-513,45	-513,45
001_850_100_540_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-513,45	-513,45
001_850_100_540 : Königsberger Straße 1	0,00	0,00	-513,45	-513,45
N_69075541_7851100 : Königsberger Straße 2Bau-Sanierung	0,00	0,00	-11.268,01	-11.268,01
001_850_100_541_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-11.268,01	-11.268,01
001_850_100_541 : Königsberger Straße 2	0,00	0,00	-11.268,01	-11.268,01
N_69075542_7851100 : Königsberger Straße 3Bau-Sanierung	0,00	0,00	-513,43	-513,43
001_850_100_542_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-513,43	-513,43
001_850_100_542 : Königsberger Straße 3	0,00	0,00	-513,43	-513,43
N_69075543_7851100 : Königsberger Straße 4Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.336,45	-2.336,45
001_850_100_543_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.336,45	-2.336,45
001_850_100_543 : Königsberger Straße 4	0,00	0,00	-2.336,45	-2.336,45
N_69075544_7851100 : Königsberger Straße 6Bau-Sanierung	0,00	0,00	-2.336,45	-2.336,45
001_850_100_544_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.336,45	-2.336,45
001_850_100_544 : Königsberger Straße 6	0,00	0,00	-2.336,45	-2.336,45
N_69075545_7851100 : Königsberger Straße 8Bau-Sanierung	0,00	0,00	-5.412,83	-5.412,83
001_850_100_545_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.412,83	-5.412,83
001_850_100_545 : Königsberger Straße 8	0,00	0,00	-5.412,83	-5.412,83
N_69075546_7851100 : Königsberger Straße 10Bau-Sanierung	0,00	0,00	-4.820,53	-4.820,53
001_850_100_546_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.820,53	-4.820,53
001_850_100_546 : Königsberger Straße 10	0,00	0,00	-4.820,53	-4.820,53
N_69075547_7851100 : Königsberger Straße 12Bau-Sanierung	0,00	0,00	-4.724,19	-4.724,19
001_850_100_547_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.724,19	-4.724,19
001_850_100_547 : Königsberger Straße 12	0,00	0,00	-4.724,19	-4.724,19
N_69075548_7851100 : Königsberger Straße 14Bau-Sanierung	0,00	0,00	-4.797,51	-4.797,51
001_850_100_548_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.797,51	-4.797,51
001_850_100_548 : Königsberger Straße 14	0,00	0,00	-4.797,51	-4.797,51
N_69075549_7851100 : Königsberger Straße 14 aBau-Sanierung	0,00	0,00	-5.133,98	-5.133,98
001_850_100_549_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.133,98	-5.133,98
001_850_100_549 : Königsberger Straße 14 a	0,00	0,00	-5.133,98	-5.133,98
N_69085550_7851100 : Königsberger Straße 16Bau-Sanierung	0,00	0,00	-5.217,45	-5.217,45
001_850_100_550_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.217,45	-5.217,45
001_850_100_550 : Königsberger Straße 16	0,00	0,00	-5.217,45	-5.217,45
N_69085551_7851100 : Königsberger Straße 16 aBau-Sanierung	0,00	0,00	-5.020,67	-5.020,67
001_850_100_551_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.020,67	-5.020,67
001_850_100_551 : Königsberger Straße 16 a	0,00	0,00	-5.020,67	-5.020,67
N_69085552_7851100 : Königsberger Straße 18Bau-Sanierung	-1.481,88	0,00	-10.918,57	-10.918,57
001_850_100_552_78 : Auszahlung	-1.481,88	0,00	-10.918,57	-10.918,57
001_850_100_552 : Königsberger Straße 18	-1.481,88	0,00	-10.918,57	-10.918,57
N_69085553_7851100 : Königsberger Straße 20, Bau-Sanierung	0,00	0,00	-5.414,46	-5.414,46



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
N_69095553_7851100 : Königsberger Straße 20Beratungs- und Schulungszentrum	0,00	0,00	-64.791,60	-64.791,60
001_850_100_553_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-70.206,06	-70.206,06
001_850_100_553 : Königsberger Straße 20	0,00	0,00	-70.206,06	-70.206,06
N_69085554_7851100 : Königsberger Straße 22Bau-Sanierung	0,00	0,00	-5.310,29	-5.310,29
001_850_100_554_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.310,29	-5.310,29
001_850_100_554 : Königsberger Straße 22	0,00	0,00	-5.310,29	-5.310,29
N_69085555_7851100 : Königsberger Straße 24Bau-Sanierung	0,00	0,00	-7.217,85	-7.217,85
001_850_100_555_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.217,85	-7.217,85
001_850_100_555 : Königsberger Straße 24	0,00	0,00	-7.217,85	-7.217,85
N_69085556_7851100 : Königsberger Straße 26Bau-Sanierung	0,00	0,00	-6.784,57	-6.784,57
001_850_100_556_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.784,57	-6.784,57
001_850_100_556 : Königsberger Straße 26	0,00	0,00	-6.784,57	-6.784,57
N_69085557_7851100 : Königsberger Straße 28Bau-Sanierung	0,00	0,00	-3.553,74	-3.553,74
001_850_100_557_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-3.553,74	-3.553,74
001_850_100_557 : Königsberger Straße 28	0,00	0,00	-3.553,74	-3.553,74
N_69075558_7851100 : Königsberger Straße 30Bau-Sanierung	-2.217,68	0,00	0,00	0,00
001_850_100_558_78 : Auszahlung	-2.217,68	0,00	0,00	0,00
001_850_100_558 : Königsberger Straße 30	-2.217,68	0,00	0,00	0,00
N_69075559_7851100 : Königsberger Straße 32Bau-Sanierung	0,00	0,00	-4.966,68	-4.966,68
001_850_100_559_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.966,68	-4.966,68
001_850_100_559 : Königsberger Straße 32	0,00	0,00	-4.966,68	-4.966,68
N_69075560_7851100 : Königsberger Straße 34Bau-Sanierung	-2.217,68	0,00	-2.827,44	-2.827,44
001_850_100_560_78 : Auszahlung	-2.217,68	0,00	-2.827,44	-2.827,44
001_850_100_560 : Königsberger Straße 34	-2.217,68	0,00	-2.827,44	-2.827,44
N_69075561_7851100 : Memeler Straße 1Bau-Sanierung	-2.064,17	0,00	-1.313,33	-1.313,33
001_850_100_561_78 : Auszahlung	-2.064,17	0,00	-1.313,33	-1.313,33
001_850_100_561 : Memeler Straße 1	-2.064,17	0,00	-1.313,33	-1.313,33
N_69075562_7851100 : Memeler Straße 2Bau-Sanierung	-2.217,68	0,00	-1.311,15	-1.311,15
001_850_100_562_78 : Auszahlung	-2.217,68	0,00	-1.311,15	-1.311,15
001_850_100_562 : Memeler Straße 2	-2.217,68	0,00	-1.311,15	-1.311,15
N_69075563_7851100 : Memeler Straße 3Bau-Sanierung	-2.667,50	0,00	0,00	0,00
001_850_100_563_78 : Auszahlung	-2.667,50	0,00	0,00	0,00
001_850_100_563 : Memeler Straße 3	-2.667,50	0,00	0,00	0,00
N_69075564_7851100 : Memeler Straße 4Bau-Sanierung	-2.217,68	0,00	-1.260,38	-1.260,38
001_850_100_564_78 : Auszahlung	-2.217,68	0,00	-1.260,38	-1.260,38
001_850_100_564 : Memeler Straße 4	-2.217,68	0,00	-1.260,38	-1.260,38
N_69075565_7851100 : Memeler Straße 5Bau-Sanierung	-2.667,50	0,00	-1.803,25	-1.803,25
001_850_100_565_78 : Auszahlung	-2.667,50	0,00	-1.803,25	-1.803,25
001_850_100_565 : Memeler Straße 5	-2.667,50	0,00	-1.803,25	-1.803,25
N_69075566_7851100 : Memeler Straße 6Bau-Sanierung	-2.821,01	0,00	-1.464,10	-1.464,10
001_850_100_566_78 : Auszahlung	-2.821,01	0,00	-1.464,10	-1.464,10
001_850_100_566 : Memeler Straße 6	-2.821,01	0,00	-1.464,10	-1.464,10
N_69075567_7851100 : Memeler Straße 7Bau-Sanierung	-2.667,50	0,00	-1.762,20	-1.762,20
001_850_100_567_78 : Auszahlung	-2.667,50	0,00	-1.762,20	-1.762,20
001_850_100_567 : Memeler Straße 7	-2.667,50	0,00	-1.762,20	-1.762,20
N_69075568_7851100 : Memeler Straße 8Bau-Sanierung	-2.821,01	0,00	-2.517,02	-2.517,02
001_850_100_568_78 : Auszahlung	-2.821,01	0,00	-2.517,02	-2.517,02
001_850_100_568 : Memeler Straße 8	-2.821,01	0,00	-2.517,02	-2.517,02
N_69075569_7851100 : Breslauer Straße 2Bau-Sanierung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_569_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_569 : Breslauer Straße 2	0,00	0,00	-160,65	-160,65
N_69075570_7851100 : Breslauer Straße 4Bau-Sanierung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_570_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_570 : Breslauer Straße 4	0,00	0,00	-160,65	-160,65
N_69075571_7851100 : Breslauer Straße 6Bau-Sanierung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_571_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_571 : Breslauer Straße 6	0,00	0,00	-160,65	-160,65
N_69075572_7851100 : Breslauer Straße 8Bau-Sanierung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_572_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_572 : Breslauer Straße 8	0,00	0,00	-160,65	-160,65
N_69075573_7851100 : Breslauer Straße 10Bau-Sanierung	0,00	0,00	-160,65	-160,65

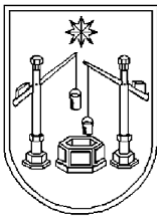


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
001_850_100_573_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_573 : Breslauer Straße 10	0,00	0,00	-160,65	-160,65
N_69075574_7851100 : Breslauer Straße 12 Bau-Sanierung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_574_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-160,65	-160,65
001_850_100_574 : Breslauer Straße 12	0,00	0,00	-160,65	-160,65
N_69075575_7851100 : Garagenhof Bau-Sanierung	0,00	0,00	-15.341,78	-15.341,78
001_850_100_575_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-15.341,78	-15.341,78
001_850_100_575 : Garagenhof	0,00	0,00	-15.341,78	-15.341,78
N_69068605_7211095 : Schülerstraße 29c-Sanierung Wohnhaus-	-651,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_605_72 : Auszahlung	-651,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_605 : Schülerstraße 29c (Einfamilienwohnhaus)	-651,87	0,00	0,00	0,00
J_69061610_6810000 : Zuweisung Herrichtungskosten Heidestr. 26-36	0,00	0,00	78.496,83	78.496,83
001_850_100_610_68 : Einzahlung	0,00	0,00	78.496,83	78.496,83
001_850_100_610 : Vorkostenstelle Heidestraße	0,00	0,00	78.496,83	78.496,83
N_69068700_7211095 : Friedhöfe -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_700_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
P_67064701_7853110 : Friedhof Oberberg -Investitionen an Außenanlagen-	-44.537,95	0,00	-5.236,39	-5.236,39
001_850_100_701_78 : Auszahlung	-44.537,95	0,00	-5.236,39	-5.236,39
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg (einschl. Nebengebäude))	-44.537,95	0,00	-5.236,39	-5.236,39
P_67064702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-513,68	0,00	0,00	0,00
001_850_100_702_78 : Auszahlung	-513,68	0,00	0,00	0,00
001_850_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-513,68	0,00	0,00	0,00
P_67064704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-373,55	0,00	0,00	0,00
001_850_100_704_78 : Auszahlung	-373,55	0,00	0,00	0,00
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	-373,55	0,00	0,00	0,00
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-5.939,33	0,00	-1.978,27	-1.978,27
001_850_100_707_78 : Auszahlung	-5.939,33	0,00	-1.978,27	-1.978,27
001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-5.939,33	0,00	-1.978,27	-1.978,27
N_69068708_7211095 : Oerlinghauser Str. 110, Friedhofsgebäude, Sanierung Sockelputz, Einbau Spritzschutz	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_708_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69065612_7851100 : Friedhofsgebäude Wülfer -Behindertengerechter Zugang - Haupteing. Rampe mit Eingangspodest	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
P_67064708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	-6.853,53	0,00	0,00	0,00
001_850_100_708_78 : Auszahlung	-6.853,53	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäu	-6.853,53	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69068720_7211095 : Sanierung Stahlbetonstützen Louis-Uekermann-Weg 2 Baubetriebshof	-4.593,40	-20.000,00	-4.646,83	15.353,17
001_850_100_720_72 : Auszahlung	-4.593,40	-20.000,00	-4.646,83	15.353,17
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-4.593,40	-20.000,00	-4.646,83	15.353,17
N_86068023_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen Sauna - Invest.an Gebäuden/-technik	-5.528,85	-844.400,00	-41.631,41	802.768,59
N_86068025_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Wintergarten, Baumängel Fliesen/Estr. Invest.Gebäude/Technik	0,00	0,00	-35.032,18	-35.032,18
N_86068026_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	0,00	-100.000,00	-35.898,60	64.101,40
N_86068029_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Malerarbeiten Fassade - Investitionen an Gebäuden/-technik	-6.859,35	-8.000,00	-491,10	7.508,90
N_86078029_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierung Sportbecken - Investitionen an Gebäuden/-technik	-76.551,33	0,00	0,00	0,00
N_86078030_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
N_86078031_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	-204.019,99	-57.700,00	-71.803,14	-14.103,14
N_86078033_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	-337.241,43	0,00	-50.707,36	-50.707,36
N_86078042_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Austausch Bestuhlung Seesauna - Invest.an Gebäuden/-technik	-8.621,00	0,00	0,00	0,00
N_86078043_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Austausch Duschköpfe Regendusche - Inv.an Gebäuden/-technik	-11.531,00	0,00	0,00	0,00
N_86078044_7211095 : Vita-Sol Staatsbad - Erneuerung Eingangstür - Investition an Gebäuden/-technik	-14.039,53	-25.000,00	-15.872,95	9.127,05
001_850_100_740_72 : Auszahlung	-679.392,48	-1.035.100,00	-251.436,74	783.663,26
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_86065024_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierung Umkleide, Sauna - Investitionen Gebäude/Technik	0,00	-780.000,00	-622.375,33	157.624,67
N_86065029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest.Gebäude/Technik	-775.885,52	0,00	0,00	0,00
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Technik	-12.958,72	0,00	0,00	0,00
N_86075039_7851100 : Staatsbad VitaSol -Übergang Halle 1-Halle 2, Fliesen-Inv. Gebäude/-Technik-	-124.373,53	-11.400,00	-47.568,65	-36.168,65
N_86075041_7851100 : Staatsbad VitaSol - Erneuerung Datennetzwerk --Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0,00	-32.499,89	-32.499,89
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-913.217,77	-891.400,00	-702.443,87	188.956,13
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-1.592.610,25	-1.926.500,00	-953.880,61	972.619,39
N_86068022_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Abbruch Wiener Café-	-15.460,56	0,00	0,00	0,00
001_850_100_742_72 : Auszahlung	-15.460,56	0,00	0,00	0,00
001_850_100_742 : Extersche Str. 41 (Wiener Cafe, Keglerklause)	-15.460,56	0,00	0,00	0,00

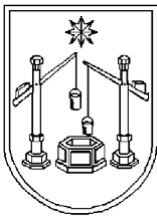


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EU+Plan/Ist 2016
N_86068030_7211095 : Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86068031_7211095 : Staatsbad - BetriebshofSanierung Trinkwasser/Legionellen (Extersche Straße 44)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86068032_7211095 : Staatsbad - BetriebshofBeton-u. Stahlträger SanierungKeller (Extersche Straße 44)	-7.074,00	0,00	0,00	0,00
N_86068033_7211095 : Staatsbad - BetriebshofSanierung Decke Lagerraum(Extersche Straße 44)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_745_72 : Auszahlung	-7.074,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
N_86065030_7851100 : Staatsbad - Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	-7.074,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
N_86065748_7851100 : Energieversorgung, Soleabwasserstation	0,00	0,00	-25.988,56	-25.988,56
001_850_100_748_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-25.988,56	-25.988,56
001_850_100_748 : Versorgungsstation / Verteilung	0,00	0,00	-25.988,56	-25.988,56
J_86061074_6811000 : Förderung Konzertmuschel Wanderkompetenzzentrum	0,00	120.000,00	3.981,03	-116.018,97
001_850_100_749_68 : Einzahlung	0,00	120.000,00	3.981,03	-116.018,97
N_86064074_7851100 : Staatsbad Konzertmuschel Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-132.886,16	0,00	-38.616,78	-38.616,78
001_850_100_749_78 : Auszahlung	-132.886,16	0,00	-38.616,78	-38.616,78
001_850_100_749 : Konzertmuschel	-132.886,16	120.000,00	-34.635,75	-154.635,75
N_86068040_7211095 : Kurgastzentrum Nutzungskonzept	-195.836,18	-105.600,00	-238.528,83	-132.928,83
N_86068041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	-42.762,10	-348.800,00	-10.902,48	337.897,52
N_86068043_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Behebung von Schäden-	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
N_86068045_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad - Herrichtung Selbstlernzentrum -	0,00	0,00	-8.139,44	-8.139,44
N_86078041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
001_850_100_750_72 : Auszahlung	-238.598,28	-1.004.400,00	-257.570,75	746.829,25
N_86065042_7851100 : Küchenanlage, Kurgastzentrum Staatsbad	0,00	0,00	-54.442,82	-54.442,82
N_86065043_7851100 : Thekenanlage, Kurgastzentrum Staatsbad	-26.646,23	0,00	-39.578,61	-39.578,61
N_86065044_7851100 : Kurgastzentrum StaatsbadEinrichtung, techn. Anlagen	0,00	0,00	-21.864,92	-21.864,92
N_86065046_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Änderung räuml. Organisationsstruktur	-10.064,33	0,00	0,00	0,00
001_850_100_750_78 : Auszahlung	-36.710,56	0,00	-115.886,35	-115.886,35
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	-275.308,84	-1.004.400,00	-373.457,10	630.942,90
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-	-3.068,76	-270.000,00	-7.050,05	262.949,95
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	-41.814,25	-400.000,00	0,00	400.000,00
001_850_100_751_72 : Auszahlung	-44.883,01	-710.000,00	-7.050,05	702.949,95
N_86065067_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Sanierung-Invest. Gebäude/Technik-	0,00	-5.550.000,00	-32.720,00	5.517.280,00
001_850_100_751_78 : Auszahlung	0,00	-5.550.000,00	-32.720,00	5.517.280,00
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-44.883,01	-6.260.000,00	-39.770,05	6.220.229,95
N_86068060_7211095 : Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-20.000,00	-1.584,50	18.415,50
N_86068162_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-32.434,91	-29.600,00	-29.452,10	147,90
N_86068165_7211095 : Staatsbad Kurtheater SanierungFußboden	-8.414,05	0,00	0,00	0,00
001_850_100_752_72 : Auszahlung	-40.848,96	-49.600,00	-31.036,60	18.563,40
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_752_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-40.848,96	-50.600,00	-31.036,60	19.563,40
N_86068070_7211095 : Staatsbad-Konzerthallehinterer Bühneneingang, Keller(Parkstraße 28)	-10.597,62	0,00	0,00	0,00
N_86068073_7211095 : Staatsbad-KonzerthalleAustausch Plattenwärmetauscher(Parkstraße 28)	-5.976,01	0,00	0,00	0,00
001_850_100_753_72 : Auszahlung	-16.573,63	0,00	0,00	0,00
J_86065070_7891000 : AZ Rückzahlung Zuweisungen fürKonzerthalle	-81.185,55	0,00	0,00	0,00
N_86065071_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Stromtechnische Versorgung nach Abbruch Asienhaus-	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
001_850_100_753_78 : Auszahlung	-81.185,55	-150.000,00	0,00	150.000,00
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	-97.759,18	-150.000,00	0,00	150.000,00
N_86068080_7211095 : Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	-119,01	-340.000,00	-177.707,74	162.292,26
001_850_100_754_72 : Auszahlung	-119,01	-340.000,00	-177.707,74	162.292,26
001_850_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	-119,01	-340.000,00	-177.707,74	162.292,26
J_86091091_6811000 : Landeszuweisung für SanierungWandelhalle	0,00	1.734.400,00	96.700,00	-1.637.700,00
001_850_100_755_68 : Einzahlung	0,00	1.734.400,00	96.700,00	-1.637.700,00
N_86068090_7211095 : Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	0,00	-350.000,00	-1.248,80	348.751,20
001_850_100_755_72 : Auszahlung	0,00	-350.000,00	-1.248,80	348.751,20
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86095091_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle-	-22.220,28	-3.540.000,00	-184.535,52	3.355.464,48
N_86095092_7851100 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geförderter Anteil	0,00	0,00	-23.061,20	-23.061,20
P_86095090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau VorplatzWandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	-23.921,18	0,00	0,00	0,00

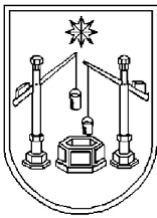


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
001_850_100_755_78 : Auszahlung	-46.141,46	-3.541.000,00	-207.596,72	3.333.403,28
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-46.141,46	-2.156.600,00	-112.145,52	2.044.454,48
N_86068120_7211095 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad - Sanierung -	-12.199,37	-9.700,00	-13.157,75	-3.457,75
001_850_100_756_72 : Auszahlung	-12.199,37	-9.700,00	-13.157,75	-3.457,75
N_86065110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	0,00	-28.000,00	-29.957,97	-1.957,97
001_850_100_756_78 : Auszahlung	0,00	-28.000,00	-29.957,97	-1.957,97
001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-12.199,37	-37.700,00	-43.115,72	-5.415,72
N_86068130_7211095 : Kurpark -Sanierung-Staatsbad	-1.091,04	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_757_72 : Auszahlung	-1.091,04	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_86065008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	-16.539,88	0,00	0,00	0,00
P_86065131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	-16.456,06	0,00	0,00	0,00
001_850_100_757_78 : Auszahlung	-32.995,94	0,00	0,00	0,00
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-34.086,98	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_61068071_6141095 : Landeszuweisung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	17.000,00	400.000,00	320.000,00	-80.000,00
001_850_100_758_61 : Einzahlung	17.000,00	400.000,00	320.000,00	-80.000,00
P_61068071_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Heilquellenschutzgebiet	-8.398,21	-500.000,00	-102.052,41	397.947,59
P_86068142_7211095 : Ausbaggern des Kurparksees	-254.438,17	-245.000,00	-148.467,72	96.532,28
001_850_100_758_72 : Auszahlung	-262.836,38	-745.000,00	-250.520,13	494.479,87
P_86064142_7853110 : Errichtung eines Sandfangs im Salzekanal	0,00	0,00	-36.622,85	-36.622,85
001_850_100_758_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-36.622,85	-36.622,85
001_850_100_758 : ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	-245.836,38	-345.000,00	32.857,02	377.857,02
P_86078121_7211195 : Wegebau u.ä. Rosengarten / Parkstraße-Allee	-4.235,69	0,00	0,00	0,00
001_850_100_760_72 : Auszahlung	-4.235,69	0,00	0,00	0,00
001_850_100_760 : Staatsbad Rosengarten	-4.235,69	0,00	0,00	0,00
I_86068020_6461095 : Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
001_850_100_780_64 : Einzahlung	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
N_86068010_7211095 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	-50.000,00	-1.963,50	48.036,50
001_850_100_780_72 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	-1.963,50	48.036,50
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	0,00	1.350.100,00	-1.963,50	-1.352.063,50
N_86065131_7851100 : Leopoldsprudel - Bestandsaufnahme und Sanierung (investiv)-Kurpark-	0,00	0,00	-2.022,50	-2.022,50
001_850_100_796_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.022,50	-2.022,50
001_850_100_796 : Kurpark (Leopoldsprudel)	0,00	0,00	-2.022,50	-2.022,50
N_69078800_7211095 : Sanierung Flüchtlingsunterk. Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus)	0,00	0,00	-621,24	-621,24
001_850_100_800_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-621,24	-621,24
N_69075800_7851100 : Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk. Bürgerhaus	-5.128,63	0,00	-943,72	-943,72
001_850_100_800_78 : Auszahlung	-5.128,63	0,00	-943,72	-943,72
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-5.128,63	0,00	-1.564,96	-1.564,96
N_69068801_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
N_69078801_7211095 : Sanierung Flüchtlingsunterk. Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)	0,00	0,00	-13.927,34	-13.927,34
001_850_100_801_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	-13.927,34	26.072,66
N_69065801_7851500 : Am Schlinggarten 2, 4Hallenfußboden (Schwingboden)	0,00	-80.000,00	-4.214,58	75.785,42
N_69075801_7851100 : Am Schlinggarten 2, 4Sanierung Flüchtlingsunterk. Turnhalle	-44.000,65	0,00	-5.421,90	-5.421,90
001_850_100_801_78 : Auszahlung	-44.000,65	-80.000,00	-9.636,48	70.363,52
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-44.000,65	-120.000,00	-23.563,82	96.436,18
N_69068702_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) - Eingangsber., neue Tür, Fenster, Mauerwerk	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_802_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_802 : Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff (ehem. GS Wülfer))	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068713_7211095 : Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	-3.248,22	-6.500,00	0,00	6.500,00
001_850_100_807_72 : Auszahlung	-3.248,22	-6.500,00	0,00	6.500,00
001_850_100_807 : Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	-3.248,22	-6.500,00	0,00	6.500,00
P_67064850_7853110 : Ahmser Str. 25 - Investitionen Außenanlagen Sporthaus Lockhausen	-2.305,81	0,00	0,00	0,00
001_850_100_850_78 : Auszahlung	-2.305,81	0,00	0,00	0,00
001_850_100_850 : Ahmser Straße 25 (Sporthaus (ehem. Feuerwehr))	-2.305,81	0,00	0,00	0,00
N_69068753_7211095 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	-21.247,45	-27.100,00	-9.162,29	17.937,71
N_69068856_7211095 : Kirchheider Straße 46, Gemeinschaftshaus Wüsten, Erneuerung der 30 Jahre alten Heizung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_853_72 : Auszahlung	-21.247,45	-52.100,00	-9.162,29	42.937,71
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-21.247,45	-52.100,00	-9.162,29	42.937,71



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
N_69078854_7211095 : Bielefelder Straße 40Modernisierung Wohnung, Badezimmer	-16.139,27	-30.000,00	-57.392,12	-27.392,12
001_850_100_854_72 : Auszahlung	-16.139,27	-30.000,00	-57.392,12	-27.392,12
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-16.139,27	-30.000,00	-57.392,12	-27.392,12
N_690688784_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	-8.927,98	0,00	0,00	0,00
N_690688785_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sanierung-	-16.927,75	-58.000,00	-19.323,20	38.676,80
N_690688786_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -San. Außenputz, Instands.Verkleidung, Anbr. Klettersch.	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_690688787_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2, -Sanierung der Fenster-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
N_690688789_7211095 : Martin-Luther-Straße 2Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
001_850_100_859_72 : Auszahlung	-25.855,73	-228.000,00	-19.323,20	208.676,80
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-25.855,73	-228.000,00	-19.323,20	208.676,80
N_69068838_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Wasser-Abwasserleitungen	0,00	-25.000,00	-4.000,00	21.000,00
N_69068839_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen)Sanierung Bad Wohnung	0,00	-35.000,00	-12.449,87	22.550,13
001_850_100_864_72 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	-16.449,87	43.550,13
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0,00	-60.000,00	-16.449,87	43.550,13
N_69068840_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Kellersanierung- Sanierung	-24.983,76	0,00	0,00	0,00
N_69068842_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	-51.095,63	0,00	0,00	0,00
N_69068843_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	0,00	-50.000,00	-9.622,10	40.377,90
N_69068846_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Sanierung-	0,00	-126.000,00	0,00	126.000,00
001_850_100_865_72 : Auszahlung	-76.079,39	-176.000,00	-9.622,10	166.377,90
N_69065852_7851100 : BrandschutzmaßnahmenSchloß Schötmar Schloßstraße 2	0,00	0,00	-101.209,68	-101.209,68
001_850_100_865_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-101.209,68	-101.209,68
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-76.079,39	-176.000,00	-110.831,78	65.168,22
N_69068866_7211095 : San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	-11.493,07	-6.500,00	0,00	6.500,00
N_69078867_7211095 : Am Sportplatz 1Außenanstrich, Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69078868_7211095 : Am Sportplatz 1Eingangsbereich Wohnung, Erneuerung Belag	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
001_850_100_867_72 : Auszahlung	-11.493,07	-25.000,00	0,00	25.000,00
P_67064867_7853110 : Sporthaus Ahmsen, Am Sportplatz 1 -Investitionen Außenanlagen	-515,28	0,00	0,00	0,00
001_850_100_867_78 : Auszahlung	-515,28	0,00	0,00	0,00
001_850_100_867 : Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	-12.008,35	-25.000,00	0,00	25.000,00
P_67068868_7211195 : Sporthaus Ehrsen, Rotkehlchenweg 2a -Sanierung Außenanlagen-	-1.314,95	0,00	0,00	0,00
001_850_100_868_72 : Auszahlung	-1.314,95	0,00	0,00	0,00
P_67064868_7853110 : Sporthaus Ehrsen, Rotkehlchenweg 2a - Investitionen Außenanlagen	-792,88	0,00	0,00	0,00
001_850_100_868_78 : Auszahlung	-792,88	0,00	0,00	0,00
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-2.107,83	0,00	0,00	0,00
N_69068869_7211095 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)Sanierung Risse, Putz usw.	-6.025,09	0,00	0,00	0,00
001_850_100_869_72 : Auszahlung	-6.025,09	0,00	0,00	0,00
001_850_100_869 : Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	-6.025,09	0,00	0,00	0,00
N_69068880_7211095 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	-6.812,20	0,00	-1.111,11	-1.111,11
N_69068881_7211095 : Änderung Toilettenanlage Standesamt	-6.526,95	0,00	-18,72	-18,72
N_69068882_7211095 : Sanierung Fettabscheider Ratskeller	0,00	-10.000,00	-7.698,46	2.301,54
N_69068883_7211095 : Erneuerung Fußbodenbelag Amtsstube	0,00	-2.500,00	-2.065,88	434,12
001_850_100_870_72 : Auszahlung	-13.339,15	-12.500,00	-10.894,17	1.605,83
N_69065885_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Lüftung Küche- Invest. Gebäude/-technik	-4.409,34	-95.500,00	-111.017,38	-15.517,38
001_850_100_870_78 : Auszahlung	-4.409,34	-95.500,00	-111.017,38	-15.517,38
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	-17.748,49	-108.000,00	-121.911,55	-13.911,55
N_69078871_7211095 : Sanierung Flüchtlingsunterk.Festhalle Schötmar, Uferstr.48	0,00	0,00	-62.814,97	-62.814,97
001_850_100_871_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-62.814,97	-62.814,97
N_69075871_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48- Sanierung Flüchtlingsunterkunft -	-22.573,47	-38.800,00	-99.504,52	-60.704,52
001_850_100_871_78 : Auszahlung	-22.573,47	-38.800,00	-99.504,52	-60.704,52
001_850_100_871 : Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwhg., Sport (einschl. Sportplatz))	-22.573,47	-38.800,00	-162.319,49	-123.519,49
N_69068910_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068913_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Außenflucht Türen- Sanierung	-7.098,35	0,00	0,00	0,00
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.	-7.810,98	0,00	0,00	0,00
N_69068917_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Grundinstandsetzung Toilettenanlagen, Duschen, usw.	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
N_69068918_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Kellersanierung, Abdichtungsarbeiten	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
P_67068876_7211195 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstr. 10 -Sanierung Außenanlagen-	-3.244,18	0,00	0,00	0,00
001_850_100_876_72 : Auszahlung	-18.153,51	-140.000,00	0,00	140.000,00
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-18.153,51	-140.000,00	0,00	140.000,00
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-10.628.665,74	-32.745.200,00	-10.601.140,00	22.144.060,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131,00	0,00	0,00	0,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.131,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.293,57	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.543,62	0,00	0,00	0,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.618,00	0,00	0,00	0,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	61.618,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	162.586,19	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	3.109.654,76	0,00	0,00	0,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.109.654,76	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.834,19	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung der Außenanlagen	8.472,24	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	330.660,84	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	64.327,93	0,00	0,00	0,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	373,18	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	253.810,99	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.172,10	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.305,01	0,00	0,00	0,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	33.189,80	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	24.677,29	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	3.828.472,04	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-3.665.885,85	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.665.885,85	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-3.665.885,85	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.254.529,07	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.321,12	0,00	0,00	0,00
davon IL Kalkulatorische Mieten	347.700,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	76.212,85	0,00	0,00	0,00
davon IL Verwaltungskosten	159.493,74	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	35.914,53	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.635.207,95	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-30.677,90	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.399,68	0,00	5.371,56	5.371,56
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	592,42	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.992,10	0,00	5.371,56	5.371,56
- Personalauszahlungen	3.283.640,20	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.217,56	0,00	47.227,50	47.227,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.574,79	0,00	14.421,39	14.421,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.673.432,55	0,00	61.648,89	61.648,89
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.620.440,45	0,00	-56.277,33	-56.277,33
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.978,07	0,00	1.500,00	1.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.978,07	0,00	1.500,00	1.500,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	338.497,36	0,00	9.680,27	9.680,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.497,36	0,00	9.680,27	9.680,27
Saldo der Investitionstätigkeit	-313.519,29	0,00	-8.180,27	-8.180,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.933.959,74	0,00	-64.457,60	-64.457,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.933.959,74	0,00	-64.457,60	-64.457,60
= Liquide Mittel	-3.933.959,74	0,00	-64.457,60	-64.457,60



