

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2016

Teilrechnungen nach Produktgruppen

-Budgets-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050 : Politische Gremien

| | 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 : Politische Gremien

| | 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

Teilergebnisrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

| | 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 : Verwaltungsführung

| | 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

Teilergebnisrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

| | Ist-Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.052,00 | 127.900,00 | 173.891,00 | 45.991,00 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 141.052,00 | 127.700,00 | 166.798,00 | 39.098,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.238,00 | 1.200,00 | 3.120,40 | 1.920,40 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.537,14 | 4.200,00 | 29.070,83 | 24.870,83 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.608,72 | 85.900,00 | 22.698,55 | -63.201,45 |
| + 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 | 168.635,86 | 234.400,00 | 241.980,78 | 7.580,78 |
| - Personalaufwendungen | 1.577.967,54 | 1.649.100,00 | 1.553.288,13 | -95.811,87 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 1.573.780,16 | 1.647.100,00 | 1.550.488,13 | -96.611,87 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 199.328,79 | 112.400,00 | 99.970,09 | -12.429,91 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.545,28 | 349.800,00 | 270.005,79 | -79.794,21 |
| davon Unterhaltung der Gebäude | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 4.364,39 | 7.200,00 | 8.513,64 | 1.313,64 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 212.342,04 | 308.000,00 | 206.929,53 | -101.070,47 |
| davon Energie, Wasser, Abwasser | 96,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| 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. | 29.575,54 | 23.400,00 | 44.759,47 | 21.359,47 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 278.727,32 | 331.100,00 | 281.597,99 | -49.502,01 |
| - Transferaufwendungen | 765.204,69 | 863.300,00 | 822.902,73 | -40.397,27 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.759,65 | 114.000,00 | 88.944,08 | -25.055,92 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 3.232,48 | 4.000,00 | 3.278,12 | -721,88 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 29.501,81 | 31.000,00 | 23.599,80 | -7.400,20 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 19.973,51 | 27.700,00 | 21.007,11 | -6.692,89 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 29.674,90 | 33.400,00 | 29.136,97 | -4.263,03 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 18.234,95 | 17.900,00 | 11.922,08 | -5.977,92 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.182.533,27 | 3.419.700,00 | 3.116.708,81 | -302.991,19 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.013.897,41 | -3.185.300,00 | -2.874.728,03 | 310.571,97 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.013.897,41 | -3.185.300,00 | -2.874.728,03 | 310.571,97 |
| Jahresergebnis | -3.013.897,41 | -3.185.300,00 | -2.874.728,03 | 310.571,97 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 215.368,82 | 172.300,00 | 192.725,23 | 20.425,23 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.403.109,93 | 1.421.400,00 | 1.445.078,39 | 23.678,39 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 1.081.100,00 | 1.081.100,00 | 1.081.100,00 | 0,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 281.790,73 | 301.000,00 | 326.625,48 | 25.625,48 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. | 7.599,75 | 6.000,00 | 3.762,00 | -2.238,00 |
| davon IL Verwaltungskosten | 20.943,42 | 21.000,00 | 21.583,56 | 583,56 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 11.676,03 | 12.300,00 | 12.007,35 | -292,65 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -1.187.741,11 | -1.249.100,00 | -1.252.353,16 | -3.253,16 |
| Ergebnis | -4.201.638,52 | -4.434.400,00 | -4.127.081,19 | 307.318,81 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 7.093,00 | 6.893,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.368,00 | 1.200,00 | 3.120,40 | 1.920,40 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.217,83 | 4.200,00 | 22.477,89 | 18.277,89 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.200,00 | 13.200,00 | 16.800,00 | 3.600,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.785,83 | 18.800,00 | 49.491,29 | 30.691,29 |
| - Personalauszahlungen | 1.429.909,11 | 1.518.600,00 | 1.538.430,06 | 19.830,06 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.142,38 | 239.100,00 | 210.448,96 | -28.651,04 |
| - Transferauszahlungen | 731.814,24 | 859.600,00 | 833.789,96 | -25.810,04 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 87.842,77 | 113.700,00 | 97.836,55 | -15.863,45 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.450.708,50 | 2.731.000,00 | 2.680.505,53 | -50.494,47 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.421.922,67 | -2.712.200,00 | -2.631.014,24 | 81.185,76 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.424,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 310,00 | 700,00 | 427,00 | -273,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.734,00 | 800,00 | 427,00 | -373,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 337.075,84 | 544.700,00 | 223.679,63 | -321.020,37 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 337.075,84 | 544.700,00 | 223.679,63 | -321.020,37 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -335.341,84 | -543.900,00 | -223.252,63 | 320.647,37 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -2.757.264,51 | -3.256.100,00 | -2.854.266,87 | 401.833,13 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -2.757.264,51 | -3.256.100,00 | -2.854.266,87 | 401.833,13 |
| = Liquide Mittel | -2.757.264,51 | -3.256.100,00 | -2.854.266,87 | 401.833,13 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