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.200 - Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	24.810,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001_850_200_100_68 : Einzahlung	24.810,00	0,00	1.500,00	1.500,00
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-15.497,44	0,00	0,00	0,00
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-7.661,05	0,00	0,00	0,00
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-248.670,16	0,00	-65,02	-65,02
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-271.828,65	0,00	-65,02	-65,02
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-247.018,65	0,00	1.434,98	1.434,98
K_86071001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH Staatsbad	168,07	0,00	0,00	0,00
001_850_200_200_68 : Einzahlung	168,07	0,00	0,00	0,00
K_86074001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€Staatsbad	-8.219,71	0,00	-865,00	-865,00
K_86074002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€Staatsbad	-1.735,45	0,00	0,00	0,00
K_86074003_7832000 : Pflanzen u. gärtn. Kleinmaterial, <410€, BBH Staatsbad	-34.731,89	0,00	-8.750,25	-8.750,25
K_86075008_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.GroßgeräteBBH Staatsbad	-21.981,66	0,00	0,00	0,00
001_850_200_200_78 : Auszahlung	-66.668,71	0,00	-9.615,25	-9.615,25
001_850_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	-66.500,64	0,00	-9.615,25	-9.615,25
001_850_200 : Baubetriebshof	-313.519,29	0,00	-8.180,27	-8.180,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_870_100 : Grünflächen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	123.764,34	122.764,34
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000,00	122.017,14	121.017,14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	51.973,36	-8.026,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	7.634,71	6.534,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	922,02	22,02
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000,00	38.979,00	23.979,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	38.979,00	23.979,00
Ordentliche Erträge	0,00	78.000,00	223.273,43	145.273,43
- Personalaufwendungen	0,00	147.000,00	141.283,79	-5.716,21
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	147.000,00	141.283,79	-5.716,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	430.300,00	451.152,44	20.852,44
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	153.700,00	186.289,24	32.589,24
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	122.800,00	154.728,14	31.928,14
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	800,00	2.312,31	1.512,31
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	4.600,00	60,00	-4.540,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400,00	4.589,57	2.189,57
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900,00	187.477,37	170.577,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200,00	9.265,96	-12.934,04
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	3.772,30	3.772,30
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900,00	2.079,66	-820,34
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	94,50	-5,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	18.200,00	3.319,50	-14.880,50
Ordentliche Aufwendungen	0,00	616.400,00	789.179,56	172.779,56
Ordentliches Ergebnis	0,00	-538.400,00	-565.906,13	-27.506,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-538.400,00	-565.906,13	-27.506,13
Jahresergebnis	0,00	-538.400,00	-565.906,13	-27.506,13
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.453.700,00	1.409.639,45	-44.060,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.267.400,00	2.658.031,95	1.390.631,95
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.265.800,00	2.039.317,20	773.517,20
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	186.300,00	-1.248.392,50	-1.434.692,50
Ergebnis	0,00	-352.100,00	-1.814.298,63	-1.462.198,63

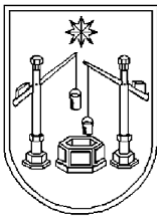


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_870_100 : Grünflächen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.747,20	1.747,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	51.973,36	-8.026,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	3.531,40	2.431,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	9.874,96	9.874,96
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	61.100,00	67.126,92	6.026,92
- Personalauszahlungen	0,00	146.500,00	140.236,64	-6.263,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	348.300,00	334.606,21	-13.693,79
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.031,20	5.600,00	41.304,78	35.704,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031,20	500.400,00	516.147,63	15.747,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031,20	-439.300,00	-449.020,71	-9.720,71
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.348.000,00	207.908,00	-1.140.092,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.348.000,00	230.908,00	-1.117.092,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.427,41	2.165.700,00	281.002,24	-1.884.697,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.427,41	2.168.700,00	281.002,24	-1.887.697,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.427,41	-820.700,00	-50.094,24	770.605,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.458,61	-1.260.000,00	-499.114,95	760.885,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.458,61	-1.260.000,00	-499.114,95	760.885,05
= Liquide Mittel	-6.458,61	-1.260.000,00	-499.114,95	760.885,05



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist-Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EU+Plan/Ist 2016
P_87068040_7211195 : Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0,00	-40.000,00	-22.950,52	17.049,48
001_870_100_070_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	-22.950,52	17.049,48
K_87064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_87064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_87064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-35.000,00	-1.784,10	33.215,90
P_87064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_870_100_070_78 : Auszahlung	0,00	-48.000,00	-1.784,10	46.215,90
001_870_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	0,00	-88.000,00	-24.734,62	63.265,38
P_87074020_7853110 : Skate-Anlage Lockh. -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	0,00	-45.000,00	-1.190,00	43.810,00
P_87774010_7853110 : Spiel- u. Bolzplätze -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-55.000,00	-35.986,88	19.013,12
P_87774011_7853110 : Spielplatz Salzhof(Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte)	0,00	-155.000,00	0,00	155.000,00
001_870_100_130_78 : Auszahlung	0,00	-255.000,00	-37.176,88	217.823,12
001_870_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	0,00	-255.000,00	-37.176,88	217.823,12
O_87779012_7853100 : Freiflächengestaltung B-PlanSüdfeld	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87774020_7853100 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_870_100_140_78 : Auszahlung	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
001_870_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
R_87064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
S_87064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_870_100_160_78 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_870_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
P_87065255_7853100 : GS Am Kirchplatz 3 - Zaunanlage -	0,00	0,00	-17.850,00	-17.850,00
001_870_100_255_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-17.850,00	-17.850,00
001_870_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	0,00	-17.850,00	-17.850,00
P_87068300_7211195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_870_100_300_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-25.000,00	-20.517,05	4.482,95
001_870_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	-20.517,05	4.482,95
001_870_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	0,00	-26.000,00	-20.517,05	5.482,95
P_87068310_7211195 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_870_100_310_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_870_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_87068326_7211195 : VHS Hermannstraße 30,32 - Herstellung nach Abbruch	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_870_100_326_72 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_870_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
P_87064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	0,00	-31.400,00	-36.392,42	-4.992,42
001_870_100_530_78 : Auszahlung	0,00	-31.400,00	-36.392,42	-4.992,42
001_870_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	0,00	-31.400,00	-36.392,42	-4.992,42
P_87774700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen- (Pauschale)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_870_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_870_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
P_87774701_7853110 : Friedhof Obernberg-Investition. an Außenanlagen-	0,00	0,00	-556,14	-556,14
001_870_100_701_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-556,14	-556,14
001_870_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-556,14	-556,14
P_87774702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-553,35	-553,35
001_870_100_702_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-553,35	-553,35
001_870_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-553,35	-553,35
P_87774704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-2.747,42	-2.747,42
001_870_100_704_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.747,42	-2.747,42
001_870_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng	0,00	0,00	-2.747,42	-2.747,42
P_87774706_7853110 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-1.884,10	-1.884,10
001_870_100_706_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.884,10	-1.884,10
001_870_100_706 : Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-1.884,10	-1.884,10
P_87774707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	-10.000,00	-21.676,87	-11.676,87



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.870.100 - Grünflächen

	Ist-Ergebnis 2015	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EU+Plan/Ist 2016
001_870_100_707_78 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-21.676,87	-11.676,87
001_870_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	0,00	-10.000,00	-21.676,87	-11.676,87
P_87774708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-3.145,31	-3.145,31
001_870_100_708_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-3.145,31	-3.145,31
001_870_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-3.145,31	-3.145,31
P_87774709_7853110 : Friedhof Salzuflen -Investit.an Außenanlagen-	0,00	0,00	-498,24	-498,24
001_870_100_709_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-498,24	-498,24
001_870_100_709 : Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzuflen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-498,24	-498,24
I_86161132_6851000 : Bepflanzung Konzerthallenvorplatz, Schadenfallregulierung, Rückzahlung	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
001_870_100_753_68 : Einzahlung	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
001_870_100_753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
J_86161080_6811000 : Landeszuweisung Zwischentrakt Baudenkmal Kurzentrum (Cafe u. Asienhaus)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
001_870_100_754_68 : Einzahlung	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
N_86165080_7851100 : Staatsbad-Cafe am Konzerthaus Asienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	0,00	-100.000,00	-25.918,18	74.081,82
001_870_100_754_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	-25.918,18	74.081,82
001_870_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	-20.000,00	-25.918,18	-5.918,18
J_86191090_6811000 : Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite (Land.zuwend.)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
001_870_100_755_68 : Einzahlung	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
P_86195090_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle/Zwischentrakt/Konzerthallenseite	0,00	-150.000,00	-29.686,21	120.313,79
001_870_100_755_78 : Auszahlung	0,00	-150.000,00	-29.686,21	120.313,79
001_870_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0,00	-30.000,00	-29.686,21	313,79
J_86161008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	572.000,00	190.608,00	-381.392,00
J_86161131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	477.600,00	17.300,00	-460.300,00
001_870_100_757_68 : Einzahlung	0,00	1.049.600,00	207.908,00	-841.692,00
P_86165008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	-688.200,00	-23.878,45	664.321,55
P_86165131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	-580.100,00	-22.099,17	558.000,83
001_870_100_757_78 : Auszahlung	0,00	-1.268.300,00	-45.977,62	1.222.322,38
001_870_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen))	0,00	-218.700,00	161.930,38	380.630,38
J_86161170_6811000 : Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz) Landeszuwendungen	0,00	98.400,00	0,00	-98.400,00
001_870_100_761_68 : Einzahlung	0,00	98.400,00	0,00	-98.400,00
P_86165170_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)	0,00	-123.000,00	0,00	123.000,00
001_870_100_761_78 : Auszahlung	0,00	-123.000,00	0,00	123.000,00
001_870_100_761 : ohne Adresse (Staatsbad) (Roter Platz)	0,00	-24.600,00	0,00	24.600,00
P_86165100_7853110 : Kneippinsel im Kurpark Investition an Außenanlagen	-5.427,41	-80.000,00	-17.588,80	62.411,20
001_870_100_783_78 : Auszahlung	-5.427,41	-80.000,00	-17.588,80	62.411,20
001_870_100_783 : Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet, Konzerthalle)	-5.427,41	-80.000,00	-17.588,80	62.411,20
P_86165105_7853110 : Kurpark - Bestandsaufnahme Leitungen	0,00	0,00	-17.049,55	-17.049,55
001_870_100_794_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-17.049,55	-17.049,55
001_870_100_794 : Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	0,00	-17.049,55	-17.049,55
001_870_100 : Grünflächen	-5.427,41	-887.700,00	-73.044,76	814.655,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_880_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	1.249,05	49,05
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	1.200,00	1.249,05	49,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	28.054,45	12.854,45
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.984,51	8.984,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.200,00	27.773,29	-35.426,71
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	125.000,00	56.651,07	-68.348,93
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	125.000,00	56.651,07	-68.348,93
Ordentliche Erträge	0,00	204.600,00	122.712,37	-81.887,63
- Personalaufwendungen	0,00	3.426.800,00	3.201.347,41	-225.452,59
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	3.426.800,00	3.201.347,41	-225.452,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.200,00	434.397,52	-1.802,48
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	12.500,00	19.812,59	7.312,59
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	320.300,00	354.980,46	34.680,46
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	89.000,00	59.305,93	-29.694,07
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0,00	258,64	258,64
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	12.000,00	39,90	-11.960,10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	278.300,00	257.019,35	-21.280,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.200,00	53.789,59	-410,41
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900,00	4.546,79	-1.353,21
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	24.700,00	25.762,92	1.062,92
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	23.600,00	23.479,88	-120,12
Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.195.500,00	3.946.553,87	-248.946,13
Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.990.900,00	-3.823.841,50	167.058,50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.990.900,00	-3.823.841,50	167.058,50
Jahresergebnis	0,00	-3.990.900,00	-3.823.841,50	167.058,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.603.100,00	4.865.522,23	262.422,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	608.900,00	998.485,73	389.585,73
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	347.700,00	347.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	82.000,00	98.679,88	16.679,88
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	313.346,50	313.346,50
davon IL Verwaltungskosten	0,00	144.800,00	151.649,78	6.849,78
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	34.400,00	36.226,32	1.826,32
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	3.994.200,00	3.867.036,50	-127.163,50
Ergebnis	0,00	3.300,00	43.195,00	39.895,00

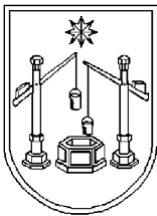


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_880_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	28.054,45	12.854,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.984,51	8.984,51
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.357,99	1.357,99
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200,00	38.396,95	23.196,95
- Personalauszahlungen	0,00	3.376.800,00	3.149.942,94	-226.857,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	370.200,00	350.096,59	-20.103,41
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	53.200,00	60.615,61	7.415,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800.200,00	3.560.655,14	-239.544,86
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.785.000,00	-3.522.258,19	262.741,81
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.265,05	1.265,05
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	7.261,35	-7.738,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	8.526,40	-6.473,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	479.000,00	191.497,00	-287.503,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	479.000,00	191.497,00	-287.503,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-464.000,00	-182.970,60	281.029,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-4.249.000,00	-3.705.228,79	543.771,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-4.249.000,00	-3.705.228,79	543.771,21
= Liquide Mittel	0,00	-4.249.000,00	-3.705.228,79	543.771,21



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.880.200 - Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_88061001_6812000 : Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a.LWL, Kreis Lippe)	0,00	0,00	1.265,05	1.265,05
K_88061001_6831000 : Verkaufserlöse BBH	0,00	15.000,00	2.885,00	-12.115,00
001_880_200_100_68 : Einzahlung	0,00	15.000,00	4.150,05	-10.849,95
K_88064001_7831000 : Geräte/Ausstattung BBH (>410€)	0,00	-30.000,00	-21.559,50	8.440,50
K_88064002_7832000 : Geräte/Ausstattung BBH (<410€)	0,00	-15.000,00	-4.293,79	10.706,21
K_88064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	0,00	-198.000,00	-94.568,27	103.431,73
K_88064013_7831800 : LKW Unterhaltung Kanäle - BBH	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_880_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-343.000,00	-120.421,56	222.578,44
001_880_200_100 : Baubetriebshof	0,00	-328.000,00	-116.271,51	211.728,49
K_86171001_6831000 : Verkaufserlöse BBH Staatsbad	0,00	0,00	4.376,35	4.376,35
001_880_200_200_68 : Einzahlung	0,00	0,00	4.376,35	4.376,35
K_86174001_7831000 : Geräte/Ausst.>410€) BBH Staatsbad	0,00	-5.000,00	-415,00	4.585,00
K_86174002_7832000 : Geräte/Ausst.<410€) BBH Staatsbad	0,00	-1.000,00	-855,99	144,01
K_86174003_7832000 : Pflanzen u. gärtn. Kleinmaterial (<410€) BBH Staatsbad	0,00	-50.000,00	-37.037,13	12.962,87
K_86174011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrbare GroßgeräteBBH Staatsbad	0,00	-80.000,00	-32.767,32	47.232,68
001_880_200_200_78 : Auszahlung	0,00	-136.000,00	-71.075,44	64.924,56
001_880_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	0,00	-136.000,00	-66.699,09	69.300,91
001_880_200 : Baubetriebshof	0,00	-464.000,00	-182.970,60	281.029,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888,00	5.600,00	6.333,00	733,00
davon Auflösung von Sonderposten	5.888,00	5.600,00	6.333,00	733,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.512,00	2.300,00	11.229,95	8.929,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387,60	3.300,00	10.277,24	6.977,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	290.201,37	282.000,00	368.853,29	86.853,29
Ordentliche Erträge	314.988,97	293.200,00	396.693,48	103.493,48
- Personalaufwendungen	604.663,09	774.200,00	649.872,67	-124.327,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	604.663,09	774.200,00	649.872,67	-124.327,33
- Versorgungsaufwendungen	123.082,65	87.500,00	58.650,71	-28.849,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.783,12	30.200,00	31.778,99	1.578,99
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.086,29	1.500,00	1.852,97	352,97
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.306,82	2.400,00	2.767,76	367,76
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.390,01	26.300,00	27.158,26	858,26
- Bilanzielle Abschreibungen	7.357,13	7.300,00	7.800,00	500,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.571,43	40.200,00	39.690,23	-509,77
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700,00	960,00	-740,00
davon Geschäftsaufwendungen	26.467,70	21.900,00	22.775,11	875,11
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	275,00	500,00	282,00	-218,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.868,73	16.100,00	15.673,12	-426,88
Ordentliche Aufwendungen	795.457,42	939.500,00	787.792,60	-151.707,40
Ordentliches Ergebnis	-480.468,45	-646.300,00	-391.099,12	255.200,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.468,45	-646.300,00	-391.099,12	255.200,88
Jahresergebnis	-480.468,45	-646.300,00	-391.099,12	255.200,88
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.666,52	14.400,00	7.598,88	-6.801,12
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.097,25	10.800,00	4.667,75	-6.132,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.569,27	3.600,00	2.844,13	-755,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.036,52	-14.400,00	-7.598,88	6.801,12
Ergebnis	-491.504,97	-660.700,00	-398.698,00	262.002,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.772,00	2.300,00	11.146,45	8.846,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.535,57	3.300,00	12.068,54	8.768,54
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	272.220,32	245.000,00	352.932,73	107.932,73
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.527,89	250.600,00	376.147,72	125.547,72
- Personalauszahlungen	550.845,17	675.100,00	615.806,68	-59.293,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.262,10	29.700,00	32.499,94	2.799,94
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.300,22	40.100,00	37.343,33	-2.756,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.407,49	745.000,00	685.649,95	-59.350,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.879,60	-494.400,00	-309.502,23	184.897,77
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.222,03	1.500,00	21,90	-1.478,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.222,03	1.500,00	21,90	-1.478,10
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.222,03	-1.500,00	-21,90	1.478,10
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-324.101,63	-495.900,00	-309.524,13	186.375,87
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-324.101,63	-495.900,00	-309.524,13	186.375,87
= Liquide Mittel	-324.101,63	-495.900,00	-309.524,13	186.375,87



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.206,99	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-2.206,99	-1.500,00	0,00	1.500,00
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-2.206,99	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_30064030_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.598,00	0,00	0,00	0,00
002_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.598,00	0,00	0,00	0,00
002_100_100_200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	-1.598,00	0,00	0,00	0,00
K_30064031_7831000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-374,14	0,00	0,00	0,00
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-42,90	0,00	-21,90	-21,90
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-417,04	0,00	-21,90	-21,90
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-417,04	0,00	-21,90	-21,90
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-4.222,03	-1.500,00	-21,90	1.478,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.568,50	52.000,00	55.930,50	3.930,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	577,38	1.900,00	4.370,13	2.470,13
Ordentliche Erträge	50.145,88	54.000,00	60.300,63	6.300,63
- Personalaufwendungen	109.035,91	98.500,00	102.352,42	3.852,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	109.035,91	98.500,00	102.352,42	3.852,42
- Versorgungsaufwendungen	25.453,94	14.400,00	12.955,67	-1.444,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,96	1.400,00	1.088,08	-311,92
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.282,96	1.400,00	1.088,08	-311,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,70	5.200,00	1.770,41	-3.429,59
davon Geschäftsaufwendungen	521,45	3.700,00	1.276,41	-2.423,59
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.195,25	1.500,00	494,00	-1.006,00
Ordentliche Aufwendungen	137.489,51	119.500,00	118.166,58	-1.333,42
Ordentliches Ergebnis	-87.343,63	-65.500,00	-57.865,95	7.634,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.343,63	-65.500,00	-57.865,95	7.634,05
Jahresergebnis	-87.343,63	-65.500,00	-57.865,95	7.634,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,24	0,00	108,27	108,27
davon IL Sonstige Verrechnungen	104,24	0,00	108,27	108,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-104,24	0,00	-108,27	-108,27
Ergebnis	-87.447,87	-65.500,00	-57.974,22	7.525,78

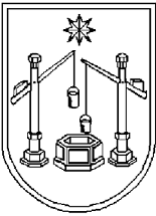


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.301,00	52.000,00	50.340,50	-1.659,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.591,54	591,54
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.301,00	53.100,00	51.932,04	-1.167,96
- Personalauszahlungen	81.559,09	81.800,00	81.758,72	-41,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,96	1.400,00	1.088,08	-311,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.192,65	5.200,00	1.276,41	-3.923,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.034,70	88.400,00	84.123,21	-4.276,79
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.733,70	-35.300,00	-32.191,17	3.108,83
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32,90	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,90	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-32,90	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-34.766,60	-35.300,00	-32.191,17	3.108,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-34.766,60	-35.300,00	-32.191,17	3.108,83
= Liquide Mittel	-34.766,60	-35.300,00	-32.191,17	3.108,83



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.200 - Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_30064082_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)Gewerbe- u. Gaststättenwesen	-32,90	0,00	0,00	0,00
002_100_200_100_78 : Auszahlung	-32,90	0,00	0,00	0,00
002_100_200_100 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-32,90	0,00	0,00	0,00
002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-32,90	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.985,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	26.985,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	2.726,89	0,00	0,00	0,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.726,89	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.504,42	100,00	550,73	450,73
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	33.504,42	100,00	550,73	450,73
- Bilanzielle Abschreibungen	373,00	400,00	427,95	27,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.032,00	0,00	72,09	72,09
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	23.045,00	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	11.987,00	0,00	72,09	72,09
Ordentliche Aufwendungen	71.636,31	500,00	1.050,77	550,77
Ordentliches Ergebnis	-44.651,31	-500,00	-1.050,77	-550,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.651,31	-500,00	-1.050,77	-550,77
Jahresergebnis	-44.651,31	-500,00	-1.050,77	-550,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.210,50	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.210,50	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.210,50	-100,00	0,00	100,00
Ergebnis	-55.861,81	-600,00	-1.050,77	-450,77

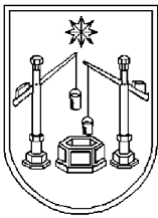


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.985,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.985,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	2.764,71	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.504,42	100,00	550,73	450,73
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.032,00	0,00	72,09	72,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.301,13	100,00	622,82	522,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.316,13	-100,00	-622,82	-522,82
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	649,95	649,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	649,95	649,95
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-649,95	-649,95
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.316,13	-100,00	-1.272,77	-1.172,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.316,13	-100,00	-1.272,77	-1.172,77
= Liquide Mittel	-44.316,13	-100,00	-1.272,77	-1.172,77



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.300 - Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_30064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (>410€)	0,00	0,00	-649,95	-649,95
002_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-649,95	-649,95
002_100_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	0,00	0,00	-649,95	-649,95
002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	0,00	0,00	-649,95	-649,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.506,94	20.800,00	27.170,43	6.370,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Ordentliche Erträge	48.506,94	20.800,00	35.170,43	14.370,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.939,39	19.200,00	31.102,64	11.902,64
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.789,32	0,00	3.518,19	3.518,19
davon Energie, Wasser, Abwasser	8,32	0,00	116,62	116,62
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.141,75	19.200,00	27.467,83	8.267,83
- Bilanzielle Abschreibungen	1.022,00	1.000,00	917,00	-83,00
Ordentliche Aufwendungen	23.961,39	20.200,00	32.019,64	11.819,64
Ordentliches Ergebnis	24.545,55	600,00	3.150,79	2.550,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.545,55	600,00	3.150,79	2.550,79
Jahresergebnis	24.545,55	600,00	3.150,79	2.550,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706,75	10.000,00	29.352,50	19.352,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.706,75	10.000,00	27.317,50	17.317,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.706,75	-10.000,00	-29.352,50	-19.352,50
Ergebnis	22.838,80	-9.400,00	-26.201,71	-16.801,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.934,74	20.800,00	39.584,25	18.784,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,74	0,00	8.192,93	8.192,93
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.701,48	20.800,00	47.777,18	26.977,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.020,79	19.200,00	38.936,97	19.736,97
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.020,79	19.200,00	38.936,97	19.736,97
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	680,69	1.600,00	8.840,21	7.240,21
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	680,69	1.600,00	8.840,21	7.240,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	680,69	1.600,00	8.840,21	7.240,21
= Liquide Mittel	680,69	1.600,00	8.840,21	7.240,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.740,80	205.000,00	269.508,91	64.508,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.388,98	167.300,00	132.571,37	-34.728,63
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.809,40	39.600,00	14.413,67	-25.186,33
Ordentliche Erträge	408.939,18	412.000,00	416.493,95	4.493,95
- Personalaufwendungen	478.026,68	536.500,00	490.216,23	-46.283,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	478.026,68	536.500,00	490.216,23	-46.283,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.288,38	164.200,00	142.205,60	-21.994,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	144.288,38	164.100,00	142.205,60	-21.894,40
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.408,16	226.600,00	191.833,40	-34.766,60
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.200,00	8.191,68	-8,32
davon Geschäftsaufwendungen	193.191,96	214.900,00	183.105,08	-31.794,92
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	216,20	3.500,00	536,64	-2.963,36
Ordentliche Aufwendungen	815.723,22	927.500,00	824.255,23	-103.244,77
Ordentliches Ergebnis	-406.784,04	-515.500,00	-407.761,28	107.738,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.784,04	-515.500,00	-407.761,28	107.738,72
Jahresergebnis	-406.784,04	-515.500,00	-407.761,28	107.738,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.164,40	3.300,00	2.908,08	-391,92
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	392,25	1.500,00	851,00	-649,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.772,15	1.800,00	2.057,08	257,08
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.164,40	-3.300,00	-2.908,08	391,92
Ergebnis	-408.948,44	-518.800,00	-410.669,36	108.130,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.636,78	205.000,00	299.752,61	94.752,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.300,00	107.429,95	-59.870,05
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.410,00	1.000,00	-18.496,05	-19.496,05
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.046,78	373.400,00	388.686,51	15.286,51
- Personalauszahlungen	483.096,40	529.800,00	552.215,32	22.415,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.399,58	164.100,00	147.369,60	-16.730,40
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184.865,55	226.600,00	202.169,20	-24.430,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.361,53	920.600,00	901.754,12	-18.845,88
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.314,75	-547.200,00	-513.067,61	34.132,39
- 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	-415.314,75	-547.800,00	-513.067,61	34.732,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-415.314,75	-547.800,00	-513.067,61	34.732,39
= Liquide Mittel	-415.314,75	-547.800,00	-513.067,61	34.732,39



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
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 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.949,50	56.000,00	58.048,00	2.048,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078,00	7.100,00	2.442,00	-4.658,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787,80	48.900,00	14.175,90	-34.724,10
Ordentliche Erträge	74.815,30	112.000,00	74.665,90	-37.334,10
- Personalaufwendungen	217.484,49	271.800,00	204.631,63	-67.168,37
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	217.484,49	271.800,00	204.631,63	-67.168,37
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.475,74	5.475,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,82	5.500,00	4.167,29	-1.332,71
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.503,49	4.200,00	3.061,87	-1.138,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	714,33	1.300,00	1.105,42	-194,58
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100,00	60,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242,86	12.200,00	9.806,71	-2.393,29
davon Geschäftsaufwendungen	8.035,88	7.800,00	4.929,31	-2.870,69
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.966,98	4.100,00	4.637,40	537,40
Ordentliche Aufwendungen	233.005,17	289.600,00	224.141,37	-65.458,63
Ordentliches Ergebnis	-158.189,87	-177.600,00	-149.475,47	28.124,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.189,87	-177.600,00	-149.475,47	28.124,53
Jahresergebnis	-158.189,87	-177.600,00	-149.475,47	28.124,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.810,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.789,26	29.100,00	28.264,89	-835,11
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.	619,00	800,00	70,50	-729,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	625,47	600,00	649,60	49,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.979,26	-29.100,00	-28.264,89	835,11
Ergebnis	-166.169,13	-206.700,00	-177.740,36	28.959,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.936,50	56.000,00	54.332,00	-1.668,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078,00	7.100,00	2.076,00	-5.024,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.014,50	63.100,00	56.408,00	-6.692,00
- Personalauszahlungen	254.640,61	269.100,00	241.710,69	-27.389,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,36	4.300,00	3.867,14	-432,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.076,70	12.200,00	13.040,06	840,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.897,67	285.600,00	258.617,89	-26.982,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.883,17	-222.500,00	-202.209,89	20.290,11
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.243,24	1.200,00	220,35	-979,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243,24	1.200,00	220,35	-979,65
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.243,24	-1.200,00	-220,35	979,65
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-194.126,41	-223.700,00	-202.430,24	21.269,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-194.126,41	-223.700,00	-202.430,24	21.269,76
= Liquide Mittel	-194.126,41	-223.700,00	-202.430,24	21.269,76



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.243,24	-1.200,00	-220,35	979,65
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-1.243,24	-1.200,00	-220,35	979,65
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-1.243,24	-1.200,00	-220,35	979,65
002_200_200 : Personenstandswesen	-1.243,24	-1.200,00	-220,35	979,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.377,28	153.900,00	160.917,26	7.017,26
davon Auflösung von Sonderposten	163.006,00	153.400,00	160.874,00	7.474,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.180,18	90.000,00	67.718,55	-22.281,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.663,16	4.100,00	10.747,20	6.647,20
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	7.400,00	9.844,00	2.444,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.493,42	46.000,00	406.861,69	360.861,69
Ordentliche Erträge	332.114,04	301.400,00	656.088,70	354.688,70
- Personalaufwendungen	2.144.453,68	2.255.000,00	2.296.397,39	41.397,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.042.344,52	2.140.000,00	2.165.624,78	25.624,78
davon Produktbudget Fachdienst	102.109,16	115.000,00	130.772,61	15.772,61
- Versorgungsaufwendungen	945.357,20	582.000,00	545.083,13	-36.916,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.764,14	165.300,00	194.620,68	29.320,68
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.280,00	4.100,00	21.398,55	17.298,55
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	83.501,09	80.000,00	99.317,32	19.317,32
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	77.358,94	58.200,00	67.652,07	9.452,07
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.624,11	23.000,00	6.252,74	-16.747,26
- Bilanzielle Abschreibungen	294.435,54	328.600,00	310.717,93	-17.882,07
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.695,03	216.700,00	224.432,28	7.732,28
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.100,00	7.318,50	-12.781,50
davon Geschäftsaufwendungen	13.660,25	12.200,00	20.067,95	7.867,95
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.066,40	7.000,00	7.037,20	37,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	119.968,38	177.000,00	190.008,63	13.008,63
Ordentliche Aufwendungen	3.699.705,59	3.547.700,00	3.571.251,41	23.551,41
Ordentliches Ergebnis	-3.367.591,55	-3.246.300,00	-2.915.162,71	331.137,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.367.591,55	-3.246.300,00	-2.915.162,71	331.137,29
Jahresergebnis	-3.367.591,55	-3.246.300,00	-2.915.162,71	331.137,29
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570,83	3.000,00	2.592,84	-407,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.894,18	519.200,00	526.639,16	7.439,16
davon IL Kalkulatorische Mieten	349.300,00	348.700,00	348.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	109.250,74	121.800,00	129.186,23	7.386,23
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.215,50	5.600,00	4.191,50	-1.408,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	42.127,94	43.100,00	44.561,43	1.461,43
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-502.323,35	-516.200,00	-524.046,32	-7.846,32
Ergebnis	-3.869.914,90	-3.762.500,00	-3.439.209,03	323.290,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.867,52	90.000,00	69.607,83	-20.392,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.709,72	4.100,00	9.570,43	5.470,43
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.671,08	7.400,00	9.844,00	2.444,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.248,32	102.000,00	89.022,26	-12.977,74
- Personalauszahlungen	1.509.271,76	1.666.800,00	1.591.803,98	-74.996,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.072,01	154.300,00	169.669,66	15.369,66
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	140.351,68	215.600,00	220.896,63	5.296,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.811.695,45	2.036.800,00	1.982.370,27	-54.429,73
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.650.447,13	-1.934.800,00	-1.893.348,01	41.451,99
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.211,00	25.000,00	13.250,00	-11.750,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,00	25.000,00	13.250,00	-11.750,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.498,38	125.000,00	12.835,61	-112.164,39
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118.782,20	883.600,00	785.637,56	-97.962,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.280,58	1.008.600,00	798.473,17	-210.126,83
Saldo der Investitionstätigkeit	-227.069,58	-983.600,00	-785.223,17	198.376,83
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.877.516,71	-2.918.400,00	-2.678.571,18	239.828,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.877.516,71	-2.918.400,00	-2.678.571,18	239.828,82
= Liquide Mittel	-1.877.516,71	-2.918.400,00	-2.678.571,18	239.828,82



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	6.100,00	5.100,00
K_30061010_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	8.211,00	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	8.211,00	1.000,00	6.100,00	5.100,00
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-38.732,79	-98.000,00	-62.056,66	35.943,34
K_30064116_7831000 : Investitionen für Warnsysteme	-7.506,75	-900,00	-803,25	96,75
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-14.642,48	-5.000,00	-3.392,10	1.607,90
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_30064136_7831000 : Brandschutzbedarfsplan	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-38.523,87	-15.000,00	-4.892,35	10.107,65
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-7.901,83	-5.000,00	-2.331,74	2.668,26
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-107.307,72	-134.900,00	-73.476,10	61.423,90
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-99.096,72	-133.900,00	-67.376,10	66.523,90
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	-1.518,30	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	-1.518,30	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	-1.518,30	0,00	0,00	0,00
K_30064835_7831800 : PKW Hauptwache	-258,83	-19.700,00	-19.979,53	-279,53
002_500_100_300_116_78 : Auszahlung	-258,83	-19.700,00	-19.979,53	-279,53
002_500_100_300_116 : LIP-FW 215, PKW Hauptwache	-258,83	-19.700,00	-19.979,53	-279,53
K_30064839_7831800 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	0,00	-110.000,00	-2.707,34	107.292,66
002_500_100_300_117_78 : Auszahlung	0,00	-110.000,00	-2.707,34	107.292,66
002_500_100_300_117 : Hilfeleistungstanklöschfahrzeug Hauptwache	0,00	-110.000,00	-2.707,34	107.292,66
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-100.873,85	-263.600,00	-90.062,97	173.537,03
K_30061013_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Bad Salzflun	0,00	20.000,00	7.150,00	-12.850,00
002_500_100_430_050_68 : Einzahlung	0,00	20.000,00	7.150,00	-12.850,00
002_500_100_430_050 : Verwaltung	0,00	20.000,00	7.150,00	-12.850,00
K_30064834_7831800 : Hubrettungswagen Bad Salzflun	-9.424,80	-529.000,00	-646.322,91	-117.322,91
002_500_100_430_105_78 : Auszahlung	-9.424,80	-529.000,00	-646.322,91	-117.322,91
002_500_100_430_105 : Hubrettungswagen Bad Salzflun	-9.424,80	-529.000,00	-646.322,91	-117.322,91
002_500_100_430 : Bad Salzflun	-9.424,80	-509.000,00	-639.172,91	-130.172,91
K_30069054_7831600 : Einrichtung (Erstausstattung)Feuerwehrgerätehaus Wüstem	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
002_500_100_440_050_78 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
002_500_100_440_050 : Verwaltung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
002_500_100_440 : Wüstem	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
K_30064105_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410 €	0,00	0,00	-1.090,40	-1.090,40
002_500_100_450_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.090,40	-1.090,40
002_500_100_450_050 : Verwaltung	0,00	0,00	-1.090,40	-1.090,40
002_500_100_450 : Retzen	0,00	0,00	-1.090,40	-1.090,40
K_30064126_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr Holzhausen-	-272,55	0,00	0,00	0,00
002_500_100_460_050_78 : Auszahlung	-272,55	0,00	0,00	0,00
002_500_100_460_050 : Verwaltung	-272,55	0,00	0,00	0,00
002_500_100_460 : Holzhausen	-272,55	0,00	0,00	0,00
K_30061019_6831000 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
002_500_100_490_050_68 : Einzahlung	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
002_500_100_490_050 : Verwaltung	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
K_30064831_7831800 : MTF Biemsen-Ahmsen	0,00	-40.000,00	-42.061,28	-2.061,28
002_500_100_490_103_78 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	-42.061,28	-2.061,28
002_500_100_490_103 : MTF (Ersatzbeschaffung)	0,00	-40.000,00	-42.061,28	-2.061,28
002_500_100_490 : Biemsen-Ahmsen	0,00	-36.000,00	-42.061,28	-6.061,28
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



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
_66069022_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Max-Planck-Str)	0,00	0,00	-3.293,19	-3.293,19
_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Porschestr.)	-116.498,38	0,00	-9.542,42	-9.542,42
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-116.498,38	-125.000,00	-12.835,61	112.164,39
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-116.498,38	-126.000,00	-12.835,61	113.164,39
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-227.069,58	-984.600,00	-785.223,17	199.376,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.212,00	5.000,00	4.916,00	-84,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ordentliche Erträge	7.212,00	6.100,00	4.916,00	-1.184,00
- Personalaufwendungen	27.453,08	70.700,00	88.890,92	18.190,92
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	27.453,08	70.700,00	88.890,92	18.190,92
- Versorgungsaufwendungen	18.791,19	20.600,00	16.989,41	-3.610,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,60	1.300,00	249,00	-1.051,00
davon Geschäftsaufwendungen	13,60	500,00	54,60	-445,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	938,00	800,00	194,40	-605,60
Ordentliche Aufwendungen	47.195,87	92.600,00	106.129,33	13.529,33
Ordentliches Ergebnis	-39.983,87	-86.500,00	-101.213,33	-14.713,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.983,87	-86.500,00	-101.213,33	-14.713,33
Jahresergebnis	-39.983,87	-86.500,00	-101.213,33	-14.713,33
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	56,00	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-56,00	0,00	1.448,00	1.448,00
Ergebnis	-40.039,87	-86.500,00	-99.765,33	-13.265,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.830,00	5.000,00	5.076,00	76,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.830,00	5.100,00	5.076,00	-24,00
- Personalauszahlungen	28.212,99	49.900,00	45.667,26	-4.232,74
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	817,60	1.300,00	249,00	-1.051,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.030,59	51.200,00	45.916,26	-5.283,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.200,59	-46.100,00	-40.840,26	5.259,74
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-21.200,59	-46.100,00	-40.840,26	5.259,74
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-21.200,59	-46.100,00	-40.840,26	5.259,74
= Liquide Mittel	-21.200,59	-46.100,00	-40.840,26	5.259,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.190,40	47.900,00	52.397,00	4.497,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.456,00	3.900,00	4.737,00	837,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,38	700,00	0,00	-700,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,45	700,00	4.769,67	4.069,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.232,39	46.900,00	6.942,76	-39.957,24
Ordentliche Erträge	67.866,62	96.200,00	64.109,43	-32.090,57
- Personalaufwendungen	580.121,27	639.800,00	590.295,10	-49.504,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	580.121,27	639.800,00	590.295,10	-49.504,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.056,18	91.600,00	100.771,20	9.171,20
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.941,48	20.700,00	17.315,00	-3.385,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	75.114,70	70.900,00	83.456,20	12.556,20
- Bilanzielle Abschreibungen	21.632,64	20.100,00	19.851,89	-248,11
- Transferaufwendungen	48.734,40	44.000,00	47.660,00	3.660,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.744,07	16.400,00	17.686,80	1.286,80
davon Geschäftsaufwendungen	15.097,24	13.600,00	15.537,06	1.937,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.646,83	2.800,00	2.149,74	-650,26
Ordentliche Aufwendungen	760.288,56	811.900,00	776.264,99	-35.635,01
Ordentliches Ergebnis	-692.421,94	-715.700,00	-712.155,56	3.544,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.421,94	-715.700,00	-712.155,56	3.544,44
Jahresergebnis	-692.421,94	-715.700,00	-712.155,56	3.544,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.342,92	2.050.400,00	2.060.298,75	9.898,75
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.098.800,00	1.117.300,00	1.108.800,00	-8.500,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	769.353,66	813.500,00	811.993,19	-1.506,81
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.004,25	3.400,00	9.060,25	5.660,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	125.185,01	116.200,00	130.401,31	14.201,31
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.999.342,92	-2.050.400,00	-2.060.298,75	-9.898,75
Ergebnis	-2.691.764,86	-2.766.100,00	-2.772.454,31	-6.354,31

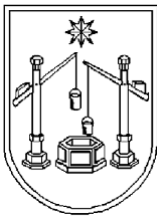


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.734,40	44.000,00	47.660,00	3.660,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,38	700,00	0,00	-700,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,45	700,00	4.769,67	4.069,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.178,23	45.400,00	52.429,67	7.029,67
- Personalauszahlungen	610.072,87	631.500,00	596.400,52	-35.099,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.266,25	77.600,00	87.217,23	9.617,23
- Transferauszahlungen	48.734,40	44.000,00	47.660,00	3.660,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.230,75	16.300,00	17.799,13	1.499,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.304,27	769.400,00	749.076,88	-20.323,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.126,04	-724.000,00	-696.647,21	27.352,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.608,49	32.700,00	17.173,98	-15.526,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.608,49	32.700,00	17.173,98	-15.526,02
Saldo der Investitionstätigkeit	-27.608,49	-32.700,00	-17.173,98	15.526,02
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-732.734,53	-756.700,00	-713.821,19	42.878,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-732.734,53	-756.700,00	-713.821,19	42.878,81
= Liquide Mittel	-732.734,53	-756.700,00	-713.821,19	42.878,81



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.495,23	-1.700,00	-1.264,52	435,48
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-496,22	-2.800,00	0,00	2.800,00
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-1.991,45	-4.500,00	-1.264,52	3.235,48
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-1.991,45	-4.500,00	-1.264,52	3.235,48
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.246,73	-1.700,00	-555,18	1.144,82
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.191,69	-3.100,00	0,00	3.100,00
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-4.438,42	-4.800,00	-555,18	4.244,82
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-4.438,42	-4.800,00	-555,18	4.244,82
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.383,87	-3.500,00	-4.590,07	-1.090,07
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.391,90	-3.000,00	-915,11	2.084,89
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-9.775,77	-6.500,00	-5.505,18	994,82
003_100_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-9.775,77	-6.500,00	-5.505,18	994,82
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.732,98	-1.500,00	-89,70	1.410,30
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-1.732,98	-4.200,00	-89,70	4.110,30
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-1.732,98	-4.200,00	-89,70	4.110,30
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-691,26	-1.700,00	-786,25	913,75
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.968,07	-3.000,00	-2.326,64	673,36
K_40074116_7831000 : Telefonanlage GS Lockhausen	0,00	0,00	-3.429,06	-3.429,06
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-2.659,33	-4.700,00	-6.541,95	-1.841,95
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-2.659,33	-4.700,00	-6.541,95	-1.841,95
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.950,33	-2.200,00	-2.302,34	-102,34
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.426,28	-2.300,00	-915,11	1.384,89
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-4.376,61	-4.500,00	-3.217,45	1.282,55
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-4.376,61	-4.500,00	-3.217,45	1.282,55
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.617,93	-1.700,00	0,00	1.700,00
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-1.016,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-2.633,93	-3.500,00	0,00	3.500,00
003_100_100_108 : GS Wüsten	-2.633,93	-3.500,00	0,00	3.500,00
003_100_100 : Grundschule	-27.608,49	-32.700,00	-17.173,98	15.526,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126,00	1.800,00	1.810,00	10,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.126,00	1.800,00	1.810,00	10,00
+ 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	166,29	-33,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765,02	400,00	4.436,33	4.036,33
Ordentliche Erträge	3.891,02	2.800,00	6.412,62	3.612,62
- Personalaufwendungen	29.693,51	32.400,00	32.214,28	-185,72
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	29.693,51	32.400,00	32.214,28	-185,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.404,32	28.600,00	32.153,19	3.553,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.509,67	4.900,00	4.031,61	-868,39
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.894,65	23.700,00	28.121,58	4.421,58
- Bilanzielle Abschreibungen	7.654,45	8.000,00	7.056,46	-943,54
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,58	2.300,00	2.293,99	-6,01
davon Geschäftsaufwendungen	2.430,58	2.100,00	2.293,99	193,99
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	68.182,86	71.400,00	73.717,92	2.317,92
Ordentliches Ergebnis	-64.291,84	-68.600,00	-67.305,30	1.294,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.291,84	-68.600,00	-67.305,30	1.294,70
Jahresergebnis	-64.291,84	-68.600,00	-67.305,30	1.294,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.994,49	21.700,00	26.074,02	4.374,02
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	95,00	100,00	787,25	687,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	24.899,49	21.600,00	25.286,77	3.686,77
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-24.994,49	-21.700,00	-26.074,02	-4.374,02
Ergebnis	-89.286,33	-90.300,00	-93.379,32	-3.079,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ 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	166,29	-33,71
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	166,29	-433,71
- Personalauszahlungen	34.300,95	32.000,00	32.778,66	778,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.614,85	24.800,00	27.017,01	2.217,01
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.492,66	2.200,00	2.293,99	93,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.408,46	59.100,00	62.089,66	2.989,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.408,46	-58.500,00	-61.923,37	-3.423,37
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.105,20	12.800,00	5.104,02	-7.695,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.105,20	12.800,00	5.104,02	-7.695,98
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.105,20	-12.800,00	-5.104,02	7.695,98
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-68.513,66	-71.300,00	-67.027,39	4.272,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-68.513,66	-71.300,00	-67.027,39	4.272,61
= Liquide Mittel	-68.513,66	-71.300,00	-67.027,39	4.272,61



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.200 - Hauptschule

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.907,75	-3.800,00	-3.754,56	45,44
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.197,45	-9.000,00	-1.349,46	7.650,54
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-9.105,20	-12.800,00	-5.104,02	7.695,98
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-9.105,20	-12.800,00	-5.104,02	7.695,98
003_100_200 : Hauptschule	-9.105,20	-12.800,00	-5.104,02	7.695,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.141,00	5.500,00	5.869,00	369,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.141,00	5.500,00	5.869,00	369,00
+ 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	19.280,00	15.300,00	19.052,50	3.752,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255,41	14.700,00	1.694,15	-13.005,85
Ordentliche Erträge	26.676,41	35.900,00	26.615,65	-9.284,35
- Personalaufwendungen	84.156,21	103.800,00	87.240,13	-16.559,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	84.156,21	103.800,00	87.240,13	-16.559,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.122,65	74.900,00	80.040,16	5.140,16
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.305,18	12.600,00	11.096,80	-1.503,20
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	65.817,47	62.300,00	68.943,36	6.643,36
- Bilanzielle Abschreibungen	11.460,37	12.100,00	11.328,27	-771,73
- Transferaufwendungen	16.437,44	15.100,00	16.220,00	1.120,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067,26	4.200,00	4.222,42	22,42
davon Geschäftsaufwendungen	5.065,26	3.900,00	4.222,42	322,42
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	199.243,93	210.100,00	199.050,98	-11.049,02
Ordentliches Ergebnis	-172.567,52	-174.200,00	-172.435,33	1.764,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.567,52	-174.200,00	-172.435,33	1.764,67
Jahresergebnis	-172.567,52	-174.200,00	-172.435,33	1.764,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.491,90	60.700,00	67.090,32	6.390,32
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.630,25	300,00	380,00	80,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	64.861,65	60.400,00	66.710,32	6.310,32
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-66.491,90	-60.700,00	-67.090,32	-6.390,32
Ergebnis	-239.059,42	-234.900,00	-239.525,65	-4.625,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.280,00	15.300,00	19.052,50	3.752,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.280,00	15.700,00	19.052,50	3.352,50
- Personalauszahlungen	98.747,69	103.600,00	100.877,12	-2.722,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.679,06	65.200,00	81.071,92	15.871,92
- Transferauszahlungen	12.680,00	15.100,00	13.720,00	-1.380,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.113,21	4.100,00	4.134,82	34,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.219,96	188.000,00	199.803,86	11.803,86
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.939,96	-172.300,00	-180.751,36	-8.451,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.004,91	29.500,00	15.874,96	-13.625,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.004,91	29.500,00	15.874,96	-13.625,04
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.004,91	-29.500,00	-15.874,96	13.625,04
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.944,87	-201.800,00	-196.626,32	5.173,68
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.944,87	-201.800,00	-196.626,32	5.173,68
= Liquide Mittel	-180.944,87	-201.800,00	-196.626,32	5.173,68



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.300 - Realschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.693,86	-4.600,00	-4.227,41	372,59
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.022,89	-9.800,00	-7.367,99	2.432,01
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-7.716,75	-14.400,00	-11.595,40	2.804,60
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-7.716,75	-14.400,00	-11.595,40	2.804,60
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.270,09	-5.100,00	-2.739,28	2.360,72
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.018,07	-10.000,00	-1.540,28	8.459,72
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-7.288,16	-15.100,00	-4.279,56	10.820,44
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-7.288,16	-15.100,00	-4.279,56	10.820,44
003_100_300 : Realschule	-15.004,91	-29.500,00	-15.874,96	13.625,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.001,00	2.500,00	4.671,00	2.171,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.001,00	2.500,00	4.671,00	2.171,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.243,00	25.100,00	25.514,49	414,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.206,40	21.100,00	1.663,26	-19.436,74
Ordentliche Erträge	33.450,40	48.800,00	31.848,75	-16.951,25
- Personalaufwendungen	92.273,55	112.400,00	88.049,02	-24.350,98
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	92.273,55	112.400,00	88.049,02	-24.350,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.086,50	76.400,00	76.841,06	441,06
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.044,20	14.300,00	13.472,66	-827,34
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.042,30	62.100,00	63.368,40	1.268,40
- Bilanzielle Abschreibungen	8.653,05	12.500,00	9.570,72	-2.929,28
- Transferaufwendungen	26.970,41	25.000,00	25.156,77	156,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045,59	3.000,00	2.795,35	-204,65
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.562,59	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.423,00	2.800,00	2.795,35	-4,65
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	212.029,10	229.300,00	202.412,92	-26.887,08
Ordentliches Ergebnis	-178.578,70	-180.500,00	-170.564,17	9.935,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.578,70	-180.500,00	-170.564,17	9.935,83
Jahresergebnis	-178.578,70	-180.500,00	-170.564,17	9.935,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.324,96	66.300,00	67.492,05	1.192,05
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	68.324,96	66.200,00	67.492,05	1.292,05
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-68.324,96	-66.300,00	-67.492,05	-1.192,05
Ergebnis	-246.903,66	-246.800,00	-238.056,22	8.743,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.243,00	25.100,00	25.514,49	414,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.243,00	25.200,00	25.514,49	314,49
- Personalauszahlungen	105.206,73	111.800,00	114.583,88	2.783,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.759,16	64.400,00	69.615,26	5.215,26
- Transferauszahlungen	26.970,41	37.500,00	25.139,99	-12.360,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.045,59	2.900,00	2.724,36	-175,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.981,89	216.600,00	212.063,49	-4.536,51
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.738,89	-191.400,00	-186.549,00	4.851,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	61.487,57	31.800,00	18.773,04	-13.026,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.487,57	31.800,00	18.773,04	-13.026,96
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.487,57	-31.800,00	-18.773,04	13.026,96
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-240.226,46	-223.200,00	-205.322,04	17.877,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-240.226,46	-223.200,00	-205.322,04	17.877,96
= Liquide Mittel	-240.226,46	-223.200,00	-205.322,04	17.877,96



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.400 - Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
I_40068401_7429095 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld -Umzugskosten-	-1.562,59	0,00	0,00	0,00
003_100_400_401_74 : Auszahlung	-1.562,59	0,00	0,00	0,00
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-17.070,52	-12.000,00	-10.475,32	1.524,68
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-44.417,05	-19.800,00	-8.297,72	11.502,28
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-61.487,57	-31.800,00	-18.773,04	13.026,96
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-63.050,16	-31.800,00	-18.773,04	13.026,96
003_100_400 : Gymnasium	-63.050,16	-31.800,00	-18.773,04	13.026,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.872,00	28.700,00	51.216,00	22.516,00
davon Auflösung von Sonderposten	42.872,00	28.700,00	51.216,00	22.516,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,32	400,00	13.628,84	13.228,84
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333,10	31.800,00	2.585,21	-29.214,79
Ordentliche Erträge	57.850,42	60.900,00	67.430,05	6.530,05
- Personalaufwendungen	266.972,82	305.600,00	267.151,73	-38.448,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	266.972,82	305.600,00	267.151,73	-38.448,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061,73	16.200,00	32.574,07	16.374,07
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.372,36	8.000,00	18.144,00	10.144,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.689,37	8.200,00	14.430,07	6.230,07
- Bilanzielle Abschreibungen	54.272,23	66.200,00	62.177,67	-4.022,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.207,65	7.500,00	6.660,26	-839,74
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	48.147,20	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.015,45	5.900,00	6.660,26	760,26
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	45,00	600,00	0,00	-600,00
Ordentliche Aufwendungen	393.514,43	395.500,00	368.563,73	-26.936,27
Ordentliches Ergebnis	-335.664,01	-334.600,00	-301.133,68	33.466,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.664,01	-334.600,00	-301.133,68	33.466,32
Jahresergebnis	-335.664,01	-334.600,00	-301.133,68	33.466,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.216.766,78	4.362.300,00	4.293.689,61	-68.610,39
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.438.600,00	2.438.600,00	2.438.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.774.638,08	1.918.500,00	1.849.633,19	-68.866,81
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.486,25	4.200,00	4.373,75	173,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.042,45	1.000,00	1.082,67	82,67
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.216.766,78	-4.362.300,00	-4.293.689,61	68.610,39
Ergebnis	-4.552.430,79	-4.696.900,00	-4.594.823,29	102.076,71

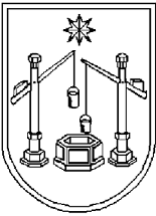


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.513,32	400,00	13.628,84	13.228,84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.513,32	400,00	13.628,84	13.228,84
- Personalauszahlungen	295.843,39	300.900,00	294.594,07	-6.305,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.472,87	15.200,00	21.440,55	6.240,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.177,69	7.400,00	6.656,22	-743,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.493,95	323.500,00	322.690,84	-809,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.980,63	-323.100,00	-309.062,00	14.038,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186.314,00	144.100,00	109.686,49	-34.413,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.314,00	144.100,00	109.686,49	-34.413,51
Saldo der Investitionstätigkeit	-186.314,00	-144.100,00	-109.686,49	34.413,51
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-538.294,63	-467.200,00	-418.748,49	48.451,51
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-538.294,63	-467.200,00	-418.748,49	48.451,51
= Liquide Mittel	-538.294,63	-467.200,00	-418.748,49	48.451,51



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
I_40068501_7429095 : SZ Lohfeld -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	-49.099,01	-1.000,00	0,00	1.000,00
003_100_500_501_74 : Auszahlung	-49.099,01	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-582,75	-500,00	-252,00	248,00
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-55.346,74	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_40066504_7831600 : SZ Lohfeld -Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume	-95.180,81	0,00	0,00	0,00
K_40066514_7831600 : SZ Lohfeld -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	-23.319,54	-86.000,00	-91.246,69	-5.246,69
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-174.429,84	-101.500,00	-91.498,69	10.001,31
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-223.528,85	-102.500,00	-91.498,69	11.001,31
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.991,09	-500,00	-116,32	383,68
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.893,07	-12.100,00	-18.071,48	-5.971,48
K_40066524_7831000 : Mobiliar für Container / Klassenräume	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-11.884,16	-42.600,00	-18.187,80	24.412,20
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-11.884,16	-42.600,00	-18.187,80	24.412,20
003_100_500 : Schulzentrum	-235.413,01	-145.100,00	-109.686,49	35.413,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.743,00	8.300,00	10.316,00	2.016,00
davon Auflösung von Sonderposten	8.743,00	8.300,00	10.316,00	2.016,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,89	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.205,00	15.100,00	18.456,78	3.356,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	372,29	272,29
Ordentliche Erträge	26.764,89	23.500,00	29.145,07	5.645,07
- Personalaufwendungen	50.075,66	64.600,00	71.495,07	6.895,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.075,66	64.600,00	71.495,07	6.895,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.868,86	97.400,00	91.262,71	-6.137,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.399,69	22.500,00	14.898,88	-7.601,12
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	80.469,17	74.900,00	76.363,83	1.463,83
- Bilanzielle Abschreibungen	10.016,57	11.800,00	11.475,97	-324,03
- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.756,78	756,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.345,16	3.600,00	5.620,16	2.020,16
davon Geschäftsaufwendungen	5.345,16	3.500,00	5.620,16	2.120,16
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	173.306,25	192.400,00	195.610,69	3.210,69
Ordentliches Ergebnis	-146.541,36	-168.900,00	-166.465,62	2.434,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.541,36	-168.900,00	-166.465,62	2.434,38
Jahresergebnis	-146.541,36	-168.900,00	-166.465,62	2.434,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.796,30	37.700,00	53.845,69	16.145,69
davon IL Sonstige Verrechnungen	41.796,30	37.700,00	53.845,69	16.145,69
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.796,30	-37.700,00	-53.845,69	-16.145,69
Ergebnis	-188.337,66	-206.600,00	-220.311,31	-13.711,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,89	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.205,00	15.100,00	18.456,78	3.356,78
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.021,89	15.100,00	18.456,78	3.356,78
- Personalauszahlungen	50.438,03	64.500,00	70.738,42	6.238,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.291,47	76.900,00	79.105,38	2.205,38
- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.756,78	756,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.306,26	3.600,00	5.629,41	2.029,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.035,76	160.000,00	171.229,99	11.229,99
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.013,87	-144.900,00	-152.773,21	-7.873,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.051,59	49.700,00	42.116,06	-7.583,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.051,59	49.700,00	42.116,06	-7.583,94
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.051,59	-49.700,00	-42.116,06	7.583,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-161.065,46	-194.600,00	-194.889,27	-289,27
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-161.065,46	-194.600,00	-194.889,27	-289,27
= Liquide Mittel	-161.065,46	-194.600,00	-194.889,27	-289,27



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-16.671,28	-29.200,00	-32.984,41	-3.784,41
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-11.380,31	-20.500,00	-9.131,65	11.368,35
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-28.051,59	-49.700,00	-42.116,06	7.583,94
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-28.051,59	-49.700,00	-42.116,06	7.583,94
003_100_550 : Gesamtschule	-28.051,59	-49.700,00	-42.116,06	7.583,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433,00	1.200,00	1.264,00	64,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.433,00	1.200,00	1.264,00	64,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,80	2.600,00	2.035,60	-564,40
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711,70	100,00	855,00	755,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383,12	900,00	681,64	-218,36
Ordentliche Erträge	5.586,62	4.900,00	4.836,24	-63,76
- Personalaufwendungen	67.803,18	70.100,00	68.627,06	-1.472,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	67.803,18	70.100,00	68.627,06	-1.472,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,23	13.100,00	11.597,58	-1.502,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.020,83	2.800,00	1.919,60	-880,40
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.096,40	10.300,00	9.677,98	-622,02
- Bilanzielle Abschreibungen	3.544,00	4.100,00	3.244,00	-856,00
- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.000,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,03	1.600,00	1.652,48	52,48
davon Geschäftsaufwendungen	1.667,03	1.400,00	1.652,48	252,48
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	86.631,44	90.400,00	86.121,12	-4.278,88
Ordentliches Ergebnis	-81.044,82	-85.500,00	-81.284,88	4.215,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.044,82	-85.500,00	-81.284,88	4.215,12
Jahresergebnis	-81.044,82	-85.500,00	-81.284,88	4.215,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.944,62	366.500,00	380.266,31	13.766,31
davon IL Kalkulatorische Mieten	208.400,00	208.400,00	208.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	138.472,20	149.500,00	164.278,62	14.778,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	900,00	0,00	-900,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.072,42	7.700,00	7.587,69	-112,31
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-354.944,62	-366.500,00	-380.266,31	-13.766,31
Ergebnis	-435.989,44	-452.000,00	-461.551,19	-9.551,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,60	2.600,00	2.052,40	-547,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711,70	100,00	855,00	755,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703,30	2.800,00	2.907,40	107,40
- Personalauszahlungen	68.329,98	70.000,00	68.428,25	-1.571,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343,87	11.900,00	11.252,50	-647,50
- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.691,82	1.500,00	1.652,00	152,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.865,67	84.900,00	81.332,75	-3.567,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.162,37	-82.100,00	-78.425,35	3.674,65
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	479,39	3.800,00	741,23	-3.058,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,39	3.800,00	741,23	-3.058,77
Saldo der Investitionstätigkeit	-479,39	-3.800,00	-741,23	3.058,77
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-80.641,76	-85.900,00	-79.166,58	6.733,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-80.641,76	-85.900,00	-79.166,58	6.733,42
= Liquide Mittel	-80.641,76	-85.900,00	-79.166,58	6.733,42



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.600 - Förderschule

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-479,39	-1.200,00	-741,23	458,77
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-479,39	-3.800,00	-741,23	3.058,77
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-479,39	-3.800,00	-741,23	3.058,77
003_100_600 : Förderschule	-479,39	-3.800,00	-741,23	3.058,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	19.000,00	19.053,60	53,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	19.053,60	19.200,00	19.053,60	-146,40
- Personalaufwendungen	52.108,82	53.800,00	51.786,07	-2.013,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	52.108,82	53.800,00	51.786,07	-2.013,93
- Versorgungsaufwendungen	28.016,31	15.700,00	14.172,89	-1.527,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.960,11	1.065.900,00	1.004.215,57	-61.684,43
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.016.960,11	1.065.900,00	1.004.215,57	-61.684,43
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,18	2.200,00	485,53	-1.714,47
davon Geschäftsaufwendungen	783,18	1.900,00	458,70	-1.441,30
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	26,83	-273,17
Ordentliche Aufwendungen	1.097.868,42	1.137.700,00	1.070.660,06	-67.039,94
Ordentliches Ergebnis	-1.078.814,82	-1.118.500,00	-1.051.606,46	66.893,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.814,82	-1.118.500,00	-1.051.606,46	66.893,54
Jahresergebnis	-1.078.814,82	-1.118.500,00	-1.051.606,46	66.893,54
Ergebnis	-1.078.814,82	-1.118.500,00	-1.051.606,46	66.893,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	19.000,00	19.053,60	53,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080,48	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.134,08	19.100,00	19.053,60	-46,40
- Personalauszahlungen	37.422,23	38.000,00	37.615,80	-384,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.956,15	1.065.900,00	995.985,36	-69.914,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	783,18	2.200,00	501,43	-1.698,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.161,56	1.106.100,00	1.034.102,59	-71.997,41
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.027,48	-1.087.000,00	-1.015.048,99	71.951,01
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.043.027,48	-1.087.000,00	-1.015.048,99	71.951,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.043.027,48	-1.087.000,00	-1.015.048,99	71.951,01
= Liquide Mittel	-1.043.027,48	-1.087.000,00	-1.015.048,99	71.951,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.824,00	101.000,00	181.100,00	80.100,00
davon Auflösung von Sonderposten	151.824,00	100.000,00	181.100,00	81.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	5.646,44	5.446,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.787,50	2.700,00	6.360,16	3.660,16
Ordentliche Erträge	154.611,50	103.900,00	193.106,60	89.206,60
- Personalaufwendungen	295.647,94	336.500,00	254.725,31	-81.774,69
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	295.647,94	336.500,00	251.888,85	-84.611,15
- Versorgungsaufwendungen	131.404,00	59.400,00	45.317,64	-14.082,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.336,23	264.600,00	113.566,17	-151.033,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	66.673,14	235.400,00	97.333,44	-138.066,56
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.663,09	29.200,00	16.232,73	-12.967,27
- Bilanzielle Abschreibungen	168.547,83	204.300,00	194.983,22	-9.316,78
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.189,28	41.200,00	21.079,85	-20.120,15
davon Mieten, Pachten usw.	3.449,25	5.000,00	2.300,50	-2.699,50
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	21.900,00	9.124,39	-12.775,61
davon Geschäftsaufwendungen	2.745,39	5.800,00	3.857,39	-1.942,61
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.994,64	8.500,00	5.797,57	-2.702,43
Ordentliche Aufwendungen	686.125,28	906.100,00	629.672,19	-276.427,81
Ordentliches Ergebnis	-531.513,78	-802.200,00	-436.565,59	365.634,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.513,78	-802.200,00	-436.565,59	365.634,41
Jahresergebnis	-531.513,78	-802.200,00	-436.565,59	365.634,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.969,10	6.600,00	46.835,35	40.235,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,12	1.200,00	1.807,44	607,44
davon IL Sonstige Verrechnungen	399,12	1.200,00	1.807,44	607,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	18.569,98	5.400,00	45.027,91	39.627,91
Ergebnis	-512.943,80	-796.800,00	-391.537,68	405.262,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,00	200,00	1.572,84	1.372,84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191,00	1.200,00	1.572,84	372,84
- Personalauszahlungen	247.157,31	277.000,00	221.814,16	-55.185,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.402,24	123.800,00	79.106,77	-44.693,23
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.729,47	41.100,00	19.988,33	-21.111,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.289,02	442.000,00	320.909,26	-121.090,74
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.098,02	-440.800,00	-319.336,42	121.463,58
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	279.873,93	664.200,00	300.935,16	-363.264,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.873,93	664.200,00	300.935,16	-363.264,84
Saldo der Investitionstätigkeit	-279.873,93	-664.200,00	-300.935,16	363.264,84
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-597.971,95	-1.105.000,00	-620.271,58	484.728,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-597.971,95	-1.105.000,00	-620.271,58	484.728,42
= Liquide Mittel	-597.971,95	-1.105.000,00	-620.271,58	484.728,42