| | Ist-Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 569.714,70 | 31.400,00 | 13.131,38 | -18.268,62 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 259.287,11 | 308.400,00 | 288.599,04 | -19.800,96 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 715.407,36 | 476.900,00 | 1.631.186,33 | 1.154.286,33 |
| Ordentliche Erträge | 1.544.409,17 | 816.700,00 | 1.932.916,75 | 1.116.216,75 |
| - Personalaufwendungen | 1.782.562,45 | 1.643.000,00 | 1.653.991,82 | 10.991,82 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 1.751.941,08 | 1.626.000,00 | 1.511.361,34 | -114.638,66 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 20.621,37 | 17.000,00 | 18.446,93 | 1.446,93 |
| - Versorgungsaufwendungen | 350.650,95 | 182.600,00 | 599.557,92 | 416.957,92 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.626,60 | 18.600,00 | 19.574,76 | 974,76 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 2.147,86 | 1.500,00 | 2.351,50 | 851,50 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 17.478,74 | 17.100,00 | 17.223,26 | 123,26 |
| - 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 | 102.588,46 | 134.000,00 | 125.988,80 | -8.011,20 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 18.215,00 | 19.100,00 | 22.729,70 | 3.629,70 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 9.119,86 | 9.300,00 | 11.438,37 | 2.138,37 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 75.253,60 | 105.600,00 | 91.820,73 | -13.779,27 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.262.727,46 | 2.000.300,00 | 2.431.979,30 | 431.679,30 |
| Ordentliches Ergebnis | -718.318,29 | -1.183.600,00 | -499.062,55 | 684.537,45 |
| + 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 | -686.476,63 | -1.123.600,00 | -334.791,00 | 788.809,00 |
| Jahresergebnis | -686.476,63 | -1.123.600,00 | -334.791,00 | 788.809,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 218.626,37 | 198.500,00 | 196.963,09 | -1.536,91 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.772,16 | 2.700,00 | 10.276,92 | 7.576,92 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 1.772,16 | 2.700,00 | 10.276,92 | 7.576,92 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | 216.854,21 | 195.800,00 | 186.686,17 | -9.113,83 |
| Ergebnis | -469.622,42 | -927.800,00 | -148.104,83 | 779.695,17 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.697,71 | 31.400,00 | 989.268,69 | 957.868,69 |
| + 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 | 279.356,82 | 339.800,00 | 1.331.800,50 | 992.000,50 |
| - Personalauszahlungen | 982.359,32 | 1.715.300,00 | 1.234.029,29 | -481.270,71 |
| - Versorgungsauszahlungen | 2.191.359,70 | 2.450.000,00 | 2.675.301,12 | 225.301,12 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.243,68 | 17.100,00 | 18.553,26 | 1.453,26 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 113.435,20 | 122.900,00 | 138.281,05 | 15.381,05 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.303.397,90 | 4.305.400,00 | 4.066.164,72 | -239.235,28 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.024.041,08 | -3.965.600,00 | -2.734.364,22 | 1.231.235,78 |
| - 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 | -3.028.444,82 | -3.967.200,00 | -2.748.662,11 | 1.218.537,89 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -3.028.444,82 | -3.967.200,00 | -2.748.662,11 | 1.218.537,89 |
| = Liquide Mittel | -3.028.444,82 | -3.967.200,00 | -2.748.662,11 | 1.218.537,89 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