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-525,63	-100,00	0,00	100,00
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-26.200,00	0,00	26.200,00
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-11.400,00	0,00	11.400,00
K_40064051_7831000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (ab 410 €) Schulverwaltung	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064052_7832000 : Geräte, Ausstattung -Inklusion- (bis 410 €) Schulverwaltung	-41,40	-500,00	0,00	500,00
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-261.050,22	-345.000,00	-267.246,52	77.753,48
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-18.256,68	-280.000,00	-33.688,64	246.311,36
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-279.873,93	-664.200,00	-300.935,16	363.264,84
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-279.873,93	-664.200,00	-300.935,16	363.264,84
003_200_200 : Schulverwaltung	-279.873,93	-664.200,00	-300.935,16	363.264,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.322,50	792.700,00	790.966,25	-1.733,75
davon Auflösung von Sonderposten	2.416,00	2.600,00	2.418,00	-182,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.424,98	300.000,00	274.836,50	-25.163,50
Ordentliche Erträge	1.043.747,48	1.092.700,00	1.065.802,75	-26.897,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,02	5.100,00	0,00	-5.100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.040,02	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.001,87	9.900,00	6.890,13	-3.009,87
- Transferaufwendungen	1.430.985,08	1.610.100,00	1.598.037,24	-12.062,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	1.439.926,97	1.625.200,00	1.604.927,37	-20.272,63
Ordentliches Ergebnis	-396.179,49	-532.500,00	-539.124,62	-6.624,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.179,49	-532.500,00	-539.124,62	-6.624,62
Jahresergebnis	-396.179,49	-532.500,00	-539.124,62	-6.624,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313,25	0,00	171,00	171,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	313,25	0,00	171,00	171,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-313,25	0,00	-171,00	-171,00
Ergebnis	-396.492,74	-532.500,00	-539.295,62	-6.795,62

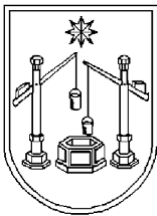


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.906,50	790.100,00	788.548,25	-1.551,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.094,34	300.000,00	279.292,40	-20.707,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.000,84	1.090.100,00	1.067.840,65	-22.259,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,02	5.100,00	0,00	-5.100,00
- Transferauszahlungen	1.430.985,08	1.610.100,00	1.588.332,24	-21.767,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.433.025,10	1.615.200,00	1.588.332,24	-26.867,76
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.024,26	-525.100,00	-520.491,59	4.608,41
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.308,35	80.000,00	24.891,78	-55.108,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.308,35	80.000,00	24.891,78	-55.108,22
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.308,35	-80.000,00	-24.891,78	55.108,22
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-389.332,61	-605.100,00	-545.383,37	59.716,63
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-389.332,61	-605.100,00	-545.383,37	59.716,63
= Liquide Mittel	-389.332,61	-605.100,00	-545.383,37	59.716,63



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

003.300.100 - Offene Ganztagschule

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_40069031_7831600 : OGS GS Ahornstraße -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-749,52	-10.000,00	-10.181,49	-181,49
003_300_100_101_78 : Auszahlung	-749,52	-10.000,00	-10.181,49	-181,49
003_300_100_101 : GS Ahornstraße	-749,52	-10.000,00	-10.181,49	-181,49
K_40069032_7831600 : OGS GS Elkenbreite -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-855,57	-10.000,00	0,00	10.000,00
003_300_100_102_78 : Auszahlung	-855,57	-10.000,00	0,00	10.000,00
003_300_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-855,57	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_40069033_7831600 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-1.152,45	-20.000,00	-154,84	19.845,16
003_300_100_103_78 : Auszahlung	-1.152,45	-20.000,00	-154,84	19.845,16
003_300_100_103 : GS Schötmar-Holzhausen	-1.152,45	-20.000,00	-154,84	19.845,16
K_40069034_7831600 : OGS GS Lockhausen -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-2.247,60	-10.000,00	-2.484,76	7.515,24
003_300_100_104_78 : Auszahlung	-2.247,60	-10.000,00	-2.484,76	7.515,24
003_300_100_104 : GS Lockhausen	-2.247,60	-10.000,00	-2.484,76	7.515,24
K_40069036_7831600 : OGS GS Wasserfuhr -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	0,00	-10.000,00	-1.010,99	8.989,01
003_300_100_106_78 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-1.010,99	8.989,01
003_300_100_106 : GS Wasserfuhr	0,00	-10.000,00	-1.010,99	8.989,01
K_40069037_7831600 : OGS GS Knetterheide -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.-	-468,91	-10.000,00	-5.157,33	4.842,67
003_300_100_107_78 : Auszahlung	-468,91	-10.000,00	-5.157,33	4.842,67
003_300_100_107 : GS Knetterheide	-468,91	-10.000,00	-5.157,33	4.842,67
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstatt.	-834,30	-10.000,00	-5.902,37	4.097,63
003_300_100_108_78 : Auszahlung	-834,30	-10.000,00	-5.902,37	4.097,63
003_300_100_108 : GS Wüsten	-834,30	-10.000,00	-5.902,37	4.097,63
003_300_100 : Offene Ganztagschule	-6.308,35	-80.000,00	-24.891,78	55.108,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.680,00	17.500,00	17.067,00	-433,00
davon Auflösung von Sonderposten	14.780,00	17.000,00	14.777,00	-2.223,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.898,60	30.000,00	27.134,70	-2.865,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,00	2.200,00	22.699,72	20.499,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262,21	6.600,00	1.449,43	-5.150,57
Ordentliche Erträge	46.308,81	56.300,00	68.350,85	12.050,85
- Personalaufwendungen	255.935,49	278.200,00	269.217,95	-8.982,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	253.115,49	275.000,00	266.707,95	-8.292,05
davon Produktbudget Fachdienst	2.820,00	3.200,00	2.510,00	-690,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.385,29	58.100,00	85.705,93	27.605,93
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.756,70	49.500,00	68.628,67	19.128,67
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.628,59	8.600,00	17.077,26	8.477,26
- Bilanzielle Abschreibungen	58.754,29	20.300,00	19.620,60	-679,40
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.174,64	7.900,00	7.734,95	-165,05
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	899,12	1.800,00	1.572,18	-227,82
davon Geschäftsaufwendungen	3.675,25	4.000,00	3.694,04	-305,96
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	171,77	200,00	184,95	-15,05
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.428,50	1.900,00	2.283,78	383,78
Ordentliche Aufwendungen	341.249,71	364.600,00	382.279,43	17.679,43
Ordentliches Ergebnis	-294.940,90	-308.300,00	-313.928,58	-5.628,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.940,90	-308.300,00	-313.928,58	-5.628,58
Jahresergebnis	-294.940,90	-308.300,00	-313.928,58	-5.628,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.070,86	189.700,00	129.313,23	-60.386,77
davon IL Kalkulatorische Mieten	83.200,00	84.700,00	84.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	37.828,42	103.500,00	42.741,56	-60.758,44
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	789,00	289,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.042,44	1.000,00	1.082,67	82,67
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-122.070,86	-189.200,00	-129.313,23	59.886,77
Ergebnis	-417.011,76	-497.500,00	-443.241,81	54.258,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500,00	3.790,00	3.290,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.951,01	30.000,00	24.614,00	-5.386,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,00	2.200,00	22.699,72	20.499,72
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.520,70	2.520,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.819,01	32.700,00	53.624,42	20.924,42
- Personalauszahlungen	258.725,79	274.000,00	263.736,13	-10.263,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.453,00	17.600,00	46.529,96	28.929,96
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.208,81	7.800,00	7.734,67	-65,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.387,60	299.500,00	318.000,76	18.500,76
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.568,59	-266.800,00	-264.376,34	2.423,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.888,06	51.000,00	40.312,51	-10.687,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.888,06	51.000,00	40.312,51	-10.687,49
Saldo der Investitionstätigkeit	-40.888,06	-51.000,00	-40.312,51	10.687,49
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-296.456,65	-317.800,00	-304.688,85	13.111,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-296.456,65	-317.800,00	-304.688,85	13.111,15
= Liquide Mittel	-296.456,65	-317.800,00	-304.688,85	13.111,15



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_40168853_6461095 : Kostenerstattungen für Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	0,00	0,00	20.649,72	20.649,72
004_100_100_100_64 : Einzahlung	0,00	0,00	20.649,72	20.649,72
K_40468853_7255095 : Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	0,00	0,00	-20.649,72	-20.649,72
004_100_100_100_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-20.649,72	-20.649,72
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€)	0,00	-9.000,00	-3.341,52	5.658,48
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-482,33	-1.000,00	-407,23	592,77
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-40.405,73	0,00	-35,55	-35,55
K_40774852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	0,00	-38.500,00	-36.528,21	1.971,79
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-40.888,06	-51.000,00	-40.312,51	10.687,49
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-40.888,06	-51.000,00	-40.312,51	10.687,49
004_100_100 : Stadtbücherei	-40.888,06	-51.000,00	-40.312,51	10.687,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.560,00	7.600,00	11.247,44	3.647,44
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.715,06	291.000,00	280.744,61	-10.255,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.635,00	4.100,00	5.358,00	1.258,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	706,46	-29.293,54
Ordentliche Erträge	306.910,06	332.700,00	298.056,51	-34.643,49
- Personalaufwendungen	512.685,83	565.100,00	531.826,41	-33.273,59
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	423.887,06	482.100,00	432.051,84	-50.048,16
davon Produktbudget Fachdienst	88.798,77	83.000,00	99.774,57	16.774,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,04	8.500,00	8.012,33	-487,67
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.307,50	4.700,00	5.056,99	356,99
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.492,54	3.800,00	2.955,34	-844,66
- Bilanzielle Abschreibungen	1.255,80	1.200,00	1.252,00	52,00
- Transferaufwendungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187,41	9.200,00	5.046,33	-4.153,67
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.799,91	2.800,00	3.761,47	961,47
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	709,80	700,00	984,06	284,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.677,70	4.700,00	300,80	-4.399,20
Ordentliche Aufwendungen	525.929,08	584.100,00	548.137,07	-35.962,93
Ordentliches Ergebnis	-219.019,02	-251.400,00	-250.080,56	1.319,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.019,02	-251.400,00	-250.080,56	1.319,44
Jahresergebnis	-219.019,02	-251.400,00	-250.080,56	1.319,44
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	704.541,96	7.500,00	723.049,63	715.549,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.866,94	190.400,00	893.524,97	703.124,97
davon IL Kalkulatorische Mieten	106.300,00	106.300,00	106.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	27.147,28	31.500,00	29.074,12	-2.425,88
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
davon IL Verwaltungskosten	744.960,24	51.200,00	755.599,11	704.399,11
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.459,42	1.400,00	1.515,74	115,74
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-175.324,98	-182.900,00	-170.475,34	12.424,66
Ergebnis	-394.344,00	-434.300,00	-420.555,90	13.744,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560,00	7.500,00	13.247,44	5.747,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.511,85	291.000,00	283.690,41	-7.309,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	4.100,00	400,00	-3.700,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.098,85	302.600,00	297.337,85	-5.262,15
- Personalauszahlungen	526.802,13	564.700,00	576.876,37	12.176,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,54	7.300,00	7.011,50	-288,50
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	4.000,00	3.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.069,85	9.100,00	5.174,33	-3.925,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.388,52	581.200,00	593.062,20	11.862,20
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.289,67	-278.600,00	-295.724,35	-17.124,35
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.403,80	2.400,00	1.980,00	-420,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403,80	2.400,00	1.980,00	-420,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.403,80	-2.400,00	-1.980,00	420,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-236.693,47	-281.000,00	-297.704,35	-16.704,35
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-236.693,47	-281.000,00	-297.704,35	-16.704,35
= Liquide Mittel	-236.693,47	-281.000,00	-297.704,35	-16.704,35



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.200 - Musikschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.298,80	-1.200,00	-1.597,00	-397,00
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.105,00	-1.200,00	-383,00	817,00
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-2.403,80	-2.400,00	-1.980,00	420,00
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-2.403,80	-2.400,00	-1.980,00	420,00
004_100_200 : Musikschule	-2.403,80	-2.400,00	-1.980,00	420,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.890,60	300.500,00	463.365,37	162.865,37
davon Auflösung von Sonderposten	437,00	400,00	436,00	36,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.628,38	149.200,00	116.202,18	-32.997,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.245,30	1.000,00	2.763,52	1.763,52
Ordentliche Erträge	490.764,28	450.700,00	582.331,07	131.631,07
- Personalaufwendungen	570.236,02	571.500,00	682.819,04	111.319,04
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	345.653,47	381.500,00	405.072,65	23.572,65
davon Produktbudget Fachdienst	224.582,55	190.000,00	277.746,39	87.746,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.436,29	42.600,00	37.646,62	-4.953,38
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.375,59	11.000,00	9.169,50	-1.830,50
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	94,25	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.621,45	31.400,00	28.477,12	-2.922,88
davon Kostenerstattungen u.ä.	345,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.724,02	2.100,00	1.551,54	-548,46
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.187,31	12.500,00	13.788,02	1.288,02
davon Geschäftsaufwendungen	6.636,07	7.300,00	8.126,27	826,27
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.914,93	2.800,00	2.754,91	-45,09
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.636,31	2.400,00	2.906,84	506,84
Ordentliche Aufwendungen	627.583,64	628.800,00	735.805,22	107.005,22
Ordentliches Ergebnis	-136.819,36	-178.100,00	-153.474,15	24.625,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.819,36	-178.100,00	-153.474,15	24.625,85
Jahresergebnis	-136.819,36	-178.100,00	-153.474,15	24.625,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.314,88	59.000,00	375.452,94	316.452,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.350,02	185.900,00	527.895,26	341.995,26
davon IL Kalkulatorische Mieten	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	72.649,10	72.000,00	72.190,41	190,41
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.423,50	500,00	1.680,50	1.180,50
davon IL Verwaltungskosten	314.722,95	24.900,00	365.429,70	340.529,70
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.054,47	1.000,00	1.094,65	94,65
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-142.035,14	-126.900,00	-152.442,32	-25.542,32
Ergebnis	-278.854,50	-305.000,00	-305.916,47	-916,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.701,08	300.100,00	441.977,27	141.877,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.942,93	149.200,00	93.871,96	-55.328,04
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.644,01	449.300,00	535.849,23	86.549,23
- Personalauszahlungen	586.583,65	564.500,00	679.950,08	115.450,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.121,46	39.100,00	34.216,89	-4.883,11
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.877,77	12.400,00	13.294,61	894,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.582,88	616.100,00	727.461,58	111.361,58
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.938,87	-166.800,00	-191.612,35	-24.812,35
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.177,48	15.000,00	3.976,89	-11.023,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177,48	15.000,00	3.976,89	-11.023,11
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.177,48	-14.400,00	-3.976,89	10.423,11
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.116,35	-181.200,00	-195.589,24	-14.389,24
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-162.116,35	-181.200,00	-195.589,24	-14.389,24
= Liquide Mittel	-162.116,35	-181.200,00	-195.589,24	-14.389,24



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000,00	-1.047,54	-47,54
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-229,98	-1.000,00	-2.540,22	-1.540,22
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-229,98	-2.000,00	-3.587,76	-1.587,76
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-229,98	-2.000,00	-3.587,76	-1.587,76
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-	-1.621,02	-10.500,00	0,00	10.500,00
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-326,48	-2.500,00	-389,13	2.110,87
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-1.947,50	-13.000,00	-389,13	12.610,87
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-1.947,50	-12.400,00	-389,13	12.010,87
004_100_400 : Volkshochschule	-2.177,48	-14.400,00	-3.976,89	10.423,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.735,00	3.000,00	14.296,20	11.296,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.991,42	325.000,00	442.765,92	117.765,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.520,37	8.600,00	23.778,20	15.178,20
Ordentliche Erträge	461.246,79	336.600,00	480.840,32	144.240,32
- Personalaufwendungen	222.522,44	243.100,00	223.933,25	-19.166,75
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	222.522,44	241.500,00	223.933,25	-17.566,75
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.713,42	330.800,00	516.778,11	185.978,11
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	931,32	1.500,00	1.853,65	353,65
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.393,61	2.100,00	5.590,56	3.490,56
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	5.141,27	7.300,00	0,00	-7.300,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	521.247,22	319.900,00	509.074,90	189.174,90
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	259,00	259,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.768,00	2.200,00	1.766,00	-434,00
- Transferaufwendungen	76.394,00	94.300,00	94.569,10	269,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.342,39	9.800,00	6.579,05	-3.220,95
davon Mieten, Pachten usw.	3.437,20	600,00	0,00	-600,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.818,97	7.100,00	5.316,95	-1.783,05
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	565,00	700,00	660,00	-40,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	521,22	1.400,00	602,10	-797,90
Ordentliche Aufwendungen	841.740,25	680.200,00	843.625,51	163.425,51
Ordentliches Ergebnis	-380.493,46	-343.600,00	-362.785,19	-19.185,19
+ Finanzerträge	1,23	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	1,23	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.492,23	-343.600,00	-362.785,19	-19.185,19
Jahresergebnis	-380.492,23	-343.600,00	-362.785,19	-19.185,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.149,08	76.800,00	67.523,30	-9.276,70
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	20.908,38	25.000,00	24.419,89	-580,11
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	34.980,00	30.500,00	21.804,50	-8.695,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.160,70	1.200,00	1.198,91	-1,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-77.149,08	-76.800,00	-67.523,30	9.276,70
Ergebnis	-457.641,31	-420.400,00	-430.308,49	-9.908,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	1.500,00	16.661,20	15.161,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.437,19	325.000,00	457.562,21	132.562,21
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,23	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.938,42	326.500,00	474.223,41	147.723,41
- Personalauszahlungen	213.171,15	233.300,00	229.017,11	-4.282,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.527,70	329.800,00	496.903,51	167.103,51
- Transferauszahlungen	76.394,00	94.300,00	94.569,10	269,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.659,79	9.700,00	9.460,00	-240,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845.752,64	667.100,00	829.949,72	162.849,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.814,22	-340.600,00	-355.726,31	-15.126,31
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.868,00	2.000,00	2.868,00	868,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,00	2.000,00	2.868,00	868,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.868,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-385.682,22	-342.600,00	-358.594,31	-15.994,31
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-385.682,22	-342.600,00	-358.594,31	-15.994,31
= Liquide Mittel	-385.682,22	-342.600,00	-358.594,31	-15.994,31



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.200.100 - Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-2.868,00	0,00	-2.868,00	-2.868,00
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.868,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.868,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.868,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.619,06	43.500,00	6.164,49	-37.335,51
Ordentliche Erträge	2.619,06	43.600,00	6.164,49	-37.435,51
- Personalaufwendungen	223.831,32	189.900,00	189.336,73	-563,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	223.831,32	189.900,00	189.336,73	-563,27
- Versorgungsaufwendungen	32.718,86	18.600,00	22.508,54	3.908,54
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,22	6.500,00	7.341,46	841,46
davon Geschäftsaufwendungen	3.754,22	4.500,00	5.366,46	866,46
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	460,00	2.000,00	1.975,00	-25,00
Ordentliche Aufwendungen	260.764,40	215.100,00	219.186,73	4.086,73
Ordentliches Ergebnis	-258.145,34	-171.500,00	-213.022,24	-41.522,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.145,34	-171.500,00	-213.022,24	-41.522,24
Jahresergebnis	-258.145,34	-171.500,00	-213.022,24	-41.522,24
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.080,00	0,00	75.570,00	75.570,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,98	400,00	433,07	33,07
davon IL Sonstige Verrechnungen	416,98	400,00	433,07	33,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	91.663,02	-400,00	75.136,93	75.536,93
Ergebnis	-166.482,32	-171.900,00	-137.885,31	34.014,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Personalauszahlungen	207.360,06	168.600,00	164.936,29	-3.663,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,18	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.214,22	6.500,00	7.341,46	841,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.670,46	175.100,00	172.277,75	-2.822,25
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.670,46	-174.900,00	-172.277,75	2.622,25
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-213.670,46	-174.900,00	-172.277,75	2.622,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-213.670,46	-174.900,00	-172.277,75	2.622,25
= Liquide Mittel	-213.670,46	-174.900,00	-172.277,75	2.622,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.310,78	0,00	6.068.021,19	6.068.021,19
+ Sonstige Transfererträge	61.454,34	34.600,00	114.524,94	79.924,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	792,43	300,00	25.000,00	24.700,00
Ordentliche Erträge	2.439.557,55	835.000,00	6.207.546,13	5.372.546,13
- Personalaufwendungen	70.251,98	148.500,00	166.129,43	17.629,43
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	70.251,98	148.500,00	166.129,43	17.629,43
- Versorgungsaufwendungen	41.993,37	32.300,00	34.266,91	1.966,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	600,00	0,00	-600,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44.000,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	1.532.579,31	2.160.000,00	3.371.512,72	1.211.512,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,24	4.300,00	4.824,83	524,83
davon Geschäftsaufwendungen	1.104,24	2.300,00	3.192,19	892,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.250,00	2.000,00	1.632,64	-367,36
Ordentliche Aufwendungen	1.692.178,90	2.345.900,00	3.576.733,89	1.230.833,89
Ordentliches Ergebnis	747.378,65	-1.510.900,00	2.630.812,24	4.141.712,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	747.378,65	-1.510.900,00	2.630.812,24	4.141.712,24
Jahresergebnis	747.378,65	-1.510.900,00	2.630.812,24	4.141.712,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.110,00	0,00	177.888,50	177.888,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	3.268,50	3.268,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-145.110,00	0,00	-177.888,50	-177.888,50
Ergebnis	602.268,65	-1.510.900,00	2.452.923,74	3.963.823,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.310,78	0,00	6.068.021,19	6.068.021,19
+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.454,34	34.600,00	114.524,94	79.924,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	25.000,00	24.900,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.438.765,12	834.800,00	6.207.546,13	5.372.746,13
- Personalauszahlungen	49.223,84	116.300,00	123.763,10	7.463,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	1.497.799,80	2.160.000,00	3.474.264,02	1.314.264,02
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.680,80	4.300,00	4.824,83	524,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.593.704,44	2.280.700,00	3.602.851,95	1.322.151,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	845.060,68	-1.445.900,00	2.604.694,18	4.050.594,18
- 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	845.060,68	-1.446.900,00	2.604.694,18	4.051.594,18
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	845.060,68	-1.446.900,00	2.604.694,18	4.051.594,18
= Liquide Mittel	845.060,68	-1.446.900,00	2.604.694,18	4.051.594,18



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
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 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ 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	43.357,32	45.100,00	46.796,87	1.696,87
davon IL Kalkulatorische Mieten	37.000,00	37.000,00	37.050,00	50,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.357,32	8.000,00	9.746,87	1.746,87
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-43.357,32	-45.100,00	-46.796,87	-1.696,87
Ergebnis	-50.037,32	-51.800,00	-53.476,87	-1.676,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
= Liquide Mittel	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.029,74	36.300,00	52.095,02	15.795,02
Ordentliche Erträge	30.029,74	36.300,00	52.095,02	15.795,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,07	17.000,00	1.702,05	-15.297,95
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.234,07	11.000,00	746,80	-10.253,20
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	6.000,00	955,25	-5.044,75
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	1.580,66	1.480,66
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	1.580,66	1.480,66
Ordentliche Aufwendungen	2.234,07	17.400,00	3.282,71	-14.117,29
Ordentliches Ergebnis	27.795,67	18.900,00	48.812,31	29.912,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.795,67	18.900,00	48.812,31	29.912,31
Jahresergebnis	27.795,67	18.900,00	48.812,31	29.912,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.098,87	97.000,00	57.979,11	-39.020,89
davon IL Kalkulatorische Mieten	23.400,00	35.500,00	15.100,00	-20.400,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.643,37	50.000,00	21.625,86	-28.374,14
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	18.055,50	11.500,00	21.253,25	9.753,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-51.098,87	-97.000,00	-57.979,11	39.020,89
Ergebnis	-23.303,20	-78.100,00	-9.166,80	68.933,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.339,09	36.300,00	55.682,52	19.382,52
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.339,09	36.300,00	55.682,52	19.382,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,11	12.000,00	1.205,05	-10.794,95
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769,11	12.000,00	1.205,05	-10.794,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.569,98	24.300,00	54.477,47	30.177,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.962,96	5.500,00	299,00	-5.201,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962,96	5.500,00	299,00	-5.201,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.962,96	-5.500,00	-299,00	5.201,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	27.607,02	18.800,00	54.178,47	35.378,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	27.607,02	18.800,00	54.178,47	35.378,47
= Liquide Mittel	27.607,02	18.800,00	54.178,47	35.378,47



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-1.962,96	-5.000,00	-299,00	4.701,00
005_200_200_100_78 : Auszahlung	-1.962,96	-5.500,00	-299,00	5.201,00
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	-1.962,96	-5.500,00	-299,00	5.201,00
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-1.962,96	-5.500,00	-299,00	5.201,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.932,14	0,00	259.160,81	259.160,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.890,68	287.000,00	762.667,39	475.667,39
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,67	40.000,00	4.910,07	-35.089,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	502,30	500,00	17.221,20	16.721,20
Ordentliche Erträge	319.716,79	327.500,00	1.043.959,47	716.459,47
- Personalaufwendungen	69.576,00	104.700,00	425.211,58	320.511,58
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	69.576,00	104.700,00	425.211,58	320.511,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.893,54	61.000,00	58.246,24	-2.753,76
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0,00	374,44	374,44
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	65.307,20	50.000,00	24.616,30	-25.383,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	114.586,34	11.000,00	33.255,50	22.255,50
- Bilanzielle Abschreibungen	5.203,20	4.300,00	42.285,78	37.985,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,52	100,00	386.413,01	386.313,01
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.594,20	0,00	380.521,80	380.521,80
davon Geschäftsaufwendungen	307,97	0,00	3.531,43	3.531,43
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	290,00	290,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	78,35	100,00	2.069,78	1.969,78
Ordentliche Aufwendungen	257.653,26	170.100,00	912.156,61	742.056,61
Ordentliches Ergebnis	62.063,53	157.400,00	131.802,86	-25.597,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.063,53	157.400,00	131.802,86	-25.597,14
Jahresergebnis	62.063,53	157.400,00	131.802,86	-25.597,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.626,48	285.000,00	1.103.190,70	818.190,70
davon IL Kalkulatorische Mieten	72.200,00	58.100,00	548.100,00	490.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	160.439,74	175.500,00	211.797,92	36.297,92
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	99.242,50	51.300,00	97.142,25	45.842,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	104,24	100,00	216,53	116,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-637.626,48	-285.000,00	-1.103.190,70	-818.190,70
Ergebnis	-575.562,95	-127.600,00	-971.387,84	-843.787,84

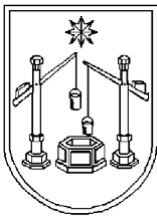


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.932,14	0,00	259.160,81	259.160,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.168,81	287.000,00	819.090,77	532.090,77
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,67	40.000,00	4.910,07	-35.089,93
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.492,62	327.000,00	1.083.161,65	756.161,65
- Personalauszahlungen	69.422,09	104.500,00	410.804,89	306.304,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257,78	26.000,00	48.958,60	22.958,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	335,13	0,00	413.802,00	413.802,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.015,00	130.500,00	873.565,49	743.065,49
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	208.477,62	196.500,00	209.596,16	13.096,16
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	152.256,82	35.500,00	168.719,99	133.219,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.256,82	35.500,00	168.719,99	133.219,99
Saldo der Investitionstätigkeit	-152.256,82	-35.500,00	-168.719,99	-133.219,99
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	56.220,80	161.000,00	40.876,17	-120.123,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	56.220,80	161.000,00	40.876,17	-120.123,83
= Liquide Mittel	56.220,80	161.000,00	40.876,17	-120.123,83



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.400 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
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-	-53.032,10	-20.000,00	-2.361,90	17.638,10
K_50064043_7832000 : Geräte/Ausstattung Asylbewerber (<410 €)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_50064050_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZ	0,00	0,00	-22.610,00	-22.610,00
005_200_400_050_78 : Auszahlung	-53.032,10	-35.500,00	-24.971,90	10.528,10
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	-53.032,10	-35.500,00	-24.971,90	10.528,10
K_50064130_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heim Uferstraße	-13.397,62	0,00	-2.392,00	-2.392,00
005_200_400_130_78 : Auszahlung	-13.397,62	0,00	-2.392,00	-2.392,00
005_200_400_130 : Ü-Heim Uferstraße 48	-13.397,62	0,00	-2.392,00	-2.392,00
K_50064570_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Heidestraße	-12.933,36	0,00	-197,99	-197,99
005_200_400_570_78 : Auszahlung	-12.933,36	0,00	-197,99	-197,99
005_200_400_570 : Ü-Heim Heidestraße	-12.933,36	0,00	-197,99	-197,99
K_50064580_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Tilsiter Straße	-24.105,29	0,00	-569,85	-569,85
005_200_400_580_78 : Auszahlung	-24.105,29	0,00	-569,85	-569,85
005_200_400_580 : Ü-Heim Tilsiter Straße	-24.105,29	0,00	-569,85	-569,85
K_50064590_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heim Hermannstraße 32	-766,74	0,00	0,00	0,00
005_200_400_590_78 : Auszahlung	-766,74	0,00	0,00	0,00
005_200_400_590 : Ü-Heim Hermannstraße 32	-766,74	0,00	0,00	0,00
K_50064612_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Danziger sTraße (<410-,)	-9.946,36	0,00	-3.883,50	-3.883,50
005_200_400_610_78 : Auszahlung	-9.946,36	0,00	-3.883,50	-3.883,50
005_200_400_610 : Ü-Heime Danziger Straße	-9.946,36	0,00	-3.883,50	-3.883,50
K_50064630_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime AmSchlinggarten (<410-,)	-9.332,53	0,00	0,00	0,00
005_200_400_630_78 : Auszahlung	-9.332,53	0,00	0,00	0,00
005_200_400_630 : Ü-Heime Am Schlinggarten	-9.332,53	0,00	0,00	0,00
K_50064660_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Breslauer Straße (>410-,)	-1.300,00	0,00	-1.809,94	-1.809,94
005_200_400_660_78 : Auszahlung	-1.300,00	0,00	-1.809,94	-1.809,94
005_200_400_660 : Ü-Heime Breslauer Straße	-1.300,00	0,00	-1.809,94	-1.809,94
K_50064670_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Memeler Straße (>410-,)	-9.901,15	0,00	-3.605,00	-3.605,00
005_200_400_670_78 : Auszahlung	-9.901,15	0,00	-3.605,00	-3.605,00
005_200_400_670 : Ü-Heime Memeler Straße	-9.901,15	0,00	-3.605,00	-3.605,00
K_50064680_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Königsberger Str. (>410-,)	-1.380,70	0,00	-81.618,32	-81.618,32
005_200_400_680_78 : Auszahlung	-1.380,70	0,00	-81.618,32	-81.618,32
005_200_400_680 : Ü-Heime Königsberger Straße	-1.380,70	0,00	-81.618,32	-81.618,32
K_50064690_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangwohnheime für Asylbewerber- (Sozialeinrichtung)	-4.852,88	0,00	-7.820,95	-7.820,95
K_50064691_7831600 : Erstaussstattung Sozialeinricht. Asylbewerber Königsberger Str. 18 (> 410)	-11.308,09	0,00	-36.181,48	-36.181,48
005_200_400_690_78 : Auszahlung	-16.160,97	0,00	-44.002,43	-44.002,43
005_200_400_690 : Ü-Heime für Asylbewerber Verwaltung/Begegnungszentrum Königsberger Str.	-16.160,97	0,00	-44.002,43	-44.002,43
K_50064710_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heime Schlichtbauten Ziegelstraße	0,00	0,00	-4.031,14	-4.031,14
005_200_400_710_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.031,14	-4.031,14
005_200_400_710 : Ü-Heime Ziegelstraße (Schlichtbauten)	0,00	0,00	-4.031,14	-4.031,14
K_50064780_7831600 : Erstaussstattung Ü-Heim Bielefelder Straße 48 (> 410)	0,00	0,00	-1.637,92	-1.637,92
005_200_400_780_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.637,92	-1.637,92
005_200_400_780 : Ü-Heim Bielefelder Str. 48	0,00	0,00	-1.637,92	-1.637,92
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-152.256,82	-35.500,00	-168.719,99	-133.219,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,00	0,00	1.180,00	1.180,00
davon Auflösung von Sonderposten	786,00	0,00	1.180,00	1.180,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	446,61	700,00	695,26	-4,74
Ordentliche Erträge	1.502,61	800,00	1.875,26	1.075,26
- Personalaufwendungen	91.876,30	94.900,00	91.701,07	-3.198,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	91.876,30	94.900,00	91.701,07	-3.198,93
- Versorgungsaufwendungen	17.978,85	10.200,00	9.229,71	-970,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,08	2.200,00	3.170,84	970,84
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	400,08	800,00	2.871,84	2.071,84
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	299,00	-301,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	786,04	1.400,00	1.180,00	-220,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,23	1.300,00	1.075,11	-224,89
davon Geschäftsaufwendungen	215,23	700,00	997,11	297,11
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	78,00	500,00	78,00	-422,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	111.334,50	110.100,00	106.356,73	-3.743,27
Ordentliches Ergebnis	-109.831,89	-109.300,00	-104.481,47	4.818,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.831,89	-109.300,00	-104.481,47	4.818,53
Jahresergebnis	-109.831,89	-109.300,00	-104.481,47	4.818,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.809,83	9.100,00	1.896,52	-7.203,48
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.062,25	8.500,00	307,50	-8.192,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	747,58	600,00	1.589,02	989,02
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.809,83	-9.100,00	36.303,48	45.403,48
Ergebnis	-117.641,72	-118.400,00	-68.177,99	50.222,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	169,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	82.961,38	84.600,00	80.120,72	-4.479,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,85	1.700,00	1.832,75	132,75
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	293,23	1.200,00	1.075,11	-124,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.702,46	87.600,00	83.028,58	-4.571,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.263,46	-87.500,00	-83.028,58	4.471,42
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.795,04	1.000,00	299,00	-701,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.795,04	1.000,00	299,00	-701,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.595,04	-1.000,00	-299,00	701,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-94.858,50	-88.500,00	-83.327,58	5.172,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-94.858,50	-88.500,00	-83.327,58	5.172,42
= Liquide Mittel	-94.858,50	-88.500,00	-83.327,58	5.172,42



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	200,00	0,00	0,00	0,00
005_200_500_100_68 : Einzahlung	200,00	0,00	0,00	0,00
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	-299,00	201,00
K_50064111_7831800 : Anschaffung eines Dienst-KFZ	-11.795,04	0,00	0,00	0,00
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-11.795,04	-1.000,00	-299,00	701,00
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-11.595,04	-1.000,00	-299,00	701,00
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-11.595,04	-1.000,00	-299,00	701,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Sonstige Transfererträge	3.345,23	3.000,00	2.441,18	-558,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	31.837,13	31.337,13
Ordentliche Erträge	3.345,23	3.600,00	34.278,31	30.678,31
- Personalaufwendungen	115.019,78	72.200,00	76.401,02	4.201,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	115.019,78	72.200,00	76.401,02	4.201,02
- Versorgungsaufwendungen	46.891,62	20.600,00	0,00	-20.600,00
- 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	7.722,55	10.800,00	8.016,11	-2.783,89
davon Geschäftsaufwendungen	7.585,21	9.900,00	8.016,11	-1.883,89
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	137,34	900,00	0,00	-900,00
Ordentliche Aufwendungen	169.633,95	104.200,00	84.417,13	-19.782,87
Ordentliches Ergebnis	-166.288,72	-100.600,00	-50.138,82	50.461,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.288,72	-100.600,00	-50.138,82	50.461,18
Jahresergebnis	-166.288,72	-100.600,00	-50.138,82	50.461,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.990,00	0,00	36.800,00	36.800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	69.990,00	-1.000,00	36.800,00	37.800,00
Ergebnis	-96.298,72	-101.600,00	-13.338,82	88.261,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.345,23	3.000,00	2.441,18	-558,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345,23	3.100,00	2.441,18	-658,82
- Personalauszahlungen	80.160,25	50.000,00	60.049,11	10.049,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.458,41	10.700,00	8.082,71	-2.617,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.618,66	60.900,00	68.131,82	7.231,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.273,43	-57.800,00	-65.690,64	-7.890,64
- 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	-84.273,43	-58.500,00	-65.690,64	-7.190,64
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-84.273,43	-58.500,00	-65.690,64	-7.190,64
= Liquide Mittel	-84.273,43	-58.500,00	-65.690,64	-7.190,64



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
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 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.218,71	49.400,00	3.134,42	-46.265,58
Ordentliche Erträge	3.218,71	49.500,00	3.134,42	-46.365,58
- Personalaufwendungen	116.892,09	200.800,00	108.929,20	-91.870,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	116.892,09	200.800,00	108.929,20	-91.870,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,77	2.700,00	3.141,73	441,73
davon Geschäftsaufwendungen	976,77	1.600,00	2.086,41	486,41
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	654,00	1.100,00	1.055,32	-44,68
Ordentliche Aufwendungen	118.522,86	203.500,00	112.070,93	-91.429,07
Ordentliches Ergebnis	-115.304,15	-154.000,00	-108.936,51	45.063,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.304,15	-154.000,00	-108.936,51	45.063,49
Jahresergebnis	-115.304,15	-154.000,00	-108.936,51	45.063,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,22	500,00	433,07	-66,93
davon IL Sonstige Verrechnungen	521,22	500,00	433,07	-66,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-521,22	-500,00	-433,07	66,93
Ergebnis	-115.825,37	-154.500,00	-109.369,58	45.130,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalauszahlungen	196.817,12	192.500,00	185.325,10	-7.174,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.642,27	2.700,00	3.141,73	441,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.459,39	195.200,00	188.466,83	-6.733,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.459,39	-195.100,00	-188.466,83	6.633,17
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-198.459,39	-195.100,00	-188.466,83	6.633,17
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-198.459,39	-195.100,00	-188.466,83	6.633,17
= Liquide Mittel	-198.459,39	-195.100,00	-188.466,83	6.633,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Transfererträge	61.804,85	50.000,00	74.355,62	24.355,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,70	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.866,42	268.000,00	261.148,07	-6.851,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	128,47	-471,53
Ordentliche Erträge	297.588,97	318.800,00	335.632,16	16.832,16
- Personalaufwendungen	53.279,43	56.400,00	47.413,39	-8.986,61
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	53.279,43	56.400,00	47.413,39	-8.986,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.932,70	23.700,00	34.352,94	10.652,94
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90,32	200,00	0,00	-200,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	28.842,38	23.500,00	34.352,94	10.852,94
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	546.221,22	661.200,00	614.683,03	-46.516,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,94	3.200,00	3.001,88	-198,12
davon Geschäftsaufwendungen	1.271,74	1.900,00	950,30	-949,70
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.005,20	1.300,00	2.051,58	751,58
Ordentliche Aufwendungen	630.710,29	744.600,00	699.451,24	-45.148,76
Ordentliches Ergebnis	-333.121,32	-425.800,00	-363.819,08	61.980,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.121,32	-425.800,00	-363.819,08	61.980,92
Jahresergebnis	-333.121,32	-425.800,00	-363.819,08	61.980,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.661,78	64.800,00	47.219,87	-17.580,13
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.661,78	64.700,00	47.219,87	-17.480,13
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.661,78	-64.800,00	-47.219,87	17.580,13
Ergebnis	-383.783,10	-490.600,00	-411.038,95	79.561,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.804,85	50.000,00	74.355,62	24.355,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,70	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.835,56	268.000,00	267.873,19	-126,81
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.558,11	318.100,00	342.228,81	24.128,81
- Personalauszahlungen	53.952,17	56.300,00	45.177,38	-11.122,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.104,67	23.700,00	35.534,64	11.834,64
- Transferauszahlungen	555.267,92	661.200,00	611.250,03	-49.949,97
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.276,94	3.100,00	3.001,88	-98,12
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.601,70	744.300,00	694.963,93	-49.336,07
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.043,59	-426.200,00	-352.735,12	73.464,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-348.043,59	-426.200,00	-352.735,12	73.464,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-348.043,59	-426.200,00	-352.735,12	73.464,88
= Liquide Mittel	-348.043,59	-426.200,00	-352.735,12	73.464,88



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.300.300 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_50068050_7318395 : Kostenbeteiligung Quartiersmanagement	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
005_300_300_300_73 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
005_300_300_300 : Gemeinwesenorientierte	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.465,40	0,00	59.852,00	59.852,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	1.794,87	1.394,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.221,54	5.800,00	6.316,89	516,89
Ordentliche Erträge	44.686,94	6.200,00	67.963,76	61.763,76
- Personalaufwendungen	352.112,64	470.600,00	379.901,87	-90.698,13
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	334.499,64	425.600,00	350.996,87	-74.603,13
davon Produktbudget Fachdienst	17.613,00	45.000,00	28.905,00	-16.095,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.269,52	31.400,00	29.274,78	-2.125,22
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	158,00	6.000,00	6.845,74	845,74
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	49.111,52	25.400,00	22.429,04	-2.970,96
- Bilanzielle Abschreibungen	191,00	600,00	387,91	-212,09
- Transferaufwendungen	65.400,00	67.600,00	145.669,16	78.069,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,44	6.300,00	5.101,21	-1.198,79
davon Geschäftsaufwendungen	2.006,51	3.100,00	2.608,87	-491,13
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.627,93	3.200,00	2.492,34	-707,66
Ordentliche Aufwendungen	472.607,60	576.500,00	560.334,93	-16.165,07
Ordentliches Ergebnis	-427.920,66	-570.300,00	-492.371,17	77.928,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.920,66	-570.300,00	-492.371,17	77.928,83
Jahresergebnis	-427.920,66	-570.300,00	-492.371,17	77.928,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.280,00	0,00	142.290,00	142.290,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,71	5.600,00	3.166,71	-2.433,29
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.874,76	2.100,00	0,00	-2.100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.700,00	1.867,50	-832,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	833,95	800,00	1.299,21	499,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	83.571,29	-5.600,00	139.123,29	144.723,29
Ergebnis	-344.349,37	-575.900,00	-353.247,88	222.652,12



Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.465,40	0,00	40.376,00	40.376,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	1.794,87	1.394,87
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.465,40	400,00	42.170,87	41.770,87
- Personalauszahlungen	347.693,35	467.800,00	371.268,91	-96.531,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.903,93	30.400,00	43.200,60	12.800,60
- Transferauszahlungen	65.900,00	67.600,00	131.669,16	64.069,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.008,00	6.200,00	5.673,71	-526,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.505,28	572.000,00	551.812,38	-20.187,62
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.039,88	-571.600,00	-509.641,51	61.958,49
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,00	2.000,00	16.955,74	14.955,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,00	2.000,00	16.955,74	14.955,74
Saldo der Investitionstätigkeit	-158,00	-2.000,00	-16.955,74	-14.955,74
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-406.197,88	-573.600,00	-526.597,25	47.002,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-406.197,88	-573.600,00	-526.597,25	47.002,75
= Liquide Mittel	-406.197,88	-573.600,00	-526.597,25	47.002,75



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

005.400.100 - Integration u. kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_50064512_7832000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (<410€)	0,00	0,00	-6.720,83	-6.720,83
K_50064511_7831000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (>410€)	0,00	0,00	-10.234,91	-10.234,91
K_51064511_7831000 : Integrationsförderung, Geräte, Ausstattung (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-158,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-158,00	-2.000,00	-16.955,74	-14.955,74
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-158,00	-2.000,00	-16.955,74	-14.955,74
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-158,00	-2.000,00	-16.955,74	-14.955,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.855,00	100.100,00	180.610,00	80.510,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	597,85	597,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.955,50	120.000,00	155.667,00	35.667,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	1.197,28	997,28
Ordentliche Erträge	233.810,50	220.300,00	338.072,13	117.772,13
- Personalaufwendungen	89.143,21	119.100,00	116.120,48	-2.979,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	89.143,21	119.100,00	116.120,48	-2.979,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	1.021.101,15	1.111.600,00	1.233.332,70	121.732,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,65	200,00	954,00	754,00
davon Geschäftsaufwendungen	55,36	100,00	675,08	575,08
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	287,29	100,00	278,92	178,92
Ordentliche Aufwendungen	1.113.087,01	1.230.900,00	1.350.407,18	119.507,18
Ordentliches Ergebnis	-879.276,51	-1.010.600,00	-1.012.335,05	-1.735,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-879.276,51	-1.010.600,00	-1.012.335,05	-1.735,05
Jahresergebnis	-879.276,51	-1.010.600,00	-1.012.335,05	-1.735,05
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50.640,00	50.640,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	0,00	51.073,07	51.073,07
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.000,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0,00	433,07	433,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.000,00	0,00	-433,07	-433,07
Ergebnis	-886.276,51	-1.010.600,00	-1.012.768,12	-2.168,12

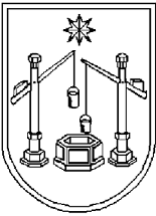


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.855,00	100.100,00	180.610,00	80.510,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	127,96	0,00	597,85	597,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.900,29	120.000,00	156.545,01	36.545,01
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.883,25	220.100,00	337.752,86	117.652,86
- Personalauszahlungen	86.093,57	118.700,00	112.610,60	-6.089,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.029.489,41	1.111.600,00	1.245.579,04	133.979,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	342,65	100,00	954,00	854,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.925,63	1.232.900,00	1.361.643,64	128.743,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.042,38	-1.012.800,00	-1.023.890,78	-11.090,78
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-876.042,38	-1.012.800,00	-1.023.890,78	-11.090,78
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-876.042,38	-1.012.800,00	-1.023.890,78	-11.090,78
= Liquide Mittel	-876.042,38	-1.012.800,00	-1.023.890,78	-11.090,78



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

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

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_51068126_6141095 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	7.500,00	100,00	64.000,00	63.900,00
006_100_100_100_61 : Einzahlung	7.500,00	100,00	64.000,00	63.900,00
J_51068128_7231195 : Rückz. Landeszuw. Tagespflegeplätze	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
006_100_100_100_72 : Auszahlung	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
J_51068127_7318295 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-5.000,00	-100,00	-64.000,00	-63.900,00
J_51068129_7318295 : Zuschuss f. d. Einrichtung vonStützpunkten der Tagespflege	0,00	-10.000,00	-3.950,00	6.050,00
006_100_100_100_73 : Auszahlung	-5.000,00	-10.100,00	-67.950,00	-57.850,00
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.500,00	-12.500,00	-6.450,00	6.050,00
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	2.500,00	-12.500,00	-6.450,00	6.050,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850.004,35	6.683.200,00	7.353.162,10	669.962,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.524,69	1.100.000,00	1.077.221,59	-22.778,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.208,26	170.700,00	213.088,04	42.388,04
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.614.312,18	1.731.400,00	1.573.069,86	-158.330,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.539,73	105.100,00	15.836,77	-89.263,23
Ordentliche Erträge	9.944.589,21	9.790.400,00	10.232.378,36	441.978,36
- Personalaufwendungen	1.932.140,14	2.175.300,00	1.942.935,01	-232.364,99
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.932.140,14	2.175.300,00	1.942.935,01	-232.364,99
- Versorgungsaufwendungen	38.277,50	21.600,00	20.306,83	-1.293,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.040.878,96	13.032.400,00	13.630.620,87	598.220,87
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	555,19	500,00	453,30	-46,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	34,38	34,38
davon Kostenerstattungen u.ä.	12.933.967,94	12.964.100,00	13.549.859,91	585.759,91
- Bilanzielle Abschreibungen	199,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	723.788,00	656.100,00	769.187,00	113.087,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585,25	11.800,00	11.757,00	-43,00
davon Geschäftsaufwendungen	7.448,76	7.400,00	9.488,35	2.088,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.136,49	4.400,00	2.268,65	-2.131,35
Ordentliche Aufwendungen	15.744.868,85	15.897.200,00	16.374.806,71	477.606,71
Ordentliches Ergebnis	-5.800.279,64	-6.106.800,00	-6.142.428,35	-35.628,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.800.279,64	-6.106.800,00	-6.142.428,35	-35.628,35
Jahresergebnis	-5.800.279,64	-6.106.800,00	-6.142.428,35	-35.628,35
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.441,56	301.900,00	622.685,31	320.785,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.668,23	988.900,00	1.280.736,72	291.836,72
davon IL Kalkulatorische Mieten	446.600,00	499.600,00	499.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	23.866,41	3.400,00	36.699,80	33.299,80
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	142,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Verwaltungskosten	369.964,06	476.500,00	378.502,06	-97.997,94
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.095,76	9.400,00	8.444,86	-955,14
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-592.226,67	-687.000,00	-658.051,41	28.948,59
Ergebnis	-6.392.506,31	-6.793.800,00	-6.800.479,76	-6.679,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.660.541,35	6.539.600,00	7.245.891,34	706.291,34
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.602,12	1.100.000,00	1.178.045,56	78.045,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.771,02	170.700,00	195.713,67	25.013,67
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.680.600,91	1.731.400,00	1.572.686,01	-158.713,99
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.796.515,40	9.541.700,00	10.192.336,58	650.636,58
- Personalauszahlungen	2.003.757,46	2.135.600,00	1.951.527,69	-184.072,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223.030,19	13.031.900,00	13.707.784,55	675.884,55
- Transferauszahlungen	567.994,00	492.200,00	651.865,00	159.665,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.701,33	10.700,00	12.284,58	1.584,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.804.482,98	15.670.400,00	16.323.461,82	653.061,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.007.967,58	-6.128.700,00	-6.131.125,24	-2.425,24
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.279,70	108.000,00	108.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.279,70	108.000,00	108.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.412,78	156.600,00	157.164,31	564,31
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	555,19	500,00	453,30	-46,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.967,97	157.100,00	157.617,61	517,61
Saldo der Investitionstätigkeit	12.311,73	-49.100,00	-49.617,61	-517,61
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.995.655,85	-6.177.800,00	-6.180.742,85	-2.942,85
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.995.655,85	-6.177.800,00	-6.180.742,85	-2.942,85
= Liquide Mittel	-5.995.655,85	-6.177.800,00	-6.180.742,85	-2.942,85



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale für alle TfK	-555,19	-500,00	-453,30	46,70
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-555,19	-500,00	-453,30	46,70
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-555,19	-500,00	-453,30	46,70
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	53.279,70	0,00	0,00	0,00
006_100_200_300_68 : Einzahlung	53.279,70	0,00	0,00	0,00
N_51094300_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	-37.087,56	0,00	0,00	0,00
006_100_200_300_78 : Auszahlung	-37.087,56	0,00	0,00	0,00
006_100_200_300 : TfK Bonhoefferstr.	16.192,14	0,00	0,00	0,00
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
006_100_200_500_68 : Einzahlung	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	-3.325,22	-156.600,00	-157.164,31	-564,31
006_100_200_500_78 : Auszahlung	-3.325,22	-156.600,00	-157.164,31	-564,31
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	-3.325,22	-48.600,00	-49.164,31	-564,31
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	12.311,73	-49.100,00	-49.617,61	-517,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.202,40	0,00	11.052,80	11.052,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.552,95	22.000,00	17.481,25	-4.518,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	61,20	-38,80
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.862,06	1.400,00	6.627,72	5.227,72
Ordentliche Erträge	36.617,41	23.600,00	35.222,97	11.622,97
- Personalaufwendungen	159.785,82	168.700,00	196.520,90	27.820,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	159.487,07	166.700,00	196.520,90	29.820,90
davon Produktbudget Fachdienst	298,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	45,00	-155,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	45,00	-55,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	112.655,31	178.300,00	129.581,21	-48.718,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,63	4.700,00	8.945,30	4.245,30
davon Mieten, Pachten usw.	3.715,00	0,00	4.680,00	4.680,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.518,35	1.400,00	944,20	-455,80
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000,00	1.244,37	244,37
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.542,28	1.100,00	2.076,73	976,73
Ordentliche Aufwendungen	280.216,76	352.200,00	335.092,41	-17.107,59
Ordentliches Ergebnis	-243.599,35	-328.600,00	-299.869,44	28.730,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.599,35	-328.600,00	-299.869,44	28.730,56
Jahresergebnis	-243.599,35	-328.600,00	-299.869,44	28.730,56
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040,00	36.200,00	21.490,00	-14.710,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,98	900,00	54.238,65	53.338,65
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	416,98	900,00	433,07	-466,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.623,02	35.300,00	-32.748,65	-68.048,65
Ergebnis	-230.976,33	-293.300,00	-332.618,09	-39.318,09



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.202,40	0,00	11.052,80	11.052,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.192,95	22.000,00	17.481,25	-4.518,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.405,58	22.200,00	28.534,05	6.334,05
- Personalauszahlungen	154.213,38	167.300,00	184.054,48	16.754,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	45,00	-55,00
- Transferauszahlungen	113.620,27	178.300,00	127.662,65	-50.637,35
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.535,56	4.700,00	7.425,37	2.725,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.369,21	350.400,00	319.187,50	-31.212,50
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.963,63	-328.200,00	-290.653,45	37.546,55
- 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	-243.963,63	-328.800,00	-290.653,45	38.146,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-243.963,63	-328.800,00	-290.653,45	38.146,55
= Liquide Mittel	-243.963,63	-328.800,00	-290.653,45	38.146,55



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
006_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
006_200_100_100 : Jugendarbeit	0,00	-600,00	0,00	600,00
006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.281,00	91.500,00	94.783,90	3.283,90
davon Auflösung von Sonderposten	644,00	500,00	3.070,00	2.570,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.395,96	14.600,00	13.891,56	-708,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,18	400,00	4.874,61	4.474,61
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071,97	9.600,00	4.326,85	-5.273,15
Ordentliche Erträge	121.549,11	116.100,00	117.876,92	1.776,92
- Personalaufwendungen	288.603,86	336.400,00	295.777,07	-40.622,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	275.944,61	319.900,00	287.890,02	-32.009,98
davon Produktbudget Fachdienst	12.659,25	16.500,00	7.887,05	-8.612,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.704,27	55.300,00	48.287,14	-7.012,86
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.125,40	7.500,00	3.639,64	-3.860,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.737,37	13.800,00	6.103,19	-7.696,81
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.612,36	4.000,00	3.528,68	-471,32
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.229,14	30.000,00	35.015,63	5.015,63
- Bilanzielle Abschreibungen	2.155,85	6.500,00	5.011,39	-1.488,61
- Transferaufwendungen	270.020,00	344.500,00	282.943,52	-61.556,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.945,58	7.500,00	8.949,00	1.449,00
davon Mieten, Pachten usw.	6.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.753,66	5.000,00	3.025,75	-1.974,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	746,00	1.400,00	1.031,00	-369,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	45,92	1.100,00	92,25	-1.007,75
Ordentliche Aufwendungen	627.429,56	750.200,00	640.968,12	-109.231,88
Ordentliches Ergebnis	-505.880,45	-634.100,00	-523.091,20	111.008,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.880,45	-634.100,00	-523.091,20	111.008,80
Jahresergebnis	-505.880,45	-634.100,00	-523.091,20	111.008,80
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	306.430,00	306.430,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.275,27	720.900,00	980.973,73	260.073,73
davon IL Kalkulatorische Mieten	165.700,00	160.200,00	164.250,00	4.050,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	394.713,19	428.800,00	389.412,44	-39.387,56
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	100.759,21	128.300,00	115.724,11	-12.575,89
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.011,75	1.000,00	1.830,00	830,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.091,12	2.600,00	3.327,18	727,18
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-665.275,27	-720.900,00	-674.543,73	46.356,27
Ergebnis	-1.171.155,72	-1.355.000,00	-1.197.634,93	157.365,07

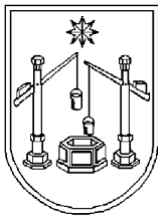


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.637,00	91.000,00	91.713,90	713,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.344,54	14.600,00	12.888,31	-1.711,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.800,00	400,00	5.942,35	5.542,35
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	113,00	0,00	580,67	580,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.894,54	106.000,00	111.125,23	5.125,23
- Personalauszahlungen	289.122,09	333.400,00	277.450,16	-55.949,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.295,72	50.000,00	46.931,95	-3.068,05
- Transferauszahlungen	308.830,00	344.500,00	284.011,08	-60.488,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.122,21	7.500,00	8.943,25	1.443,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.370,02	735.400,00	617.336,44	-118.063,56
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.475,48	-629.400,00	-506.211,21	123.188,79
- 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.	30.314,89	32.300,00	13.560,45	-18.739,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.314,89	33.300,00	13.560,45	-19.739,55
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.314,89	-33.300,00	-13.560,45	19.739,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-537.790,37	-662.700,00	-519.771,66	142.928,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-537.790,37	-662.700,00	-519.771,66	142.928,34
= Liquide Mittel	-537.790,37	-662.700,00	-519.771,66	142.928,34



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_51068800_7279195 : Sonder-AW unbegl.mind.Flüchtl.	0,00	0,00	-7.640,48	-7.640,48
006_200_200_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.640,48	-7.640,48
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.000,00	-4.520,54	-520,54
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.107,91	-4.000,00	-2.085,82	1.914,18
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	-26.457,85	0,00	0,00	0,00
006_200_200_78 : Auszahlung	-28.565,76	-8.000,00	-6.606,36	1.393,64
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-28.565,76	-8.000,00	-14.246,84	-6.246,84
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	0,00	-20.000,00	-6.579,09	13.420,91
006_200_200_250_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-6.579,09	13.420,91
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	0,00	-20.000,00	-6.579,09	13.420,91
K_51064031_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	0,00	-500,00	-375,00	125,00
006_200_200_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.500,00	-375,00	1.125,00
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	0,00	-1.500,00	-375,00	1.125,00
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064042_7832000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (<410€)	0,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_400_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	0,00	-700,00	0,00	700,00
K_51064051_7831000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064052_7832000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	0,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_500_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-700,00	0,00	700,00
K_51064061_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	0,00	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_600_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	-700,00	0,00	700,00
K_51064071_7831000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-848,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064072_7832000 : Jugendtreff Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-901,13	-200,00	0,00	200,00
006_200_200_700_78 : Auszahlung	-1.749,13	-700,00	0,00	700,00
006_200_200_700 : Jugendtreff Wüsten	-1.749,13	-700,00	0,00	700,00
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-30.314,89	-33.300,00	-21.200,93	12.099,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.157,00	1.122.100,00	1.458.765,64	336.665,64
davon Auflösung von Sonderposten	1.049,00	0,00	1.398,00	1.398,00
+ Sonstige Transfererträge	282.271,82	232.400,00	276.974,55	44.574,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13,00	13,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,53	400,00	3.163,56	2.763,56
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.726,41	331.000,00	407.243,10	76.243,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.826,69	11.800,00	92.697,18	80.897,18
Ordentliche Erträge	630.995,45	1.697.700,00	2.238.857,03	541.157,03
- Personalaufwendungen	1.320.404,46	1.424.100,00	1.437.616,46	13.516,46
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.320.404,46	1.423.300,00	1.437.616,46	14.316,46
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Versorgungsaufwendungen	82.625,30	45.400,00	55.295,46	9.895,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.387,04	343.100,00	242.631,55	-100.468,45
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.306,84	2.500,00	4.184,94	1.684,94
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	999,02	10.600,00	1.220,01	-9.379,99
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.744,56	30.000,00	10.810,77	-19.189,23
davon Kostenerstattungen u.ä.	297.336,62	300.000,00	226.415,83	-73.584,17
- Bilanzielle Abschreibungen	1.221,02	16.600,00	1.398,00	-15.202,00
- Transferaufwendungen	5.343.958,91	6.826.000,00	7.205.482,45	379.482,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.426,09	41.700,00	48.382,26	6.682,26
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.396,40	1.000,00	3.948,40	2.948,40
davon Geschäftsaufwendungen	13.946,26	17.200,00	15.642,02	-1.557,98
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.291,19	2.500,00	1.998,19	-501,81
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	29.792,24	21.000,00	26.793,65	5.793,65
Ordentliche Aufwendungen	7.115.022,82	8.696.900,00	8.990.806,18	293.906,18
Ordentliches Ergebnis	-6.484.027,37	-6.999.200,00	-6.751.949,15	247.250,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.484.027,37	-6.999.200,00	-6.751.949,15	247.250,85
Jahresergebnis	-6.484.027,37	-6.999.200,00	-6.751.949,15	247.250,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.572.610,00	1.572.610,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.858,04	4.400,00	1.577.974,81	1.573.574,81
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1,00	100,00	122,00	22,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.857,04	4.300,00	5.242,81	942,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.858,04	-4.400,00	-5.364,81	-964,81
Ergebnis	-6.487.885,41	-7.003.600,00	-6.757.313,96	246.286,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.108,00	1.122.100,00	104.235,91	-1.017.864,09
+ Sonstige Transfereinzahlungen	295.523,86	232.400,00	251.873,37	19.473,37
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13,00	13,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,90	400,00	5.046,19	4.646,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.990,32	331.000,00	303.922,79	-27.077,21
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.753,08	1.685.900,00	665.091,26	-1.020.808,74
- Personalauszahlungen	1.222.643,01	1.354.400,00	1.311.914,49	-42.485,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.610,24	427.500,00	220.571,86	-206.928,14
- Transferauszahlungen	5.282.734,20	6.851.000,00	6.637.181,69	-213.818,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.113,69	41.600,00	47.582,73	5.982,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.887.101,14	8.674.500,00	8.217.250,77	-457.249,23
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.099.348,06	-6.988.600,00	-7.552.159,51	-563.559,51
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.979,04	151.600,00	1.220,01	-150.379,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.979,04	151.600,00	1.220,01	-150.379,99
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.979,04	-151.600,00	-1.220,01	150.379,99
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.114.327,10	-7.140.200,00	-7.553.379,52	-413.179,52
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.114.327,10	-7.140.200,00	-7.553.379,52	-413.179,52
= Liquide Mittel	-6.114.327,10	-7.140.200,00	-7.553.379,52	-413.179,52



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.300.100 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_10068171_7255095 : EDV-System Jugendhilfe -Ifd.-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
006_300_100_400_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_10064171_7831000 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
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€)	-999,02	-500,00	-1.141,31	-641,31
K_51064303_7831800 : Fahrzeuge Erziehungshilfen	-13.980,02	0,00	0,00	0,00
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-14.979,04	-151.000,00	-1.141,31	149.858,69
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-14.979,04	-161.000,00	-1.141,31	159.858,69
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€)	0,00	-100,00	-78,70	21,30
006_300_100_500_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	-78,70	521,30
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	0,00	-600,00	-78,70	521,30
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-14.979,04	-161.600,00	-1.220,01	160.379,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.151,53	89.800,00	67.447,44	-22.352,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.012,14	400,00	1.991,30	1.591,30
Ordentliche Erträge	98.163,67	90.200,00	69.438,74	-20.761,26
- Personalaufwendungen	93.840,44	92.800,00	70.016,99	-22.783,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	93.840,44	92.800,00	70.016,99	-22.783,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,50	100,00	652,40	552,40
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77,50	100,00	652,40	552,40
Ordentliche Aufwendungen	93.917,94	92.900,00	70.669,39	-22.230,61
Ordentliches Ergebnis	4.245,73	-2.700,00	-1.230,65	1.469,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.245,73	-2.700,00	-1.230,65	1.469,35
Jahresergebnis	4.245,73	-2.700,00	-1.230,65	1.469,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,22	500,00	324,80	-175,20
davon IL Sonstige Verrechnungen	521,22	500,00	324,80	-175,20
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-521,22	-500,00	-324,80	175,20
Ergebnis	3.724,51	-3.200,00	-1.555,45	1.644,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.700,00	89.800,00	92.051,53	2.251,53
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.700,00	89.800,00	92.051,53	2.251,53
- Personalauszahlungen	93.074,03	89.800,00	66.804,53	-22.995,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	77,50	0,00	652,40	652,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.151,53	89.800,00	67.456,93	-22.343,07
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.451,53	0,00	24.594,60	24.594,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.451,53	0,00	24.594,60	24.594,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-8.451,53	0,00	24.594,60	24.594,60
= Liquide Mittel	-8.451,53	0,00	24.594,60	24.594,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.021,18	3.200,00	250,00	-2.950,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492,58	2.400,00	131,46	-2.268,54
Ordentliche Erträge	8.513,76	6.600,00	3.381,46	-3.218,54
- Personalaufwendungen	94.626,77	104.000,00	125.828,22	21.828,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	94.026,77	102.500,00	125.828,22	23.328,22
davon Produktbudget Fachdienst	600,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.474,61	5.474,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,64	6.100,00	4.971,82	-1.128,18
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	195,84	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.123,80	6.000,00	4.971,82	-1.028,18
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	42.676,92	58.000,00	52.959,10	-5.040,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,67	5.200,00	2.202,08	-2.997,92
davon Geschäftsaufwendungen	2.675,77	4.000,00	2.039,46	-1.960,54
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	55,00	-45,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.285,90	1.100,00	107,62	-992,38
Ordentliche Aufwendungen	145.640,00	173.600,00	191.435,83	17.835,83
Ordentliches Ergebnis	-137.126,24	-167.000,00	-188.054,37	-21.054,37
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.126,24	-167.000,00	-188.054,37	-21.054,37
Jahresergebnis	-137.126,24	-167.000,00	-188.054,37	-21.054,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791,30	800,00	778,91	-21,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.904,23	33.100,00	54.249,02	21.149,02
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.436,00	4.000,00	2.805,00	-1.195,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	26.468,23	29.100,00	44.687,23	15.587,23
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.112,93	-32.300,00	-53.470,11	-21.170,11
Ergebnis	-167.239,17	-199.300,00	-241.524,48	-42.224,48

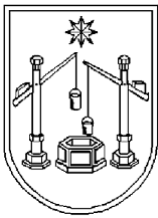


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,18	3.200,00	2.250,00	-950,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.021,18	4.200,00	6.250,00	2.050,00
- Personalauszahlungen	95.216,21	101.900,00	114.939,06	13.039,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138,20	6.000,00	4.974,81	-1.025,19
- Transferauszahlungen	41.751,92	58.000,00	52.219,10	-5.780,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.994,70	5.100,00	2.235,14	-2.864,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.101,03	171.000,00	174.368,11	3.368,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.079,85	-166.800,00	-168.118,11	-1.318,11
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	181,44	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,44	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-181,44	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.261,29	-167.400,00	-168.118,11	-718,11
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.261,29	-167.400,00	-168.118,11	-718,11
= Liquide Mittel	-141.261,29	-167.400,00	-168.118,11	-718,11