| | 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 : Beschäftigtenvertretung

| | 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

Teilergebnisrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

| | 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

P001_400 : Rechnungsprüfung

| | 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

Teilergebnisrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | 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 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | 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

Teilergebnisrechnung

P001_600 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P001_700 : Recht

| | 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 : Recht

| | 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

Teilergebnisrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

| | 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 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

| | 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

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

| | Ist-Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.153.755,45 | 2.383.600,00 | 2.357.980,64 | -25.619,36 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 2.025.494,45 | 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 | 1.514.858,40 | 2.746.300,00 | 1.560.661,85 | -1.185.638,15 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.781.236,53 | 8.400,00 | 749.760,15 | 741.360,15 |
| + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 459.881,00 | 320.000,00 | 367.613,00 | 47.613,00 |
| davon Aktivierte Eigenleistungen | 459.881,00 | 320.000,00 | 367.613,00 | 47.613,00 |
| Ordentliche Erträge | 5.960.821,76 | 5.458.300,00 | 5.036.015,64 | -422.284,36 |
| - Personalaufwendungen | 3.966.171,02 | 700.900,00 | 735.370,03 | 34.470,03 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 3.955.771,02 | 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 | 11.388.129,78 | 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 | 170.834,23 | 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 | 331.528,53 | 1.400,00 | 1.157,10 | -242,90 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 77.147,42 | 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 | 352.332,54 | 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 | 4.940.388,42 | 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 | 498.433,93 | 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 | 16.639,70 | 19.300,00 | 12.053,16 | -7.246,84 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 41.454,30 | 10.400,00 | 11.408,81 | 1.008,81 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 80.722,06 | 353.100,00 | 175.759,03 | -177.340,97 |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.894.290,77 | 12.989.500,00 | 17.797.696,23 | 4.808.196,23 |
| Ordentliches Ergebnis | -14.933.469,01 | -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 | -14.933.469,01 | -7.531.200,00 | -12.765.094,61 | -5.233.894,61 |
| Jahresergebnis | -14.933.469,01 | -7.531.200,00 | -12.765.094,61 | -5.233.894,61 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.843.242,12 | 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 | 3.213.384,10 | 958.200,00 | 236.825,54 | -721.374,46 |
| 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 Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. | 2.566.120,80 | 936.700,00 | 161.659,67 | -775.040,33 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| davon IL Verwaltungskosten | 184.498,43 | 11.600,00 | 19.618,86 | 8.018,86 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 38.281,19 | 6.900,00 | 4.597,17 | -2.302,83 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | 16.629.858,02 | 12.975.600,00 | 15.168.584,86 | 2.192.984,86 |
| Ergebnis | 1.696.389,01 | 5.444.400,00 | 2.403.490,25 | -3.040.909,75 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