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-181,44	-100,00	0,00	100,00
008_100_100_100_78 : Auszahlung	-181,44	-600,00	0,00	600,00
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	-181,44	-600,00	0,00	600,00
008_100_100 : Förderung des Sports	-181,44	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805,00	5.200,00	6.120,00	920,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.805,00	5.200,00	6.120,00	920,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.861,04	12.000,00	12.277,04	277,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.404,70	6.600,00	1.357,17	-5.242,83
Ordentliche Erträge	61.070,74	23.800,00	19.754,21	-4.045,79
- Personalaufwendungen	231.579,61	253.100,00	248.521,37	-4.578,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	231.579,61	253.100,00	248.521,37	-4.578,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.592,36	109.900,00	88.609,30	-21.290,70
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	699,75	500,00	0,00	-500,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	27.722,93	79.400,00	77.746,45	-1.653,55
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.169,68	30.000,00	10.862,85	-19.137,15
- Bilanzielle Abschreibungen	9.840,38	17.800,00	13.629,03	-4.170,97
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,19	3.500,00	2.488,80	-1.011,20
davon Geschäftsaufwendungen	1.892,67	1.700,00	1.581,18	-118,82
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.090,52	1.800,00	907,62	-892,38
Ordentliche Aufwendungen	297.404,54	399.300,00	367.657,50	-31.642,50
Ordentliches Ergebnis	-236.333,80	-375.500,00	-347.903,29	27.596,71
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.333,80	-375.500,00	-347.903,29	27.596,71
Jahresergebnis	-236.333,80	-375.500,00	-347.903,29	27.596,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.936,24	1.188.200,00	1.164.528,61	-23.671,39
davon IL Kalkulatorische Mieten	652.900,00	653.000,00	652.900,00	-100,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	451.342,80	533.400,00	507.264,20	-26.135,80
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.538,50	600,00	3.204,00	2.604,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.154,94	1.200,00	1.160,41	-39,59
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.108.936,24	-1.188.200,00	-1.164.528,61	23.671,39
Ergebnis	-1.345.270,04	-1.563.700,00	-1.512.431,90	51.268,10

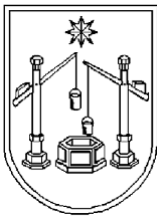


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.205,69	12.000,00	14.948,64	2.948,64
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.205,69	12.000,00	14.948,64	2.948,64
- Personalauszahlungen	270.587,16	248.300,00	236.031,99	-12.268,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.786,37	96.200,00	64.895,94	-31.304,06
- Transferauszahlungen	14.409,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.266,77	3.400,00	2.515,71	-884,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.049,30	362.900,00	317.852,64	-45.047,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.843,61	-350.900,00	-302.904,00	47.996,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.812,88	69.700,00	54.158,60	-15.541,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.812,88	69.700,00	54.158,60	-15.541,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-63.812,88	-69.700,00	-54.158,60	15.541,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-337.656,49	-420.600,00	-357.062,60	63.537,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-337.656,49	-420.600,00	-357.062,60	63.537,40
= Liquide Mittel	-337.656,49	-420.600,00	-357.062,60	63.537,40



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_52064007_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (Kooperation FD 65/66) >410 €	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-46.000,00	0,00	46.000,00
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-46.000,00	0,00	46.000,00
K_52064501_7831000 : Sportanlage Ahmsen (Geräte, Ausstattung >410€)	0,00	0,00	-2.403,80	-2.403,80
008_100_200_200_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.403,80	-2.403,80
008_100_200_200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	0,00	0,00	-2.403,80	-2.403,80
K_52064531_7831000 : Sportanlage Waldstraße(Geräte, Ausstattung >410€)	0,00	0,00	-650,00	-650,00
008_100_200_230_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-650,00	-650,00
008_100_200_230 : Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27	0,00	0,00	-650,00	-650,00
K_52064550_7832000 : Sportanlage Wüsten (Geräte, Ausstattung <410€)	0,00	0,00	-355,00	-355,00
008_100_200_250_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-355,00	-355,00
008_100_200_250 : Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b	0,00	0,00	-355,00	-355,00
K_52064560_7832000 : Sportanlage Lockhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	-714,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_260_78 : Auszahlung	-714,00	0,00	0,00	0,00
008_100_200_260 : Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 (Aschenplatz)	-714,00	0,00	0,00	0,00
K_52064591_7831000 : Sportanlage Retzen (Geräte, Ausstattung >410€)	0,00	0,00	-520,00	-520,00
008_100_200_290_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-520,00	-520,00
008_100_200_290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a	0,00	0,00	-520,00	-520,00
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-2.750,93	0,00	0,00	0,00
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	-2.957,92	0,00	0,00	0,00
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-5.708,85	0,00	0,00	0,00
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-5.708,85	0,00	0,00	0,00
K_52064241_7832500 : Turnhalle Ahmsen (Geräte,Ausstattung <410€)	0,00	0,00	-2.616,93	-2.616,93
K_52064251_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (TH Ahmsen)	-1.413,79	0,00	-746,13	-746,13
008_100_200_401_78 : Auszahlung	-1.413,79	0,00	-3.363,06	-3.363,06
008_100_200_401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-1.413,79	0,00	-3.363,06	-3.363,06
K_52064242_7832500 : Mehrzweckhalle Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	0,00	0,00	-407,22	-407,22
K_52064252_7831500 : Geräte,Ausst.>410€ (Mehrzweckhalle Holzhausen)	0,00	0,00	-735,42	-735,42
008_100_200_402_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.142,64	-1.142,64
008_100_200_402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	0,00	0,00	-1.142,64	-1.142,64
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	-160,94	0,00	-2.169,14	-2.169,14
K_52064253_7831500 : Turnhalle Wülfer (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	0,00	-570,61	-570,61
008_100_200_403_78 : Auszahlung	-160,94	0,00	-2.739,75	-2.739,75
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-160,94	0,00	-2.739,75	-2.739,75
K_52064201_7832500 : Geräte, Ausstattungen (TH GS Ahornstraße)	0,00	0,00	-1.070,76	-1.070,76
008_100_200_451_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.070,76	-1.070,76
008_100_200_451 : Schulturnhalle GS Ahornstraße	0,00	0,00	-1.070,76	-1.070,76
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	0,00	0,00	-1.463,70	-1.463,70
008_100_200_452_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.463,70	-1.463,70
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	0,00	0,00	-1.463,70	-1.463,70
K_52064213_7831500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	-2.300,00	-3.271,19	-971,19
008_100_200_453_78 : Auszahlung	0,00	-2.300,00	-3.271,19	-971,19
008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	0,00	-2.300,00	-3.271,19	-971,19
K_52064204_7832500 : Turnhalle Lockhausen (Geräte,Ausstattung <410 €)	0,00	0,00	-815,75	-815,75
K_52064214_7831500 : Turnhalle GS Lockhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	0,00	-554,54	-554,54
008_100_200_454_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.370,29	-1.370,29



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
008_100_200_454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	0,00	0,00	-1.370,29	-1.370,29
K_52064206_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Wasserfuhr	0,00	0,00	-1.825,23	-1.825,23
008_100_200_456_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.825,23	-1.825,23
008_100_200_456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	0,00	0,00	-1.825,23	-1.825,23
K_52064207_7832500 : Turnhalle Knetterheide (Geräte, Ausstattung <410 €)	0,00	0,00	-313,21	-313,21
K_52064217_7831500 : Turnhalle GS Knetterheide (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	0,00	-625,82	-625,82
008_100_200_457_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-939,03	-939,03
008_100_200_457 : Schulturnhalle GS Knetterheide	0,00	0,00	-939,03	-939,03
K_52064208_7832500 : Turnhalle Wüsten (Geräte, Ausstattung <410 €)	0,00	0,00	-784,21	-784,21
K_52064218_7831500 : Turnhalle GS Wüsten, Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	0,00	-1.959,69	-1.959,69
008_100_200_458_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.743,90	-2.743,90
008_100_200_458 : Schulturnhalle GS Wüsten	0,00	0,00	-2.743,90	-2.743,90
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
K_52064219_7831500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	0,00	-566,44	-566,44
008_100_200_459_78 : Auszahlung	0,00	-1.200,00	-566,44	633,56
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	0,00	-1.200,00	-566,44	633,56
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung <410 €)	-8.116,02	-1.400,00	-1.790,52	-390,52
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung >410 €)	-41.515,44	-2.200,00	-1.939,70	260,30
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-49.631,46	-3.600,00	-3.730,22	-130,22
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-49.631,46	-3.600,00	-3.730,22	-130,22
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.785,00	-1.700,00	-3.710,49	-2.010,49
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte, Ausstattung >410 €)	-4.398,84	-13.500,00	-15.717,52	-2.217,52
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-6.183,84	-15.200,00	-19.428,01	-4.228,01
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-6.183,84	-15.200,00	-19.428,01	-4.228,01
K_52064228_7832500 : Erich-Kästner-Schule (Geräte, Ausstattung <410 €)	0,00	-1.400,00	-2.129,74	-729,74
K_52064238_7831500 : Turnhalle Erich Kästner-Schule (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	0,00	-4.445,84	-4.445,84
008_100_200_480_78 : Auszahlung	0,00	-1.400,00	-6.575,58	-5.175,58
008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	0,00	-1.400,00	-6.575,58	-5.175,58
008_100_200 : Sportstätten	-63.812,88	-69.700,00	-54.158,60	15.541,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.329,00	6.400,00	6.327,00	-73,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.329,00	6.400,00	6.327,00	-73,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.017,61	170.000,00	130.437,39	-39.562,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.071,15	3.700,00	12.969,13	9.269,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.472,07	5.600,00	11.041,96	5.441,96
Ordentliche Erträge	164.889,83	185.700,00	160.775,48	-24.924,52
- Personalaufwendungen	480.450,57	518.700,00	493.212,36	-25.487,64
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	480.450,57	518.700,00	493.212,36	-25.487,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.001,24	30.000,00	31.230,24	1.230,24
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.721,04	4.000,00	6.710,44	2.710,44
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.431,20	22.000,00	19.562,11	-2.437,89
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.849,00	4.000,00	4.957,69	957,69
- Bilanzielle Abschreibungen	8.750,17	10.600,00	9.177,41	-1.422,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.364,67	10.900,00	50.355,46	39.455,46
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.498,59	1.800,00	1.269,70	-530,30
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.686,68	5.700,00	5.684,98	-15,02
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.179,40	3.400,00	5.600,78	2.200,78
Ordentliche Aufwendungen	525.566,65	570.200,00	583.975,47	13.775,47
Ordentliches Ergebnis	-360.676,82	-384.500,00	-423.199,99	-38.699,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.676,82	-384.500,00	-423.199,99	-38.699,99
Jahresergebnis	-360.676,82	-384.500,00	-423.199,99	-38.699,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.659,50	247.400,00	233.460,50	-13.939,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.946,19	689.300,00	695.504,34	6.204,34
davon IL Kalkulatorische Mieten	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	304.467,27	290.000,00	317.813,37	27.813,37
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.212,00	13.200,00	2.835,50	-10.364,50
davon IL Verwaltungskosten	34.582,03	32.900,00	34.144,26	1.244,26
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.084,89	2.100,00	2.111,21	11,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-448.286,69	-441.900,00	-462.043,84	-20.143,84
Ergebnis	-808.963,51	-826.400,00	-885.243,83	-58.843,83

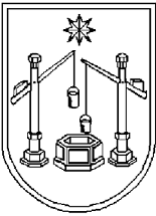


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.017,61	170.000,00	127.753,32	-42.246,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,71	3.700,00	11.709,84	8.009,84
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.928,71	100,00	15.681,06	15.581,06
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.900,03	173.800,00	155.144,22	-18.655,78
- Personalauszahlungen	477.480,57	511.300,00	470.020,55	-41.279,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.774,34	29.000,00	29.586,00	586,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.281,72	10.800,00	42.119,10	31.319,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.536,63	551.100,00	541.725,65	-9.374,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.636,60	-377.300,00	-386.581,43	-9.281,43
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.481,75	9.800,00	5.829,21	-3.970,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.481,75	9.800,00	5.829,21	-3.970,79
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.481,75	-9.800,00	-5.829,21	3.970,79
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-374.118,35	-387.100,00	-392.410,64	-5.310,64
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-374.118,35	-387.100,00	-392.410,64	-5.310,64
= Liquide Mittel	-374.118,35	-387.100,00	-392.410,64	-5.310,64



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.300 - Bäder

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
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	-7.000,00	0,00	7.000,00
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.282,10	0,00	-1.893,16	-1.893,16
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.381,13	0,00	-776,31	-776,31
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-5.663,23	0,00	-2.669,47	-2.669,47
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-5.663,23	0,00	-2.669,47	-2.669,47
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.612,07	-2.800,00	-1.952,96	847,04
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.206,45	0,00	-1.206,78	-1.206,78
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-5.818,52	-2.800,00	-3.159,74	-359,74
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-5.818,52	-2.800,00	-3.159,74	-359,74
008_100_300 : Bäder	-11.481,75	-9.800,00	-5.829,21	3.970,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.980,00	31.000,00	30.981,00	-19,00
davon Auflösung von Sonderposten	30.980,00	31.000,00	30.981,00	-19,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.967,98	6.000,00	8.026,60	2.026,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	200,00	408,00	208,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	6.573,05	1.573,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.774,29	4.000,00	6.749,76	2.749,76
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.321,00	10.000,00	58.648,00	48.648,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	41.321,00	10.000,00	58.648,00	48.648,00
Ordentliche Erträge	85.883,27	56.200,00	111.386,41	55.186,41
- Personalaufwendungen	506.532,27	562.100,00	504.572,59	-57.527,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	506.532,27	562.100,00	504.572,59	-57.527,41
- Versorgungsaufwendungen	20.894,54	11.800,00	8.700,33	-3.099,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,51	3.800,00	2.110,00	-1.690,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	192,63	1.400,00	0,00	-1.400,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.283,88	2.400,00	2.110,00	-290,00
- Bilanzielle Abschreibungen	45.174,42	62.600,00	51.210,62	-11.389,38
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.603,86	23.800,00	13.646,25	-10.153,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	237,75	5.000,00	0,00	-5.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.257,51	9.600,00	6.748,55	-2.851,45
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	42.108,60	7.200,00	4.897,70	-2.302,30
Ordentliche Aufwendungen	625.681,60	664.200,00	580.239,79	-83.960,21
Ordentliches Ergebnis	-539.798,33	-608.000,00	-468.853,38	139.146,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.798,33	-608.000,00	-468.853,38	139.146,62
Jahresergebnis	-539.798,33	-608.000,00	-468.853,38	139.146,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806,91	3.800,00	1.934,78	-1.865,22
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	139,00	100,00	202,50	102,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.667,91	3.700,00	1.732,28	-1.967,72
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.806,91	-3.800,00	-1.934,78	1.865,22
Ergebnis	-541.605,24	-611.800,00	-470.788,16	141.011,84

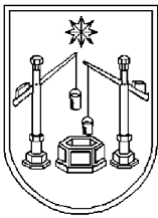


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.866,98	6.000,00	9.327,60	3.327,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	200,00	458,00	258,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	6.573,05	1.573,05
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.516,98	11.200,00	16.358,65	5.158,65
- Personalauszahlungen	493.783,24	543.300,00	464.780,01	-78.519,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,88	2.800,00	2.110,00	-690,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.969,42	23.700,00	13.781,69	-9.918,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.036,54	569.900,00	480.671,70	-89.228,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.519,56	-558.700,00	-464.313,05	94.386,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.708,44	713.900,00	31.386,93	-682.513,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	192,63	2.500,00	0,00	-2.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.901,07	716.400,00	31.386,93	-685.013,07
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.901,07	-716.400,00	-31.386,93	685.013,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-538.420,63	-1.275.100,00	-495.699,98	779.400,02
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-538.420,63	-1.275.100,00	-495.699,98	779.400,02
= Liquide Mittel	-538.420,63	-1.275.100,00	-495.699,98	779.400,02



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	-14.756,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen	0,00	-6.000,00	-1.187,03	4.812,97
_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzuflen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
_61064022_7853300 : Überarbeitung Verkehrskonzept	0,00	-20.000,00	-5.300,36	14.699,64
_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-15.041,60	-263.900,00	-5.293,69	258.606,31
_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
_61069053_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-8.910,84	-100.000,00	-8.770,30	91.229,70
_61069096_7853300 : Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
_61069099_7853300 : B-Plan Feuerwache Wüsten	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
_61069154_7853300 : Planungskosten B-Plan Kurgastzentrum	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan RathausUmgebung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
_61069160_7853300 : Planungskosten ParkstraßeB-Plan Parkstraße	0,00	-84.000,00	-10.835,55	73.164,45
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€)	-192,63	-1.000,00	0,00	1.000,00
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-38.901,07	-716.400,00	-31.386,93	685.013,07
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-38.901,07	-716.400,00	-31.386,93	685.013,07
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-38.901,07	-716.400,00	-31.386,93	685.013,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	300,00	860,00	560,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,23	200,00	20,00	-180,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322,18	1.600,00	3.291,22	1.691,22
Ordentliche Erträge	8.251,41	2.100,00	4.171,22	2.071,22
- Personalaufwendungen	192.537,49	181.600,00	165.778,22	-15.821,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	192.537,49	181.600,00	165.778,22	-15.821,78
- Versorgungsaufwendungen	38.048,95	23.600,00	21.419,82	-2.180,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,17	16.400,00	2.436,29	-13.963,71
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	692,50	13.000,00	75,00	-12.925,00
davon Geschäftsaufwendungen	782,99	1.400,00	1.098,32	-301,68
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	857,68	2.000,00	1.262,97	-737,03
Ordentliche Aufwendungen	232.919,61	221.900,00	189.634,33	-32.265,67
Ordentliches Ergebnis	-224.668,20	-219.800,00	-185.463,11	34.336,89
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.668,20	-219.800,00	-185.463,11	34.336,89
Jahresergebnis	-224.668,20	-219.800,00	-185.463,11	34.336,89
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,36	34.600,00	22.100,81	-12.499,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	200,00	216,53	16,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200,00	216,53	16,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.936,87	34.400,00	21.884,28	-12.515,72
Ergebnis	-218.731,33	-185.400,00	-163.578,83	21.821,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	300,00	840,00	540,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,23	200,00	20,00	-180,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	107,50	1.000,00	449,00	-551,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.036,73	1.500,00	1.309,00	-191,00
- Personalauszahlungen	149.298,84	156.400,00	132.980,36	-23.419,64
- 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	6.043,51	16.400,00	2.431,37	-13.968,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.342,35	173.000,00	135.411,73	-37.588,27
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.305,62	-171.500,00	-134.102,73	37.397,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.305,62	-171.500,00	-134.102,73	37.397,27
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.305,62	-171.500,00	-134.102,73	37.397,27
= Liquide Mittel	-148.305,62	-171.500,00	-134.102,73	37.397,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.340,45	430.000,00	369.387,75	-60.612,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.098,44	26.200,00	16.015,92	-10.184,08
Ordentliche Erträge	380.438,89	456.400,00	385.403,67	-70.996,33
- Personalaufwendungen	610.711,48	656.600,00	613.021,02	-43.578,98
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	610.711,48	656.600,00	613.021,02	-43.578,98
- Versorgungsaufwendungen	81.236,95	46.100,00	41.932,79	-4.167,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,56	200,00	3.398,90	3.198,90
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.482,56	100,00	1.901,88	1.801,88
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	1.497,02	1.397,02
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.196,17	19.700,00	11.623,95	-8.076,05
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	7.103,22	6.500,00	6.543,79	43,79
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.092,95	5.200,00	5.080,16	-119,84
Ordentliche Aufwendungen	707.627,16	722.900,00	669.976,66	-52.923,34
Ordentliches Ergebnis	-327.188,27	-266.500,00	-284.572,99	-18.072,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.188,27	-266.500,00	-284.572,99	-18.072,99
Jahresergebnis	-327.188,27	-266.500,00	-284.572,99	-18.072,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597,03	2.600,00	3.777,21	1.177,21
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	123,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.474,03	2.500,00	3.777,21	1.277,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.597,03	-2.600,00	-1.517,21	1.082,79
Ergebnis	-331.785,30	-269.100,00	-286.090,20	-16.990,20

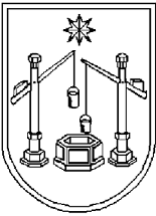


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.435,00	430.000,00	349.926,61	-80.073,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.573,37	25.100,00	7.359,61	-17.740,39
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.008,37	455.300,00	357.286,22	-98.013,78
- Personalauszahlungen	576.101,50	605.100,00	569.706,22	-35.393,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	3.000,52	2.900,52
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.676,08	19.600,00	10.715,95	-8.884,05
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.777,58	624.900,00	583.422,69	-41.477,31
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.769,21	-169.600,00	-226.136,47	-56.536,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.859,26	600,00	1.811,30	1.211,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,26	600,00	1.811,30	1.211,30
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.859,26	-600,00	-1.811,30	-1.211,30
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-230.628,47	-170.200,00	-227.947,77	-57.747,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-230.628,47	-170.200,00	-227.947,77	-57.747,77
= Liquide Mittel	-230.628,47	-170.200,00	-227.947,77	-57.747,77



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.859,26	-100,00	-1.811,30	-1.711,30
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-2.859,26	-600,00	-1.811,30	-1.211,30
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.859,26	-600,00	-1.811,30	-1.211,30
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.859,26	-600,00	-1.811,30	-1.211,30



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	20,00	20,00
Ordentliche Erträge	100,00	0,00	20,00	20,00
- 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	5.146,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.146,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	5.146,00	400,00	0,00	-400,00
Ordentliches Ergebnis	-5.046,00	-400,00	20,00	420,00
+ Finanzerträge	1.539,20	1.900,00	1.336,23	-563,77
Finanzergebnis	1.539,20	1.900,00	1.336,23	-563,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.506,80	1.500,00	1.356,23	-143,77
Jahresergebnis	-3.506,80	1.500,00	1.356,23	-143,77
Ergebnis	-3.506,80	1.500,00	1.356,23	-143,77

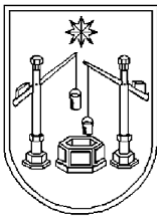


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	40,00	40,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.734,96	1.900,00	1.814,09	-85,91
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814,96	1.900,00	1.854,09	-45,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814,96	1.700,00	1.854,09	154,09
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.413,55	47.000,00	51.929,97	4.929,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.413,55	47.000,00	51.929,97	4.929,97
- 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	56.413,55	-53.000,00	51.929,97	104.929,97
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	58.228,51	-51.300,00	53.784,06	105.084,06
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	58.228,51	-51.300,00	53.784,06	105.084,06
= Liquide Mittel	58.228,51	-51.300,00	53.784,06	105.084,06



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	7.138,68	2.000,00	4.164,20	2.164,20
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	49.274,87	45.000,00	47.765,77	2.765,77
010_200_100_100_68 : Einzahlung	56.413,55	47.000,00	51.929,97	4.929,97
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	56.413,55	-53.000,00	51.929,97	104.929,97
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	56.413,55	-53.000,00	51.929,97	104.929,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	300,00	1.480,00	1.180,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561,00	2.000,00	2.410,20	410,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	137,96	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Erträge	3.038,96	2.600,00	3.890,20	1.290,20
- Personalaufwendungen	48.547,58	51.900,00	15.723,54	-36.176,46
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	48.547,58	51.900,00	15.723,54	-36.176,46
- 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	219,58	800,00	269,26	-530,74
davon Geschäftsaufwendungen	219,58	500,00	269,26	-230,74
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	48.767,16	53.100,00	15.992,80	-37.107,20
Ordentliches Ergebnis	-45.728,20	-50.500,00	-12.102,60	38.397,40
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.728,20	-50.500,00	-12.102,60	38.397,40
Jahresergebnis	-45.728,20	-50.500,00	-12.102,60	38.397,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	200,00	216,53	16,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200,00	216,53	16,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-208,49	-200,00	-216,53	-16,53
Ergebnis	-45.936,69	-50.700,00	-12.319,13	38.380,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	300,00	1.480,00	1.180,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561,00	2.000,00	2.410,20	410,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856,00	2.400,00	3.890,20	1.490,20
- Personalauszahlungen	48.828,57	51.700,00	11.602,75	-40.097,25
- 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	219,58	700,00	269,26	-430,74
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.048,15	52.700,00	11.872,01	-40.827,99
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.192,15	-50.300,00	-7.981,81	42.318,19
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.192,15	-50.300,00	-7.981,81	42.318,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.192,15	-50.300,00	-7.981,81	42.318,19
= Liquide Mittel	-46.192,15	-50.300,00	-7.981,81	42.318,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,98	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201,90	600,00	3.466,77	2.866,77
Ordentliche Erträge	4.876,88	700,00	3.466,77	2.766,77
- Personalaufwendungen	129.712,33	119.700,00	194.117,38	74.417,38
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	129.712,33	119.700,00	194.117,38	74.417,38
- Versorgungsaufwendungen	46.479,47	26.200,00	23.844,33	-2.355,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,98	2.700,00	2.351,57	-348,43
davon Geschäftsaufwendungen	775,98	1.500,00	1.800,57	300,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	905,00	1.200,00	551,00	-649,00
Ordentliche Aufwendungen	177.872,78	148.600,00	220.313,28	71.713,28
Ordentliches Ergebnis	-172.995,90	-147.900,00	-216.846,51	-68.946,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.995,90	-147.900,00	-216.846,51	-68.946,51
Jahresergebnis	-172.995,90	-147.900,00	-216.846,51	-68.946,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.160,00	0,00	56.620,00	56.620,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,49	200,00	216,53	16,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200,00	216,53	16,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.951,51	-200,00	56.403,47	56.603,47
Ergebnis	-153.044,39	-148.100,00	-160.443,04	-12.343,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,98	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.918,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.592,98	200,00	0,00	-200,00
- Personalauszahlungen	108.225,09	92.500,00	159.776,88	67.276,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.680,98	2.600,00	2.351,57	-248,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.906,07	95.100,00	162.128,45	67.028,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.313,09	-94.900,00	-162.128,45	-67.228,45
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-102.313,09	-94.900,00	-162.128,45	-67.228,45
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-102.313,09	-94.900,00	-162.128,45	-67.228,45
= Liquide Mittel	-102.313,09	-94.900,00	-162.128,45	-67.228,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.521,00	59.800,00	32.287,00	-27.513,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,14	5.000,00	2.952,54	-2.047,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	400,00	2.542,28	2.142,28
+ 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	123.756,14	66.400,00	37.781,82	-28.618,18
- Personalaufwendungen	58.329,47	61.000,00	62.295,89	1.295,89
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	58.329,47	61.000,00	62.295,89	1.295,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.781,18	30.400,00	14.555,15	-15.844,85
davon Unterhaltung der Gebäude	3.340,74	10.000,00	13.395,82	3.395,82
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	88.868,71	0,00	1.066,37	1.066,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.571,73	20.400,00	92,96	-20.307,04
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	59.347,37	67.000,00	49.736,00	-17.264,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.417,69	4.500,00	2.395,45	-2.104,55
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	32.671,03	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	298,84	1.800,00	748,32	-1.051,68
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	447,82	2.700,00	1.647,13	-1.052,87
Ordentliche Aufwendungen	259.875,71	163.200,00	128.982,49	-34.217,51
Ordentliches Ergebnis	-136.119,57	-96.800,00	-91.200,67	5.599,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.119,57	-96.800,00	-91.200,67	5.599,33
Jahresergebnis	-136.119,57	-96.800,00	-91.200,67	5.599,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.266,44	37.500,00	37.294,72	-205,28
davon IL Kalkulatorische Mieten	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.757,95	5.000,00	4.778,19	-221,81
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200,00	216,53	16,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-40.266,44	-37.500,00	-37.294,72	205,28
Ergebnis	-176.386,01	-134.300,00	-128.495,39	5.804,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.200,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,14	5.000,00	1.412,58	-3.587,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.435,14	21.200,00	11.412,58	-9.787,42
- Personalauszahlungen	75.810,14	60.800,00	61.453,43	653,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.886,67	30.400,00	35.677,10	5.277,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.417,69	4.400,00	2.395,45	-2.004,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.114,50	95.600,00	99.525,98	3.925,98
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.679,36	-74.400,00	-88.113,40	-13.713,40
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	88.892,00	17.600,00	11.000,00	-6.600,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	858,51	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.750,51	17.600,00	11.000,00	-6.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.079,92	9.600,00	3.776,23	-5.823,77
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.227,29	55.500,00	65.696,95	10.196,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.307,21	65.100,00	69.473,18	4.373,18
Saldo der Investitionstätigkeit	2.443,30	-47.500,00	-58.473,18	-10.973,18
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-98.236,06	-121.900,00	-146.586,58	-24.686,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-98.236,06	-121.900,00	-146.586,58	-24.686,58
= Liquide Mittel	-98.236,06	-121.900,00	-146.586,58	-24.686,58



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.400.100 - Denkmalschutz u. -pflege

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_61068063_6141095 : Landezuweisung Mehrfachbeauftragung d. Fläche d.Zwischentraktes	26.200,00	0,00	0,00	0,00
J_61068086_6141095 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt")	33.000,00	0,00	0,00	0,00
J_61068097_6141095 : Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	9.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
010_400_100_100_61 : Einzahlung	68.200,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.13 Förd.richtlinien)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
J_61069090_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten Historischer Kurbereich	13.892,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
J_61069091_6811000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u. Dachfl.10 priv.Maßn.;Landeszuweisung	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Q_66169029_6851000 : Rückz./Erst. (Ritterstr.,u.a.)	858,51	0,00	0,00	0,00
010_400_100_100_68 : Einzahlung	89.750,51	17.600,00	0,00	-17.600,00
I_61068096_7279695 : Tag der Städtebauförderung	-16.571,73	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_61068086_7221395 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-41.680,38	0,00	-23.619,89	-23.619,89
010_400_100_100_72 : Auszahlung	-58.252,11	-20.000,00	-23.619,89	-3.619,89
I_61068063_7429095 : Mehrfachbeauftragung zur Umgestaltung der Fläche des Zwischentraktes	-32.671,03	0,00	0,00	0,00
010_400_100_100_74 : Auszahlung	-32.671,03	0,00	0,00	0,00
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-45.754,56	0,00	-52.171,88	-52.171,88
I_61069090_7852120 : Leistungen von BeauftragtenHistorischer Kurbereich	-18.227,37	-6.100,00	0,00	6.100,00
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-2.231,39	-3.500,00	-3.776,23	-276,23
N_61069091_7818000 : Fassadenprogramm priv.ObjekteErh./Ren.d.Fassaden u.Dachfl.10priv.Maßn.,Investitionszusch	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Q_61069088_7852120 : Leistungen von Beauftragten-Aktive Innenstadt	-6.621,16	0,00	0,00	0,00
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-72.834,48	-24.600,00	-55.948,11	-31.348,11
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-5.807,11	-11.000,00	-79.568,00	-68.568,00
J_61061081_6811000 : Denkmal-und StadtbildpflegePauschalförderung nach Denkmalförderprogramm 2016	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
010_400_100_200_68 : Einzahlung	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0,00	-20.000,00	-8.734,30	11.265,70
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	-10.000,00	-5.000,00	-4.790,77	209,23
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-4.472,73	-15.500,00	0,00	15.500,00
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-14.472,73	-40.500,00	-13.525,07	26.974,93
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-14.472,73	-40.500,00	-2.525,07	37.974,93
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-20.279,84	-51.500,00	-82.093,07	-30.593,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.991,93	3.467.100,00	3.538.718,96	71.618,96
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	39.815,73	45.000,00	0,00	-45.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.362,27	114.400,00	112.276,00	-2.124,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.596,20	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	3.695.950,40	3.581.600,00	3.650.994,96	69.394,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.994,43	3.207.300,00	3.207.236,40	-63,60
davon Unterhaltung der Außenanlagen	72.061,58	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	11.507,75	10.000,00	8.814,15	-1.185,85
davon Energie, Wasser, Abwasser	735,59	1.000,00	331,00	-669,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.236.689,51	3.186.300,00	3.198.091,25	11.791,25
- Bilanzielle Abschreibungen	644,00	700,00	615,00	-85,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821,42	5.600,00	64.523,01	58.923,01
davon Geschäftsaufwendungen	5.744,08	5.500,00	5.020,65	-479,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	77,34	100,00	59.502,36	59.402,36
Ordentliche Aufwendungen	3.327.459,85	3.213.700,00	3.272.374,41	58.674,41
Ordentliches Ergebnis	368.490,55	367.900,00	378.620,55	10.720,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	368.490,55	367.900,00	378.620,55	10.720,55
Jahresergebnis	368.490,55	367.900,00	378.620,55	10.720,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.325,55	367.900,00	378.497,55	10.597,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	116.432,50	121.000,00	127.395,00	6.395,00
davon IL Verwaltungskosten	251.893,05	246.900,00	248.471,55	1.571,55
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-368.325,55	-367.900,00	-378.497,55	-10.597,55
Ergebnis	165,00	0,00	123,00	123,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445.926,47	3.422.100,00	3.533.708,03	111.608,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,54	114.400,00	47.230,03	-67.169,97
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.449.372,01	3.536.600,00	3.580.938,06	44.338,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.179,81	3.207.300,00	3.068.583,58	-138.716,42
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.744,08	5.500,00	5.020,65	-479,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.138.923,89	3.212.900,00	3.073.604,23	-139.295,77
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.448,12	323.700,00	507.333,83	183.633,83
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	310.448,12	323.700,00	507.333,83	183.633,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	310.448,12	323.700,00	507.333,83	183.633,83
= Liquide Mittel	310.448,12	323.700,00	507.333,83	183.633,83



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.946,73	106.200,00	173.598,13	67.398,13
davon Auflösung von Sonderposten	0,34	0,00	53.657,32	53.657,32
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.138.184,86	12.508.800,00	13.086.161,42	577.361,42
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.003.128,00	1.000.900,00	1.032.601,00	31.701,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.719,11	10.400,00	26.386,59	15.986,59
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.433,94	22.200,00	24.618,24	2.418,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	578.233,76	44.700,00	39.121,81	-5.578,19
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250.511,00	230.000,00	207.440,00	-22.560,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	250.511,00	230.000,00	207.440,00	-22.560,00
Ordentliche Erträge	13.061.029,40	12.922.300,00	13.557.326,19	635.026,19
- Personalaufwendungen	1.383.249,94	1.531.100,00	1.367.022,55	-164.077,45
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.383.249,94	1.531.100,00	1.367.022,55	-164.077,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.986,95	2.419.900,00	2.175.700,81	-244.199,19
davon Unterhaltung der Gebäude	10.084,71	10.000,00	1.062,47	-8.937,53
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	953.300,51	1.061.200,00	1.007.220,08	-53.979,92
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	17.250,02	22.000,00	23.577,05	1.577,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.843,67	11.500,00	8.588,91	-2.911,09
davon Energie, Wasser, Abwasser	728.500,14	800.000,00	728.922,56	-71.077,44
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	252.804,46	357.200,00	265.417,11	-91.782,89
davon Reinigung	16.726,08	17.500,00	15.653,77	-1.846,23
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.416,64	16.600,00	13.756,44	-2.843,56
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.060,72	123.900,00	111.502,42	-12.397,58
- Bilanzielle Abschreibungen	3.455.807,96	3.585.600,00	3.502.091,08	-83.508,92
- Transferaufwendungen	77.000,00	85.100,00	74.000,00	-11.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.941,98	346.400,00	1.373.754,01	1.027.354,01
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.330,07	4.500,00	4.432,07	-67,93
davon Geschäftsaufwendungen	22.281,83	29.700,00	19.178,21	-10.521,79
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.862,47	2.300,00	1.873,97	-426,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	174.467,61	308.900,00	1.348.269,76	1.039.369,76
Ordentliche Aufwendungen	7.229.986,83	7.968.100,00	8.492.568,45	524.468,45
Ordentliches Ergebnis	5.831.042,57	4.954.200,00	5.064.757,74	110.557,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.831.042,57	4.954.200,00	5.064.757,74	110.557,74
Jahresergebnis	5.831.042,57	4.954.200,00	5.064.757,74	110.557,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.480,38	174.700,00	172.842,21	-1.857,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.005.734,56	5.081.100,00	5.237.599,95	156.499,95
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	303.006,00	291.000,00	303.170,50	12.170,50
davon IL Verwaltungskosten	420.034,12	452.000,00	427.592,85	-24.407,15
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.131,95	7.400,00	6.833,73	-566,27
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	693.399,04	723.300,00	764.437,92	41.137,92
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.599.848,00	2.697.000,00	2.581.561,00	-115.439,00
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.982.315,45	910.400,00	1.154.003,95	243.603,95
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.831.254,18	-4.906.400,00	-5.064.757,74	-158.357,74
Ergebnis	-211,61	47.800,00	0,00	-47.800,00

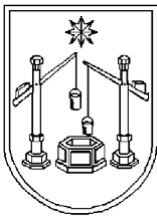


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.762,45	106.200,00	121.534,02	15.334,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.409.221,65	11.507.900,00	11.076.573,80	-431.326,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.807,91	10.400,00	21.131,77	10.731,77
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.657,62	22.200,00	24.454,23	2.254,23
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.512.449,63	11.646.700,00	11.243.693,82	-403.006,18
- Personalauszahlungen	1.412.806,67	1.509.400,00	1.364.318,80	-145.081,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.297,10	2.439.900,00	2.195.065,05	-244.834,95
- Transferauszahlungen	73.237,25	162.100,00	154.697,27	-7.402,73
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.543,56	57.000,00	40.854,33	-16.145,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.758.884,58	4.168.400,00	3.754.935,45	-413.464,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.753.565,05	7.478.300,00	7.488.758,37	10.458,37
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	16.000,00	17.970,00	1.970,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	89.647,28	3.000,00	40.083,76	37.083,76
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.394,64	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.041,92	20.000,00	58.053,76	38.053,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.097,50	3.390.500,00	1.268.705,40	-2.121.794,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.518,57	46.000,00	21.795,77	-24.204,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.616,07	3.436.500,00	1.290.501,17	-2.145.998,83
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.594.574,15	-3.416.500,00	-1.232.447,41	2.184.052,59
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.158.990,90	4.061.800,00	6.256.310,96	2.194.510,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.158.990,90	4.061.800,00	6.256.310,96	2.194.510,96
= Liquide Mittel	5.158.990,90	4.061.800,00	6.256.310,96	2.194.510,96

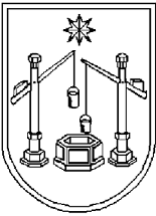


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
V_66068001_6148095 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	100,00	0,00	-100,00
011_200_100_100_61 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
J_66061040_6811000 : Zuw. Erstellung Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	16.000,00	17.970,00	1.970,00
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_100_68 : Einzahlung	0,00	17.000,00	17.970,00	970,00
V_66068010_7221295 : Sanierung Faulturmschlammischer KAZ	0,00	0,00	-54.593,63	-54.593,63
V_66068034_7221295 : Sicherung Regenüberlaufb. KAZ(Kläranlagen)	-26.365,21	-18.500,00	-8.261,35	10.238,65
011_200_100_100_72 : Auszahlung	-26.365,21	-18.500,00	-62.854,98	-44.354,98
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Kläranlage-	-7.524,11	-10.000,00	-7.425,20	2.574,80
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Kläranlage-	-3.494,46	-5.000,00	-2.857,61	2.142,39
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	0,00	-75.000,00	-1.349,27	73.650,73
V_66064029_7852300 : Rechenanlage KAH(Investitionen Kläranlage)	-65.642,02	0,00	0,00	0,00
V_66064031_7852300 : Überschussschlammverdickung(Investitionen Kläranlage)	-84.333,61	0,00	-1.006,08	-1.006,08
V_66064033_7852300 : Rechenanlage KAZ(Investitionen Kläranlage)	-115.465,01	0,00	0,00	0,00
V_66064034_7852300 : Maßn. Regenüberlaufbecken KAZ(Investitionen Kläranlage)	-47.361,35	-600.000,00	-464.122,80	135.877,20
V_66064040_7852300 : Erstellung Machbarkeitsstudie4. Reinigungsstufe KAZ	0,00	-20.000,00	-23.341,85	-3.341,85
V_66064041_7852300 : Umsetzung 4. ReinigungsstufeKAZ	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064046_7852300 : Betonsanierungsarbeiten(Investitionen Kläranlage)	-77.680,09	-31.500,00	-44.906,97	-13.406,97
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-401.500,65	-863.500,00	-545.009,78	318.490,22
011_200_100_100 : Kläranlagen	-427.865,86	-864.900,00	-589.894,76	275.005,24
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-	37.762,45	55.000,00	121.534,02	66.534,02
W_66068007_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	0,00	47.900,00	0,00	-47.900,00
W_66268020_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
X_66068008_6148095 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	0,00	100,00	0,00	-100,00
011_200_100_200_61 : Einzahlung	37.762,45	106.100,00	121.534,02	15.434,02
I_66068003_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	3.969,00	2.969,00
011_200_100_200_64 : Einzahlung	0,00	2.000,00	3.969,00	1.969,00
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	10.895,34	1.000,00	0,00	-1.000,00
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-	35.155,94	0,00	240,00	240,00
W_66561001_6881030 : DE Sylbacher Str. / NordheiderWeg (Kanalanschlussbeiträge)	0,00	0,00	39.843,76	39.843,76
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66569012_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	43.596,00	0,00	0,00	0,00
Y_66061002_6851000 : EZ aus der Abwicklung von inv.Kanalmaßnahmen (Sanierung bzw.Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.394,64	0,00	0,00	0,00
011_200_100_200_68 : Einzahlung	91.041,92	3.000,00	40.083,76	37.083,76
V_66068002_7221295 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-509,32	-1.000,00	-65,45	934,55
V_66068003_7221295 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	0,00	-1.000,00	-7.610,83	-6.610,83
W_66368020_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Asperheide-	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
W_66468006_7221295 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-46.893,19	-55.000,00	-98.941,74	-43.941,74
W_66468007_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-47.834,79	-100,00	0,00	100,00
X_66468008_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0,00	-100,00	0,00	100,00
011_200_100_200_72 : Auszahlung	-95.237,30	-60.200,00	-106.618,02	-46.418,02
V_66068005_7318995 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0,00	-100,00	0,00	100,00
011_200_100_200_73 : Auszahlung	0,00	-100,00	0,00	100,00
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	-570.184,45	0,00	-109.727,46	-109.727,46
K_66064006_7831800 : Fahrzeuge -Kanäle, Sonderb.-	0,00	0,00	-11.512,96	-11.512,96
K_66064109_7831000 : Kanalinformationssystem -Kanäle, Sonderbauten-	-24.500,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
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	-98.983,48	-150.000,00	-47.695,90	102.304,10
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-3.673,90	-65.000,00	-11.800,04	53.199,96
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)	-111.046,37	-290.000,00	-129.617,64	160.382,36
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-3.596,66	-2.000,00	0,00	2.000,00
V_66069016_7852300 : Abwicklung ehem. Hoffmann's Gelände	0,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00
W_66064020_7852310 : S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	-16.938,77	0,00	0,00	0,00
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-11.668,17	-30.000,00	-13.091,46	16.908,54



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
W_66069020_7852310 : S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
W_66069030_7852310 : Regenrückhaltebecken/RetentionElkenbreder Weg (Neubau im Rahmen ABK)	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
W_66069044_7852310 : RW-Kanal Lessingstraße (Neubauim Rahmen ABK)	0,00	-100.000,00	-5.591,60	94.408,40
W_66169020_7852310 : R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafteKanäle)	-30.645,67	-330.000,00	0,00	330.000,00
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafte Kanäle-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafte Kanäle)	-346.698,65	-540.000,00	-239.160,95	300.839,05
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	-18.552,45	0,00	0,00	0,00
Y_66064016_7852340 : Kanalauswechslung Emilienstraße (R+S-Kanal)	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
Y_66064018_7852340 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-350.000,00	-7.721,91	342.278,09
Y_66064020_7852340 : Kanalauswechslung Spechtweg (R+S-Kanal)	0,00	-280.000,00	-98.571,47	181.428,53
Y_66064023_7852340 : Kanalauswechslung Parkstraße/Teil Am Schliepsteiner Tor (S-Kanal)	-25.266,74	0,00	0,00	0,00
Y_66064029_7852350 : Spül- und Wartungsschacht PWSchwarze Breden	-18.160,11	0,00	0,00	0,00
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-1.284.115,42	-2.572.000,00	-745.491,39	1.826.508,61
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-1.250.548,35	-2.521.200,00	-686.522,63	1.834.677,37
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-1.678.414,21	-3.387.100,00	-1.276.417,39	2.110.682,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.459,68	192.000,00	323.671,98	131.671,98
davon Auflösung von Sonderposten	133.922,02	162.000,00	194.918,86	32.918,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.075,10	1.606.000,00	1.590.350,00	-15.650,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.593.142,00	1.604.200,00	1.588.450,00	-15.750,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.213,98	15.200,00	13.693,67	-1.506,33
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.922,83	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.631,48	5.500,00	3.881,50	-1.618,50
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	185.625,00	95.000,00	183.442,00	88.442,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	185.625,00	95.000,00	183.442,00	88.442,00
Ordentliche Erträge	2.074.928,07	1.913.800,00	2.115.039,15	201.239,15
- Personalaufwendungen	611.975,93	655.300,00	634.176,54	-21.123,46
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	611.975,93	655.300,00	634.176,54	-21.123,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.764,12	2.394.600,00	3.062.422,98	667.822,98
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.021.632,79	809.700,00	1.505.755,73	696.055,73
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.483,11	6.000,00	4.089,03	-1.910,97
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.454,25	5.500,00	1.380,02	-4.119,98
davon Energie, Wasser, Abwasser	19.147,33	20.000,00	20.958,80	958,80
davon Energie für Straßenbeleuchtung	360.438,25	400.000,00	343.485,62	-56.514,38
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.019.594,97	1.081.200,00	1.117.610,72	36.410,72
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.013,42	72.200,00	69.143,06	-3.056,94
- Bilanzielle Abschreibungen	2.761.156,63	2.769.900,00	2.820.593,66	50.693,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.227,56	693.200,00	64.323,99	-628.876,01
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	6.000,00	16.500,00	10.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	12.645,94	13.700,00	14.574,67	874,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.194,62	670.400,00	32.862,32	-637.537,68
Ordentliche Aufwendungen	5.933.124,24	6.513.000,00	6.581.517,17	68.517,17
Ordentliches Ergebnis	-3.858.196,17	-4.599.200,00	-4.466.478,02	132.721,98
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.325,42	9.000,00	2.390,34	-6.609,66
Finanzergebnis	-1.325,42	-9.000,00	-2.390,34	6.609,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.859.521,59	-4.608.200,00	-4.468.868,36	139.331,64
Jahresergebnis	-3.859.521,59	-4.608.200,00	-4.468.868,36	139.331,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.203,82	117.600,00	121.573,81	3.973,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.253,77	1.172.900,00	1.029.542,58	-143.357,42
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	564.969,51	595.500,00	593.564,27	-1.935,73
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.526,32	1.600,00	0,00	-1.600,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	476.548,10	563.800,00	424.755,81	-139.044,19
davon IL Verwaltungskosten	2.977,62	3.300,00	2.977,62	-322,38
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.232,22	8.700,00	3.763,38	-4.936,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-935.049,95	-1.055.300,00	-907.968,77	147.331,23
Ergebnis	-4.794.571,54	-5.663.500,00	-5.376.837,13	286.662,87

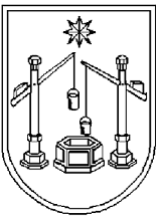


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.384,02	30.000,00	113.770,61	83.770,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,10	1.800,00	1.672,00	-128,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.009,89	15.200,00	82.106,86	66.906,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	10,00	10,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.247,01	47.100,00	197.559,47	150.459,47
- Personalauszahlungen	617.217,32	650.700,00	621.054,11	-29.645,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.396,72	2.493.100,00	1.570.650,54	-922.449,46
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.325,42	9.000,00	2.390,34	-6.609,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.303,88	125.500,00	63.642,97	-61.857,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.014.243,34	3.278.300,00	2.257.737,96	-1.020.562,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.837.996,33	-3.231.200,00	-2.060.178,49	1.171.021,51
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	928.112,83	550.600,00	181.040,79	-369.559,21
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	6.000,00	945,00	-5.055,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	293.510,15	727.000,00	11.124,51	-715.875,49
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184,07	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.107,05	1.283.600,00	193.110,30	-1.090.489,70
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	26.215,50	105.000,00	88.270,94	-16.729,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356.337,98	2.338.500,00	1.322.026,02	-1.016.473,98
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.052,98	63.600,00	25.270,35	-38.329,65
- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.457,22	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466.063,68	2.508.100,00	1.435.567,31	-1.072.532,69
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.243.956,63	-1.224.500,00	-1.242.457,01	-17.957,01
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.081.952,96	-4.455.700,00	-3.302.635,50	1.153.064,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.081.952,96	-4.455.700,00	-3.302.635,50	1.153.064,50
= Liquide Mittel	-3.081.952,96	-4.455.700,00	-3.302.635,50	1.153.064,50



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_66061030_6831000 : Verkauf Fahrzeuge-Tiefbauverwaltung-	300,00	0,00	0,00	0,00
012_100_100_100_68 : Einzahlung	300,00	0,00	0,00	0,00
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€)	-553,35	-500,00	0,00	500,00
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-1.804,96	-2.000,00	-395,41	1.604,59
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-2.358,31	-2.500,00	-395,41	2.104,59
012_100_100_100 : Verwaltung	-7.901,21	-8.500,00	-6.238,31	2.261,69
S_66068100_6148095 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	96.384,02	30.000,00	113.770,61	83.770,61
012_100_100_200_61 : Einzahlung	96.384,02	30.000,00	113.770,61	83.770,61
I_66068001_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
I_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	10,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
012_100_100_200_64 : Einzahlung	10,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
I_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	184,07	0,00	0,00	0,00
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	305.000,00	107.000,00	109.600,00	2.600,00
J_66061021_6811000 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	514.000,00	0,00	0,00	0,00
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0,00	272.400,00	42.100,00	-230.300,00
J_66061023_6811000 : Umgestaltung Ritterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
J_66061025_6811000 : Umgestaltung Am Markt/Osterstraße (Landeszuwendungen)	0,00	61.200,00	14.400,00	-46.800,00
J_66061029_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	66.554,00	0,00	0,00	0,00
J_66061030_6811000 : Umgestaltung/ModernisierungBleichstraße, Teilstück nördl.Millau-Promenade (Landeszuw.)	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
J_66061032_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (2.BA)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	0,00	1.000,00	945,00	-55,00
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	6.824,41	5.824,41
R_66569012_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	96.903,00	0,00	0,00	0,00
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	678,49	0,00	0,00	0,00
R_66569023_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alter Teichkamp-	91.245,00	0,00	0,00	0,00
R_66569113_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Herforder Str. (Virchowstr. + Sauerbruchstr.)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauerheide/Pieperweg-	17.663,34	0,00	4.100,10	4.100,10
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0,00	152.000,00	0,00	-152.000,00
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	148,50	0,00	0,00	0,00
S_66061020_6818000 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter (Privatrecht)-	37,83	0,00	2.490,67	2.490,67
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	1.314,57	0,00	0,00	0,00
S_66071012_6881020 : KAG-Beiträge - Auf der Breden	76.583,25	0,00	0,00	0,00
S_66071018_6881020 : KAG-Beiträge RW-Kanal Von-Stauffenberg-Straße	8.974,00	0,00	200,00	200,00
S_66071022_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Schubertstr.	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
S_66091020_6818000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	42.521,00	0,00	12.450,12	12.450,12
012_100_100_200_68 : Einzahlung	1.221.807,05	1.224.600,00	193.110,30	-1.031.489,70
Q_66068022_7221195 : Fahrbahnmarkierungen u.ä.	0,00	-19.000,00	-12.966,81	6.033,19
Q_66068030_7221195 : Einfassung von Bauminself	-723,91	-17.600,00	-16.166,76	1.433,24
Q_66068098_7221195 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-10.000,00	-1.000,00	-6.686,52	-5.686,52
Q_66078011_7221195 : EDV-System Verkehr -Ild.-	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
S_66068203_7221195 : Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	-9.957,18	0,00	0,00	0,00
S_66068205_7221195 : Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	-42.636,68	0,00	-2.852,10	-2.852,10
S_66068206_7221195 : Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	-98.952,92	0,00	-21.453,14	-21.453,14
S_66068212_7221195 : Sanierung Lemgoer Str.	0,00	0,00	-48.896,51	-48.896,51
S_66068213_7221195 : Sanierung Asper Str.	0,00	0,00	-23.539,38	-23.539,38
S_66068214_7221195 : Sanierung Weinbergstraße	0,00	0,00	-16.661,09	-16.661,09
S_66068216_7221195 : Sanierung Gröchteweg (Friedhof Fritz-Reuter-Str.)	0,00	0,00	-78.329,59	-78.329,59
S_66068231_7221195 : Sanierung Eduard-Wolff-Straße(Begastraße-Pfarrkamp), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	-23.000,00	-28.219,89	-5.219,89
S_66068232_7221195 : Sanierung Otto-Hahn-Straße (Domänenweg-Hs.Nr.12), Asphaltdeckschicht erneuern	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
T_66068001_7221195 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-93.068,37	-30.000,00	-124.010,40	-94.010,40



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
012_100_100_200_72 : Auszahlung	-255.339,06	-123.600,00	-379.782,19	-256.182,19
K_66064030_7831800 : Fahrzeuge	-14.197,99	0,00	-2.663,90	-2.663,90
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-9.838,46	-5.000,00	-11.564,78	-6.564,78
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-16.377,04	-100.000,00	-76.706,16	23.293,84
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	0,00	-8.855,11	-8.855,11
Q_66064022_7832000 : Anschaffung v. Verkehrszeichen	-22.496,68	0,00	0,00	0,00
Q_66064023_7831000 : Fußgängerleitsystem Innenstadt	0,00	-30.000,00	-1.184,05	28.815,95
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-65.500,00	-47.484,52	18.015,48
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-12.443,55	-14.000,00	-38.305,78	-24.305,78
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Q_66069016_7852100 : Abwicklung ehem. Hoffmann's Gelände	0,00	-94.000,00	-93.940,00	60,00
Q_66774021_7831000 : Anschaffung Verkehrszeichen(>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Q_66774022_7832000 : Anschaffung Verkehrszeichen(<410€)	0,00	-22.000,00	-11.661,07	10.338,93
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	-44.457,22	-1.000,00	0,00	1.000,00
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	0,00	-50.000,00	-1.000,00	49.000,00
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-13.362,72	-300.000,00	-35.183,17	264.816,83
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	-63.647,71	0,00	0,00	0,00
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0,00	-200.000,00	-86.052,89	113.947,11
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	-1.822,01	-158.000,00	-172.754,38	-14.754,38
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	-154.083,47	-178.000,00	-126.684,94	51.315,06
R_66069130_7852110 : Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
R_66069131_7852110 : B-Plan Fritz-Niewald-Weg	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	-850.600,86	-81.600,00	-103.957,34	-22.357,34
S_66064015_7852120 : Wiederherstellung OberflächeOsterstraße	0,00	-42.000,00	-41.503,94	496,06
S_66064016_7852120 : Erneuer. Straßendecke Begastr.	0,00	-100.000,00	-46.112,97	53.887,03
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	-675.110,17	0,00	-96.873,15	-96.873,15
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzfeuer)	-7.140,00	-333.400,00	-54.793,75	278.606,25
S_66064023_7852120 : Umgestaltung Ritterstraße	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
S_66064025_7852120 : Umgestaltung Am Markt/Osterstraße	0,00	-76.500,00	-13.804,00	62.696,00
S_66064029_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	-288.927,60	0,00	0,00	0,00
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_66079044_7852120 : Sanierung Lessingstraße	0,00	-140.000,00	-5.003,35	134.996,65
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-146.103,39	0,00	-281.024,12	-281.024,12
T_66064010_7852130 : Radwegekonzept	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (anGemeindestraßen 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)	-14.976,51	0,00	0,00	0,00
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-2.335.585,38	-2.312.500,00	-1.357.113,37	955.386,63
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-1.272.723,37	-1.179.500,00	-1.430.014,65	-250.514,65
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)	-7.229,17	-51.500,00	-18.859,49	32.640,51
U_66068003_7221095 : Sanierung Königsbrücke	-37.070,76	0,00	-3.470,92	-3.470,92
012_100_100_250_72 : Auszahlung	-44.728,33	-52.500,00	-22.758,81	29.741,19
U_66064001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
U_66064006_7852140 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital	0,00	-8.000,00	-3.480,75	4.519,25
012_100_100_250_78 : Auszahlung	0,00	-9.000,00	-3.480,75	5.519,25
012_100_100_250 : Brücken	-44.728,33	-61.500,00	-26.239,56	35.260,44
U_86068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-2.374,98	-23.000,00	-8.810,63	14.189,37
012_100_100_260_72 : Auszahlung	-2.374,98	-23.000,00	-8.810,63	14.189,37
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
U_86065002_7852140 : Erstellung von Brückenbüchernund Grundlagen	0,00	-20.000,00	-14.650,00	5.350,00
U_86065005_7852140 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege -Staatsbad-	0,00	-10.000,00	-3.715,00	6.285,00
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	-18.365,00	31.635,00
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	-2.374,98	-73.000,00	-27.175,63	45.824,37
Q_66061111_6881020 : KAG-Beitr. Straßenbel. GrünerSand	0,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
012_100_100_300_68 : Einzahlung	0,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
Q_66068091_7221495 : EDV-System -laufend- (Beleuchtungskataster)	-4.070,40	-3.000,00	-2.781,53	218,47
012_100_100_300_72 : Auszahlung	-4.070,40	-3.000,00	-2.781,53	218,47
K_66064092_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Straßenbeleuchtung-	0,00	0,00	-510,81	-510,81
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	0,00	-100,00	0,00	100,00
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	0,00	-20.000,00	-18.078,27	1.921,73
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064110_7852150 : Erweiterung LED-Umrüstung	-50.000,00	-49.000,00	-37.623,70	11.376,30
Q_66064111_7852150 : Straßenbeleuchtung Grüner Sand	-78.119,99	0,00	0,00	0,00
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-128.119,99	-74.100,00	-56.212,78	17.887,22
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-132.190,39	-18.100,00	-58.994,31	-40.894,31
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-1.459.918,28	-1.400.600,00	-1.548.662,46	-148.062,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ 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 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100,00	0,00	-100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Liquide Mittel	0,00	100,00	0,00	-100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.788,12	352.700,00	354.947,88	2.247,88
Ordentliche Erträge	364.788,12	352.700,00	354.947,88	2.247,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.032,04	69.800,00	54.933,28	-14.866,72
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	25.376,22	34.500,00	31.326,22	-3.173,78
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.661,25	0,00	2.337,38	2.337,38
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.994,57	35.300,00	21.269,68	-14.030,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.050,11	800,00	75.673,54	74.873,54
davon Geschäftsaufwendungen	760,49	800,00	295,77	-504,23
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	59.289,62	0,00	75.377,77	75.377,77
Ordentliche Aufwendungen	101.082,15	70.600,00	130.606,82	60.006,82
Ordentliches Ergebnis	263.705,97	282.100,00	224.341,06	-57.758,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	263.705,97	282.100,00	224.341,06	-57.758,94
Jahresergebnis	263.705,97	282.100,00	224.341,06	-57.758,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.800,00	90.100,00	90.100,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.382,42	586.900,00	458.554,27	-128.345,73
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	406.826,42	505.900,00	379.385,05	-126.514,95
davon IL Verwaltungskosten	70.556,00	81.000,00	68.875,72	-12.124,28
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-382.582,42	-496.800,00	-368.454,27	128.345,73
Ergebnis	-118.876,45	-214.700,00	-144.113,21	70.586,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.178,89	352.700,00	352.256,38	-443,62
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.178,89	352.700,00	352.256,38	-443,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.037,46	69.800,00	42.680,69	-27.119,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	760,49	800,00	295,77	-504,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.797,95	70.600,00	42.976,46	-27.623,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	327.380,94	282.100,00	309.279,92	27.179,92
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.157,47	0,00	3.035,56	3.035,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157,47	0,00	3.035,56	3.035,56
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.157,47	0,00	-3.035,56	-3.035,56
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	325.223,47	282.100,00	306.244,36	24.144,36
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	325.223,47	282.100,00	306.244,36	24.144,36
= Liquide Mittel	325.223,47	282.100,00	306.244,36	24.144,36



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-2.157,47	0,00	-3.035,56	-3.035,56
012_100_300_100_78 : Auszahlung	-2.157,47	0,00	-3.035,56	-3.035,56
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-2.157,47	0,00	-3.035,56	-3.035,56
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	-2.157,47	0,00	-3.035,56	-3.035,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.939,00	280.000,00	318.289,20	38.289,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	68,34	100,00	0,00	-100,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.241,00	6.000,00	3.356,00	-2.644,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	14.241,00	6.000,00	3.356,00	-2.644,00
Ordentliche Erträge	323.248,34	286.100,00	321.645,20	35.545,20
- Personalaufwendungen	57.325,70	62.600,00	57.495,56	-5.104,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	57.325,70	62.600,00	57.495,56	-5.104,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.296,36	71.800,00	99.945,74	28.145,74
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	900,00	0,00	-900,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.618,96	1.900,00	1.593,14	-306,86
davon Kostenerstattungen u.ä.	88.677,40	69.000,00	98.352,60	29.352,60
- Bilanzielle Abschreibungen	38.513,57	38.800,00	38.659,00	-141,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457,55	2.500,00	2.494,63	-5,37
davon Geschäftsaufwendungen	201,55	500,00	172,63	-327,37
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.256,00	2.000,00	2.322,00	322,00
Ordentliche Aufwendungen	188.593,18	175.800,00	198.594,93	22.794,93
Ordentliches Ergebnis	134.655,16	110.300,00	123.050,27	12.750,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	134.655,16	110.300,00	123.050,27	12.750,27
Jahresergebnis	134.655,16	110.300,00	123.050,27	12.750,27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.146,71	4.100,00	2.131,44	-1.968,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.933,98	33.500,00	65.022,49	31.522,49
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	34.162,49	32.800,00	64.673,96	31.873,96
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	563,00	500,00	132,00	-368,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	208,49	200,00	216,53	16,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.787,27	-29.400,00	-62.891,05	-33.491,05
Ergebnis	101.867,89	80.900,00	60.159,22	-20.740,78



Stadt Bad Salzflin

Teilfinanzrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.981,00	280.000,00	319.247,20	39.247,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.981,00	280.000,00	319.247,20	39.247,20
- Personalauszahlungen	58.117,14	62.000,00	56.703,76	-5.296,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.706,21	71.800,00	97.518,94	25.718,94
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.457,55	2.400,00	2.494,63	94,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.280,90	136.300,00	156.717,33	20.417,33
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	155.700,10	143.700,00	162.529,87	18.829,87
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	102.200,00	20.000,00	119.150,00	99.150,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.200,00	20.000,00	119.150,00	99.150,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.573,57	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573,57	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	98.626,43	20.000,00	119.150,00	99.150,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	254.326,53	163.700,00	281.679,87	117.979,87
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	254.326,53	163.700,00	281.679,87	117.979,87
= Liquide Mittel	254.326,53	163.700,00	281.679,87	117.979,87



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	102.200,00	20.000,00	119.150,00	99.150,00
012_100_400_100_68 : Einzahlung	102.200,00	20.000,00	119.150,00	99.150,00
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	102.200,00	20.000,00	119.150,00	99.150,00
Q_66064120_7852150 : LED-Beleuchtung Tiefgarage Untere Mühlenstraße	-3.573,57	0,00	0,00	0,00
012_100_400_200_78 : Auszahlung	-3.573,57	0,00	0,00	0,00
012_100_400_200 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	-3.573,57	0,00	0,00	0,00
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	98.626,43	20.000,00	119.150,00	99.150,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.279,14	231.000,00	178.028,54	-52.971,46
davon Auflösung von Sonderposten	40.451,00	48.000,00	42.185,00	-5.815,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,27	0,00	59,32	59,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.241,31	0,00	76.517,66	76.517,66
Ordentliche Erträge	279.746,72	231.000,00	254.605,52	23.605,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.274,11	40.200,00	27.802,80	-12.397,20
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	37.989,67	40.000,00	26.891,11	-13.108,89
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.254,75	0,00	882,00	882,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	29,69	200,00	29,69	-170,31
- Bilanzielle Abschreibungen	56.388,58	69.600,00	57.733,33	-11.866,67
- Transferaufwendungen	143.656,10	183.000,00	135.735,46	-47.264,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	2.492,87	2.392,87
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	2.492,87	2.392,87
Ordentliche Aufwendungen	239.318,79	292.900,00	223.764,46	-69.135,54
Ordentliches Ergebnis	40.427,93	-61.900,00	30.841,06	92.741,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.427,93	-61.900,00	30.841,06	92.741,06
Jahresergebnis	40.427,93	-61.900,00	30.841,06	92.741,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.117,75	46.500,00	50.381,00	3.881,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	50.117,75	46.500,00	50.257,00	3.757,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.117,75	-46.500,00	-50.381,00	-3.881,00
Ergebnis	-9.689,82	-108.400,00	-19.539,94	88.860,06

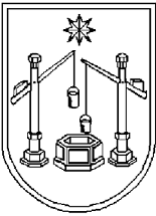


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.828,14	183.000,00	154.243,54	-28.756,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,83	0,00	328,79	328,79
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.255,97	183.000,00	154.572,33	-28.427,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.449,28	40.200,00	27.379,52	-12.820,48
- Transferauszahlungen	143.948,22	183.000,00	135.735,46	-47.264,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.397,50	223.200,00	163.114,98	-60.085,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.141,53	-40.200,00	-8.542,65	31.657,35
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.194,31	75.000,00	113.194,31	38.194,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.194,31	75.000,00	113.194,31	38.194,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.099,40	1.000,00	47.132,33	46.132,33
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.531,71	188.200,00	82.942,77	-105.257,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.631,11	189.200,00	130.075,10	-59.124,90
Saldo der Investitionstätigkeit	563,20	-114.200,00	-16.880,79	97.319,21
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-24.578,33	-154.400,00	-25.423,44	128.976,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-24.578,33	-154.400,00	-25.423,44	128.976,56
= Liquide Mittel	-24.578,33	-154.400,00	-25.423,44	128.976,56



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.500 - ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_66468011_6141095 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	10.464,33	36.000,00	5.464,33	-30.535,67
012_100_500_100_61 : Einzahlung	10.464,33	36.000,00	5.464,33	-30.535,67
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	108.194,31	75.000,00	113.194,31	38.194,31
012_100_500_100_68 : Einzahlung	108.194,31	75.000,00	113.194,31	38.194,31
Q_66068011_7221095 : Maßnahmen ÖPNV (Ifd. Aufträge)	-10.639,79	-10.000,00	0,00	10.000,00
012_100_500_100_72 : Auszahlung	-10.639,79	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_66368011_7318995 : Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-10.565,27	-36.000,00	-5.553,65	30.446,35
012_100_500_100_73 : Auszahlung	-10.565,27	-36.000,00	-5.553,65	30.446,35
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-72.531,71	-188.200,00	-82.942,77	105.257,23
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-35.099,40	-1.000,00	-47.132,33	-46.132,33
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-107.631,11	-189.200,00	-130.075,10	59.124,90
012_100_500_100 : ÖPNV	-10.177,53	-124.200,00	-16.970,11	107.229,89
012_100_500 : ÖPNV	-10.177,53	-124.200,00	-16.970,11	107.229,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	0,00	699,00	699,00
davon Auflösung von Sonderposten	699,00	0,00	699,00	699,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.819,40	54.000,00	82.290,28	28.290,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	528,50	1.100,00	1.264,55	164,55
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.014,00	25.000,00	3.368,00	-21.632,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	73.014,00	25.000,00	3.368,00	-21.632,00
Ordentliche Erträge	122.060,90	80.600,00	87.621,83	7.021,83
- Personalaufwendungen	130.182,30	139.400,00	131.315,03	-8.084,97
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	130.182,30	139.400,00	131.315,03	-8.084,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,08	8.300,00	4.922,25	-3.377,75
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.351,31	8.000,00	4.576,81	-3.423,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	81,77	300,00	313,76	13,76
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	31,68	31,68
- Bilanzielle Abschreibungen	901,00	0,00	901,00	901,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,75	2.800,00	1.957,63	-842,37
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	321,30	400,00	0,00	-400,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.104,45	1.000,00	1.562,59	562,59
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.676,00	1.400,00	395,04	-1.004,96
Ordentliche Aufwendungen	140.618,13	150.500,00	139.095,91	-11.404,09
Ordentliches Ergebnis	-18.557,23	-69.900,00	-51.474,08	18.425,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.557,23	-69.900,00	-51.474,08	18.425,92
Jahresergebnis	-18.557,23	-69.900,00	-51.474,08	18.425,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.634,48	25.400,00	31.830,32	6.430,32
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.217,50	25.000,00	30.112,50	5.112,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	416,98	400,00	433,07	33,07
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-38.634,48	-25.400,00	-31.830,32	-6.430,32
Ergebnis	-57.191,71	-95.300,00	-83.304,40	11.995,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.755,60	54.000,00	71.823,38	17.823,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40,00	100,00	90,00	-10,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.795,60	54.600,00	71.913,38	17.313,38
- Personalauszahlungen	129.220,78	138.900,00	128.071,82	-10.828,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351,31	8.000,00	3.553,67	-4.446,33
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.201,62	2.700,00	1.743,83	-956,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.773,71	149.600,00	133.369,32	-16.230,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.978,11	-95.000,00	-61.455,94	33.544,06
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	81,77	300,00	313,76	13,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,77	300,00	313,76	13,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-81,77	-300,00	-313,76	-13,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-91.059,88	-95.300,00	-61.769,70	33.530,30
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-91.059,88	-95.300,00	-61.769,70	33.530,30
= Liquide Mittel	-91.059,88	-95.300,00	-61.769,70	33.530,30



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.600 - Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-81,77	-300,00	-313,76	-13,76
012_100_600_100_78 : Auszahlung	-81,77	-300,00	-313,76	-13,76
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-81,77	-300,00	-313,76	-13,76
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-81,77	-300,00	-313,76	-13,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ 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	432.092,96	463.000,00	444.951,52	-18.048,48
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	338.726,53	375.900,00	361.988,78	-13.911,22
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	16.366,43	10.000,00	5.962,74	-4.037,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-432.092,96	-463.000,00	-444.951,52	18.048,48
Ergebnis	-432.092,96	-463.000,00	-444.951,52	18.048,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-800,00	0,00	800,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-800,00	0,00	800,00
= Liquide Mittel	0,00	-800,00	0,00	800,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
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 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763,60	1.800,00	50,00	-1.750,00
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100,00	50,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.479,81	468.500,00	450.360,70	-18.139,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900,00	3.650,59	-249,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	267,80	600,00	230,10	-369,90
Ordentliche Erträge	464.161,80	475.100,00	454.291,39	-20.808,61
- Personalaufwendungen	50.594,86	52.700,00	51.369,72	-1.330,28
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.594,86	52.700,00	51.369,72	-1.330,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,34	5.100,00	2.082,66	-3.017,34
davon Unterhaltung der Außenanlagen	946,21	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.529,11	4.000,00	1.170,16	-2.829,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	285,60	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100,00	912,50	812,50
- Bilanzielle Abschreibungen	3.383,00	1.700,00	1.508,00	-192,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,63	2.500,00	22.213,74	19.713,74
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	1.094,90	1.094,90
davon Geschäftsaufwendungen	941,11	1.100,00	950,17	-149,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.707,52	1.400,00	20.168,67	18.768,67
Ordentliche Aufwendungen	59.428,83	62.000,00	77.174,12	15.174,12
Ordentliches Ergebnis	404.732,97	413.100,00	377.117,27	-35.982,73
+ Finanzerträge	2,80	0,00	0,90	0,90
Finanzergebnis	2,80	0,00	0,90	0,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	404.735,77	413.100,00	377.118,17	-35.981,83
Jahresergebnis	404.735,77	413.100,00	377.118,17	-35.981,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.590,53	550.500,00	613.222,53	62.722,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.600,00	96.600,00	96.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	348.213,03	302.900,00	368.453,29	65.553,29
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	93.410,25	95.600,00	99.074,50	3.474,50
davon IL Verwaltungskosten	37.367,25	55.400,00	48.962,74	-6.437,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-575.590,53	-550.500,00	-613.222,53	-62.722,53
Ergebnis	-170.854,76	-137.400,00	-236.104,36	-98.704,36

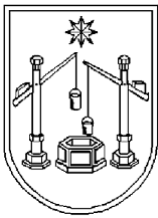


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,60	1.700,00	0,00	-1.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.628,28	568.900,00	576.845,91	7.945,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900,00	3.650,59	-249,41
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,80	0,00	0,90	0,90
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.995,27	574.800,00	580.497,40	5.697,40
- Personalauszahlungen	50.820,97	52.100,00	50.127,49	-1.972,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,76	4.100,00	912,50	-3.187,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.385,26	2.300,00	2.620,84	320,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.049,99	58.500,00	53.660,83	-4.839,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	591.945,28	516.300,00	526.836,57	10.536,57
- 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	1.170,16	-2.829,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	1.170,16	-3.829,84
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-1.170,16	3.829,84
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	591.945,28	511.300,00	525.666,41	14.366,41
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	591.945,28	511.300,00	525.666,41	14.366,41
= Liquide Mittel	591.945,28	511.300,00	525.666,41	14.366,41



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
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
K_87064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	0,00	-1.170,16	-1.170,16
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	-1.170,16	3.829,84
013_200_100_100 : Verwaltung	0,00	-5.000,00	-1.170,16	3.829,84
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	0,00	-5.000,00	-1.170,16	3.829,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.261,97	62.700,00	80.883,08	18.183,08
davon Auflösung von Sonderposten	18.731,00	18.700,00	18.732,00	32,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,21	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	278.392,18	62.700,00	80.883,08	18.183,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.301,23	100.000,00	255.967,31	155.967,31
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	335.301,23	100.000,00	255.967,31	155.967,31
- Bilanzielle Abschreibungen	39.790,98	42.000,00	39.789,60	-2.210,40
- 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	376.092,21	144.100,00	296.756,91	152.656,91
Ordentliches Ergebnis	-97.700,03	-81.400,00	-215.873,83	-134.473,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.700,03	-81.400,00	-215.873,83	-134.473,83
Jahresergebnis	-97.700,03	-81.400,00	-215.873,83	-134.473,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.436,89	48.000,00	41.699,80	-6.300,20
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.780,00	30.000,00	23.653,75	-6.346,25
davon IL Verwaltungskosten	17.656,89	18.000,00	18.046,05	46,05
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.436,89	-43.000,00	-41.699,80	1.300,20
Ergebnis	-128.136,92	-124.400,00	-257.573,63	-133.173,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,97	44.000,00	3.327,76	-40.672,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	130,21	130,21
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356,97	44.000,00	3.457,97	-40.542,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.473,24	100.000,00	67.315,79	-32.684,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.473,24	102.000,00	68.315,79	-33.684,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.116,27	-58.000,00	-64.857,82	-6.857,82
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	271.520,00	250.000,00	34.695,46	-215.304,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.520,00	250.000,00	34.695,46	-215.304,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.563,46	412.700,00	242.373,31	-170.326,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.563,46	412.700,00	242.373,31	-170.326,69
Saldo der Investitionstätigkeit	71.956,54	-162.700,00	-207.677,85	-44.977,85
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	39.840,27	-220.700,00	-272.535,67	-51.835,67
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	39.840,27	-220.700,00	-272.535,67	-51.835,67
= Liquide Mittel	39.840,27	-220.700,00	-272.535,67	-51.835,67



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.300.100 - Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_66068002_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	356,97	36.000,00	3.327,76	-32.672,24
J_66068004_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmenlaufend aus UmsetzungsfahrplanBega/Werre	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
013_300_100_100_61 : Einzahlung	356,97	44.000,00	3.327,76	-40.672,24
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	271.520,00	80.000,00	34.695,46	-45.304,54
J_66071020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
013_300_100_100_68 : Einzahlung	271.520,00	250.000,00	34.695,46	-215.304,54
I_66068004_7221095 : Maßnahmen laufend aus Umsetzungsfahrplan Bega/Werre	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_66078002_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-4.337,48	-45.000,00	-4.239,09	40.760,91
I_66078003_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept (nur Eigenanteil)	-1.398,81	0,00	0,00	0,00
013_300_100_100_72 : Auszahlung	-5.736,29	-55.000,00	-4.239,09	50.760,91
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-194.832,02	-205.000,00	-208.137,50	-3.137,50
I_66074020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Bega/Salze	-4.731,44	-207.700,00	-34.235,81	173.464,19
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-199.563,46	-412.700,00	-242.373,31	170.326,69
013_300_100_100 : Wasserbau	66.577,22	-173.700,00	-208.589,18	-34.889,18
013_300_100 : Wasserbau	66.577,22	-173.700,00	-208.589,18	-34.889,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	0,00	6.774,66	6.774,66
davon Auflösung von Sonderposten	830,00	0,00	6.774,66	6.774,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,00	1.000,00	412,00	-588,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	1.000,00	412,00	-588,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.245,04	239.500,00	210.052,40	-29.447,60
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.926,68	1.000,00	6.622,69	5.622,69
Ordentliche Erträge	222.412,72	241.600,00	223.861,75	-17.738,25
- Personalaufwendungen	222.345,74	200.700,00	211.154,99	10.454,99
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	222.345,74	200.700,00	211.154,99	10.454,99
- Versorgungsaufwendungen	45.814,58	26.000,00	23.443,34	-2.556,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.788,35	80.700,00	62.496,81	-18.203,19
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	39.278,62	46.200,00	41.230,85	-4.969,15
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.225,00	10.000,00	6.221,75	-3.778,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.294,19	3.000,00	3.802,13	802,13
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.696,11	21.100,00	10.947,65	-10.152,35
- Bilanzielle Abschreibungen	5.536,06	11.800,00	9.211,80	-2.588,20
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.341,14	12.500,00	8.689,64	-3.810,36
davon Geschäftsaufwendungen	2.345,13	2.600,00	2.300,78	-299,22
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.784,17	7.600,00	6.360,90	-1.239,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.211,84	2.300,00	27,96	-2.272,04
Ordentliche Aufwendungen	347.825,87	331.800,00	314.996,58	-16.803,42
Ordentliches Ergebnis	-125.413,15	-90.200,00	-91.134,83	-934,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.413,15	-90.200,00	-91.134,83	-934,83
Jahresergebnis	-125.413,15	-90.200,00	-91.134,83	-934,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.692,50	88.000,00	86.996,00	-1.004,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,70	15.200,00	17.858,91	2.658,91
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.121,36	100,00	1.600,58	1.500,58
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.448,75	13.000,00	14.269,25	1.269,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.958,59	2.100,00	1.989,08	-110,92
Saldo interne Leistungsbeziehungen	76.163,80	72.800,00	69.137,09	-3.662,91
Ergebnis	-49.249,35	-17.400,00	-21.997,74	-4.597,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.787,04	239.500,00	219.106,98	-20.393,02
+ 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	209.298,95	239.700,00	220.618,89	-19.081,11
- Personalauszahlungen	171.654,24	172.600,00	162.599,61	-10.000,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.237,84	79.700,00	54.393,84	-25.306,16
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.669,24	11.400,00	8.697,25	-2.702,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.561,32	263.800,00	225.690,70	-38.109,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.262,37	-24.100,00	-5.071,81	19.028,19
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	65.000,00	-3.981,03	-68.981,03
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	65.000,00	-3.981,03	-68.981,03
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.217,19	28.100,00	16.633,12	-11.466,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.282,32	26.000,00	711,13	-25.288,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.499,51	55.100,00	17.344,25	-37.755,75
Saldo der Investitionstätigkeit	-96.149,51	9.900,00	-21.325,28	-31.225,28
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-130.411,88	-14.200,00	-26.397,09	-12.197,09
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-130.411,88	-14.200,00	-26.397,09	-12.197,09
= Liquide Mittel	-130.411,88	-14.200,00	-26.397,09	-12.197,09



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_82061005_6811000 : Fördermittel "Wanderwege-Wanderkompetenzzentrum"	0,00	65.000,00	-3.981,03	-68.981,03
K_82061001_6831000 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen)	1.350,00	0,00	0,00	0,00
013_400_100_100_68 : Einzahlung	1.350,00	65.000,00	-3.981,03	-68.981,03
I_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	-2.842,86	-13.100,00	-11.586,95	1.513,05
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-1.732,45	-15.000,00	-5.046,17	9.953,83
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-850,27	-1.000,00	-711,13	288,87
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_82064011_7831800 : Forst -Fahrzeuersatz-	-17.432,05	-24.000,00	0,00	24.000,00
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_82064005_7853100 : Sanierung Wanderwege-Fördermaßnahme Wanderkompetenzzentrum	-74.641,88	0,00	0,00	0,00
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-97.499,51	-55.100,00	-17.344,25	37.755,75
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-96.149,51	9.900,00	-21.325,28	-31.225,28
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-96.149,51	9.900,00	-21.325,28	-31.225,28



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_61068062_6141095 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
014_100_100_100_61 : Einzahlung	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
I_61068066_7279695 : Teilnahme am Stadtradeln	0,00	0,00	-6.399,51	-6.399,51
014_100_100_100_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-6.399,51	-6.399,51
I_61068062_7429095 : European Energy Award Zertifizierung	0,00	-8.300,00	-595,00	7.705,00
I_61068065_7429095 : Workshop Klimaschutz	0,00	-2.000,00	-460,30	1.539,70
014_100_100_100_74 : Auszahlung	0,00	-10.300,00	-1.055,30	9.244,70
I_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00
014_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	0,00	-41.500,00	-7.454,81	34.045,19
J_61068072_6141095 : Landeszuweisung Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	0,00	37.616,38	37.616,38
J_61068067_6141095 : Landeszuweisung Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße	23.000,00	0,00	0,00	0,00
014_100_100_200_61 : Einzahlung	23.000,00	0,00	37.616,38	37.616,38
P_61068065_7221395 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Alttablagerungen/Altstandorte)	-3.604,52	-8.000,00	-1.466,68	6.533,32
P_61068066_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/Sanierung Schloßstraße 29	-2.784,46	-70.000,00	-2.328,73	67.671,27
P_61068067_7221395 : Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße	0,00	-27.000,00	-28.654,09	-1.654,09
014_100_100_200_72 : Auszahlung	-6.388,98	-105.000,00	-32.449,50	72.550,50
I_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-705,03	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-367,41	-500,00	-628,64	-128,64
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.072,44	-2.500,00	-628,64	1.871,36
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	15.538,58	-107.500,00	4.538,24	112.038,24
O_61068069_7211195 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außer Ersatz-	-6.355,80	-10.000,00	0,00	10.000,00
014_100_100_250_72 : Auszahlung	-6.355,80	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_61774069_7853110 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege außer Ersatz	0,00	0,00	-7.768,20	-7.768,20
014_100_100_250_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.768,20	-7.768,20
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-6.355,80	-10.000,00	-7.768,20	2.231,80
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	58.933,92	20.000,00	66.360,35	46.360,35
014_100_100_300_68 : Einzahlung	58.933,92	21.000,00	66.360,35	45.360,35
I_80069060_7891000 : Rückzahlung von Ablösebeiträgen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	-2.165,68	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl. Papenh)	-523,60	-1.000,00	0,00	1.000,00
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl. Knornw)	-8.190,45	-1.500,00	-1.029,18	470,82
O_61069029_7853100 : Ausgleichsmaßnahme Hoffmannwiesen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-287,98	-5.000,00	-7.904,69	-2.904,69
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-13.785,71	-33.500,00	-8.933,87	24.566,13
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	45.148,21	-12.500,00	57.426,48	69.926,48
014_100_100 : Umweltschutz	54.330,99	-171.500,00	46.741,71	218.241,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.064,00	2.600,00	12.065,00	9.465,00
davon Auflösung von Sonderposten	12.064,00	2.600,00	12.065,00	9.465,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.793,01	400,00	13.272,19	12.872,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.063,71	3.600,00	1.318,68	-2.281,32
Ordentliche Erträge	25.920,72	6.600,00	26.655,87	20.055,87
- Personalaufwendungen	169.318,47	185.900,00	170.140,76	-15.759,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	169.318,47	185.900,00	170.140,76	-15.759,24
- Versorgungsaufwendungen	27.656,19	15.700,00	14.186,34	-1.513,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.806,54	63.200,00	52.148,37	-11.051,63
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100,00	447,32	-652,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.806,54	62.100,00	51.701,05	-10.398,95
- Bilanzielle Abschreibungen	13.415,30	9.500,00	20.025,33	10.525,33
- Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,73	6.100,00	2.825,84	-3.274,16
davon Geschäftsaufwendungen	2.016,83	3.900,00	2.163,90	-1.736,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	872,90	2.200,00	661,94	-1.538,06
Ordentliche Aufwendungen	251.086,23	281.200,00	259.326,64	-21.873,36
Ordentliches Ergebnis	-225.165,51	-274.600,00	-232.670,77	41.929,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.165,51	-274.600,00	-232.670,77	41.929,23
Jahresergebnis	-225.165,51	-274.600,00	-232.670,77	41.929,23
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.254,98	5.300,00	6.436,55	1.136,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	20.942,25	5.000,00	6.111,75	1.111,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	312,73	300,00	324,80	24,80
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-21.254,98	-5.300,00	-3.166,55	2.133,45
Ergebnis	-246.420,49	-279.900,00	-235.837,32	44.062,68

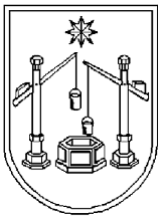


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.793,01	400,00	13.272,19	12.872,19
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.793,01	400,00	13.272,19	12.872,19
- Personalauszahlungen	159.857,28	168.900,00	152.459,13	-16.440,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.243,14	62.100,00	50.736,12	-11.363,88
- Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.889,73	6.000,00	2.508,11	-3.491,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.990,15	237.800,00	205.703,36	-32.096,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.197,14	-237.400,00	-192.431,17	44.968,83
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.769,00	11.600,00	15.842,95	4.242,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769,00	11.600,00	15.842,95	4.242,95
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.769,00	-11.600,00	-15.842,95	-4.242,95
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-188.966,14	-249.000,00	-208.274,12	40.725,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-188.966,14	-249.000,00	-208.274,12	40.725,88
= Liquide Mittel	-188.966,14	-249.000,00	-208.274,12	40.725,88



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-447,32	-347,32
015_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	-447,32	152,68
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-600,00	-447,32	152,68
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-1.769,00	-10.000,00	-15.395,63	-5.395,63
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	-1.769,00	-11.000,00	-15.395,63	-4.395,63
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-1.769,00	-11.000,00	-15.395,63	-4.395,63
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-1.769,00	-11.600,00	-15.842,95	-4.242,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ 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	1.126,13	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.126,13	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.339,00	2.400,00	6.633,45	4.233,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	10.000,00	9.800,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	3.465,13	2.600,00	16.633,45	14.033,45
Ordentliches Ergebnis	-2.245,13	-1.200,00	-15.413,45	-14.213,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.245,13	-1.200,00	-15.413,45	-14.213,45
Jahresergebnis	-2.245,13	-1.200,00	-15.413,45	-14.213,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.129,55	87.500,00	49.279,83	-38.220,17
davon IL Kalkulatorische Mieten	27.400,00	29.400,00	27.400,00	-2.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	42.729,55	58.100,00	18.741,33	-39.358,67
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	3.138,50	3.138,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-70.129,55	-87.500,00	-49.279,83	38.220,17
Ergebnis	-72.374,68	-88.700,00	-64.693,28	24.006,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ 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	1.126,13	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	97,70	100,00	127,30	27,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223,83	100,00	127,30	27,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223,83	0,00	-127,30	-127,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	23.751,45	23.751,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.751,45	23.751,45
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.751,45	-23.751,45
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.223,83	0,00	-23.878,75	-23.878,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.223,83	0,00	-23.878,75	-23.878,75
= Liquide Mittel	-1.223,83	0,00	-23.878,75	-23.878,75



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	0,00	-670,00	-670,00
015_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-670,00	-670,00
015_300_100_100 : Ratskeller	0,00	0,00	-670,00	-670,00
K_69064055_7831000 : Gebäudemanagement -Festhalle Schötmar- Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	0,00	-23.081,45	-23.081,45
015_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-23.081,45	-23.081,45
015_300_100_200 : Festhalle Schötmar	0,00	0,00	-23.081,45	-23.081,45
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	0,00	0,00	-23.751,45	-23.751,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ 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	1.537,44	1.437,44
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	1.537,44	1.437,44
- Bilanzielle Abschreibungen	505,00	700,00	504,00	-196,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	505,00	900,00	2.041,44	1.141,44
Ordentliches Ergebnis	-280,00	-600,00	-1.816,44	-1.216,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280,00	-600,00	-1.816,44	-1.216,44
Jahresergebnis	-280,00	-600,00	-1.816,44	-1.216,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.952,72	119.300,00	122.137,46	2.837,46
davon IL Kalkulatorische Mieten	100.700,00	88.800,00	88.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.252,72	30.500,00	33.337,46	2.837,46
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-128.952,72	-119.300,00	-122.137,46	-2.837,46
Ergebnis	-129.232,72	-119.900,00	-123.953,90	-4.053,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	1.537,44	1.437,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.537,44	1.437,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-1.537,44	-1.437,44
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100,00	-1.537,44	-1.437,44
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100,00	-1.537,44	-1.437,44
= Liquide Mittel	0,00	-100,00	-1.537,44	-1.437,44



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ 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	1.985.771,56	2.035.000,00	2.030.995,27	-4.004,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,24	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.418,25	37.900,00	11.781,77	-26.118,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	180.533,78	41.000,00	207.283,34	166.283,34
Ordentliche Erträge	2.209.853,83	2.146.700,00	2.281.956,38	135.256,38
- Personalaufwendungen	1.492,87	34.500,00	4.685,84	-29.814,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.492,87	34.500,00	4.685,84	-29.814,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.649,76	2.136.100,00	2.030.873,47	-105.226,53
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.	1.985.649,76	2.035.000,00	2.030.873,47	-4.126,53
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	6.000,00	5.768,00	-232,00
- Transferaufwendungen	859.796,10	264.800,00	111.066,82	-153.733,18
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	799.458,10	142.000,00	50.728,82	-91.271,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.673,08	130.300,00	36.766,26	-93.533,74
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.000,00	130.000,00	36.000,00	-94.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.337,17	0,00	766,26	766,26
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	93.335,91	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	2.979.385,81	2.571.700,00	2.189.160,39	-382.539,61
Ordentliches Ergebnis	-769.531,98	-425.000,00	92.795,99	517.795,99
+ Finanzerträge	119.870,72	785.000,00	549.632,76	-235.367,24
Finanzergebnis	119.870,72	785.000,00	549.632,76	-235.367,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.661,26	360.000,00	642.428,75	282.428,75
Jahresergebnis	-649.661,26	360.000,00	642.428,75	282.428,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.025,95	1.617.400,00	1.951.972,69	334.572,69
davon IL Kalkulatorische Mieten	922.700,00	922.700,00	922.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	697.672,35	22.500,00	973.059,93	950.559,93
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.427,75	619.400,00	13.978,75	-605.421,25
davon IL Verwaltungskosten	46.225,85	52.800,00	39.649,51	-13.150,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.684.025,95	-1.617.400,00	-1.951.972,69	-334.572,69
Ergebnis	-2.333.687,21	-1.257.400,00	-1.309.543,94	-52.143,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.631,75	2.035.000,00	2.036.963,66	1.963,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,24	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.160,80	37.900,00	40.581,24	2.681,24
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	144.587,18	500.000,00	149.399,60	-350.600,40
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209.091,98	785.000,00	102.793,83	-682.206,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389.705,95	3.358.200,00	2.329.738,33	-1.028.461,67
- Personalauszahlungen	35.362,62	34.400,00	33.107,03	-1.292,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.850,76	2.136.100,00	2.060.931,98	-75.168,02
- Transferauszahlungen	302.109,02	142.100,00	806.100,39	664.000,39
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.712,22	630.000,00	11.065,56	-618.934,44
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.377.034,62	2.942.600,00	2.911.204,96	-31.395,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.671,33	415.600,00	-581.466,63	-997.066,63
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	300.000,00	306.721,34	6.721,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.109,34	301.000,00	306.721,34	5.721,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750.000,00	2.751.000,00	2.750.000,00	-1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.234,24	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.234,24	2.865.000,00	2.750.000,00	-115.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.236.124,90	-2.564.000,00	-2.443.278,66	120.721,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.223.453,57	-2.148.400,00	-3.024.745,29	-876.345,29
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.223.453,57	-2.148.400,00	-3.024.745,29	-876.345,29
= Liquide Mittel	-1.223.453,57	-2.148.400,00	-3.024.745,29	-876.345,29



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

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

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	150.000,00	153.333,34	3.333,34
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_86061023_6818000 : Kostenbeteiligungen, Schadenfälle, usw. -VitaSol- Staatsbad	55.000,00	0,00	0,00	0,00
015_400_100_100_68 : Einzahlung	208.333,34	151.000,00	153.333,34	2.333,34
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_86064011_7851100 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktionel	-1.234,24	0,00	0,00	0,00
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-1.234,24	-114.000,00	0,00	114.000,00
015_400_100_100 : Staatsbad	207.099,10	37.000,00	153.333,34	116.333,34
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	306.776,00	150.000,00	153.388,00	3.388,00
015_400_100_200_68 : Einzahlung	306.776,00	150.000,00	153.388,00	3.388,00
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	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-1.750.000,00	-2.751.000,00	-2.750.000,00	1.000,00
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-1.443.224,00	-2.601.000,00	-2.596.612,00	4.388,00
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-1.236.124,90	-2.564.000,00	-2.443.278,66	120.721,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.989.668,54	67.616.000,00	70.263.695,02	2.647.695,02
davon Grundsteuer A	256.937,45	265.000,00	253.661,78	-11.338,22
davon Grundsteuer B	13.369.617,60	13.500.000,00	13.453.261,03	-46.738,97
davon Gewerbesteuer	27.296.358,36	27.500.000,00	29.648.456,53	2.148.456,53
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.906.926,13	20.200.000,00	20.553.431,01	353.431,01
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.754.719,93	3.150.000,00	2.850.913,02	-299.086,98
davon Vergnügungssteuer	739.996,95	700.000,00	786.216,47	86.216,47
davon Hundesteuer	231.014,23	230.000,00	247.199,91	17.199,91
davon Zweitwohnungssteuer	71.037,87	70.000,00	71.868,65	1.868,65
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.020.267,07	2.000.000,00	2.057.580,22	57.580,22
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.640.366,00	22.069.000,00	22.134.829,25	65.829,25
davon Schlüsselzuweisungen	19.097.602,00	21.500.000,00	21.527.261,00	27.261,00
davon Kurortehilfe	417.277,00	480.000,00	480.365,00	365,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.493.121,56	5.382.000,00	4.972.464,05	-409.535,95
davon Konzessionsabgaben Energie	2.684.604,19	3.381.000,00	3.087.576,18	-293.423,82
Ordentliche Erträge	91.123.156,10	95.067.000,00	97.370.988,32	2.303.988,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	610.000,00	0,00	-610.000,00
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.200,00	0,00	-100.200,00
- Transferaufwendungen	34.537.591,00	36.123.000,00	36.000.865,91	-122.134,09
davon Gewerbesteuerumlage	1.936.561,17	2.170.000,00	2.250.111,15	80.111,15
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.881.230,86	2.100.000,00	2.185.822,25	85.822,25
davon Allgemeine Umlagen SBG	22.720,68	0,00	25.520,63	25.520,63
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	612.929,00	610.000,00	611.387,00	1.387,00
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	29.484.338,27	31.230.000,00	30.563.707,20	-666.292,80
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	12.083,35	13.000,00	7.030,49	-5.969,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064.015,00	2.622.700,00	2.067.977,82	-554.722,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000,00	20.000,00	38.254,65	18.254,65
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	162.973,91	152.100,00	150.659,84	-1.440,16
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.876.041,09	2.450.600,00	1.879.063,33	-571.536,67
Ordentliche Aufwendungen	36.611.606,00	39.455.900,00	38.068.843,73	-1.387.056,27
Ordentliches Ergebnis	54.511.550,10	55.611.100,00	59.302.144,59	3.691.044,59
+ Finanzerträge	1.329.335,08	1.280.400,00	1.186.689,19	-93.710,81
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.290.271,41	5.810.600,00	4.097.572,12	-1.713.027,88
Finanzergebnis	-2.960.936,33	-4.530.200,00	-2.910.882,93	1.619.317,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.550.613,77	51.080.900,00	56.391.261,66	5.310.361,66
Jahresergebnis	51.550.613,77	51.080.900,00	56.391.261,66	5.310.361,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700,00	4.500.002,87	169.302,87
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	693.399,04	723.300,00	764.437,92	41.137,92
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.599.848,00	2.697.000,00	2.581.561,00	-115.439,00
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	1.982.315,45	910.400,00	1.154.003,95	243.603,95
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.275.562,49	4.330.700,00	4.500.002,87	169.302,87
Ergebnis	56.826.176,26	55.411.600,00	60.891.264,53	5.479.664,53

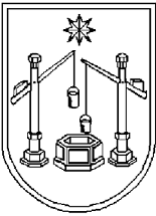


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist-Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	64.917.479,74	66.616.000,00	69.262.177,53	2.646.177,53
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.602.887,01	22.069.000,00	22.135.429,81	66.429,81
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.340.565,35	3.381.000,00	3.585.862,20	204.862,20
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.285.337,44	1.280.400,00	1.159.049,16	-121.350,84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.146.269,54	93.346.400,00	96.142.518,70	2.796.118,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.577,95	620.000,00	219.309,59	-400.690,41
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.376.308,60	5.810.600,00	4.252.656,34	-1.557.943,66
- Transferauszahlungen	34.573.830,25	36.123.000,00	35.987.117,87	-135.882,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	202.244,76	1.172.100,00	309.041,53	-863.058,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.174.961,56	43.725.700,00	40.768.125,33	-2.957.574,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.971.307,98	49.620.700,00	55.374.393,37	5.753.693,37
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.354.104,14	5.940.000,00	3.642.929,08	-2.297.070,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.104,14	5.940.000,00	3.642.929,08	-2.297.070,92
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	3.354.104,14	5.939.000,00	3.642.929,08	-2.296.070,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	53.325.412,12	55.559.700,00	59.017.322,45	3.457.622,45
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.506.898,95	29.100.400,00	5.000.000,00	-24.100.400,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600,00	22.000.000,00	21.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.711.547,51	5.530.400,00	5.550.744,96	20.344,96
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000,00	600,00	22.000.000,00	21.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.795.351,44	23.570.000,00	-550.744,96	-24.120.744,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	55.120.763,56	79.129.700,00	58.466.577,49	-20.663.122,51
= Liquide Mittel	55.120.763,56	79.129.700,00	58.466.577,49	-20.663.122,51



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2015	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.854.146,02	1.950.000,00	2.116.869,91	166.869,91
J_20061013_6811300 : Allg. Schul-/Bildungspauschale(Landeszuweisung nach GFG)	1.252.794,00	1.250.000,00	1.279.066,00	29.066,00
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	103.255,12	100.000,00	103.209,17	3.209,17
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	143.909,00	140.000,00	143.784,00	3.784,00
J_20061016_6811600 : Landeszuweisungen für Kommunalinvestitionsförderung	0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
016_100_100_100_68 : Einzahlung	3.354.104,14	5.940.000,00	3.642.929,08	-2.297.070,92
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	3.354.104,14	5.940.000,00	3.642.929,08	-2.297.070,92
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	3.354.104,14	5.939.000,00	3.642.929,08	-2.296.070,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900_500 : Durchlfd.Gelder(o.Vorverfahr.)

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