| | 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 | 1.632.943,84 | 2.746.300,00 | 1.446.609,64 | -1.299.690,36 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 186.216,99 | 0,00 | 193.943,05 | 193.943,05 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.996.512,21 | 3.177.000,00 | 1.986.075,83 | -1.190.924,17 |
| - Personalauszahlungen | 4.038.126,71 | 647.000,00 | 670.565,44 | 23.565,44 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.492.741,09 | 14.146.700,00 | 8.698.627,37 | -5.448.072,63 |
| - 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 | 1.148.751,63 | 535.900,00 | 1.026.270,52 | 490.370,52 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.697.720,59 | 15.330.900,00 | 10.400.077,35 | -4.930.822,65 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.701.208,38 | -12.153.900,00 | -8.414.001,52 | 3.739.898,48 |
| + 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 | 24.978,07 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.157,07 | 1.862.300,00 | 270.427,39 | -1.591.872,61 |
| - 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. | 384.065,24 | 18.700,00 | 11.925,86 | -6.774,14 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 81.185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.072.505,37 | 27.729.000,00 | 8.863.410,19 | -18.865.589,81 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -8.020.348,30 | -25.866.700,00 | -8.592.982,80 | 17.273.717,20 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -20.721.556,68 | -38.020.600,00 | -17.006.984,32 | 21.013.615,68 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -20.721.556,68 | -38.020.600,00 | -17.006.984,32 | 21.013.615,68 |
| = Liquide Mittel | -20.721.556,68 | -38.020.600,00 | -17.006.984,32 | 21.013.615,68 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_870 : Grundstücksmanagement (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 : Grundstücksmanagement (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

Teilergebnisrechnung

P001_880 : 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 : 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 Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

| | 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 | 106.587,44 | 75.100,00 | 94.330,88 | 19.230,88 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.387,60 | 3.400,00 | 18.277,24 | 14.877,24 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 290.778,75 | 283.900,00 | 373.223,42 | 89.323,42 |
| Ordentliche Erträge | 440.626,79 | 368.000,00 | 492.164,54 | 124.164,54 |
| - Personalaufwendungen | 716.425,89 | 872.700,00 | 752.225,09 | -120.474,91 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 716.425,89 | 872.700,00 | 752.225,09 | -120.474,91 |
| - Versorgungsaufwendungen | 148.536,59 | 101.900,00 | 71.606,38 | -30.293,62 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.509,89 | 50.900,00 | 64.520,44 | 13.620,44 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 2.086,29 | 1.500,00 | 1.852,97 | 352,97 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 4.096,14 | 2.400,00 | 6.285,95 | 3.885,95 |
| davon Energie, Wasser, Abwasser | 8,32 | 0,00 | 116,62 | 116,62 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 71.319,14 | 47.000,00 | 56.264,90 | 9.264,90 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 8.752,13 | 8.700,00 | 9.144,95 | 444,95 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.320,13 | 45.400,00 | 41.532,73 | -3.867,27 |
| davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. | 24.005,00 | 1.700,00 | 960,00 | -740,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 38.976,15 | 25.600,00 | 24.123,61 | -1.476,39 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 275,00 | 500,00 | 282,00 | -218,00 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 14.063,98 | 17.600,00 | 16.167,12 | -1.432,88 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.028.544,63 | 1.079.700,00 | 939.029,59 | -140.670,41 |
| Ordentliches Ergebnis | -587.917,84 | -711.700,00 | -446.865,05 | 264.834,95 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -587.917,84 | -711.700,00 | -446.865,05 | 264.834,95 |
| Jahresergebnis | -587.917,84 | -711.700,00 | -446.865,05 | 264.834,95 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.688,01 | 24.500,00 | 37.059,65 | 12.559,65 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. | 23.014,50 | 20.900,00 | 31.985,25 | 11.085,25 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 2.673,51 | 3.600,00 | 2.952,40 | -647,60 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -24.058,01 | -24.500,00 | -37.059,65 | -12.559,65 |
| Ergebnis | -611.975,85 | -736.200,00 | -483.924,70 | 252.275,30 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.007,74 | 75.100,00 | 101.071,20 | 25.971,20 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.302,31 | 3.400,00 | 20.261,47 | 16.861,47 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 272.220,32 | 246.000,00 | 354.524,27 | 108.524,27 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 399.515,37 | 324.500,00 | 475.856,94 | 151.356,94 |
| - Personalauszahlungen | 635.168,97 | 756.900,00 | 697.565,40 | -59.334,60 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.070,27 | 50.400,00 | 73.075,72 | 22.675,72 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 76.524,87 | 45.300,00 | 38.691,83 | -6.608,17 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 797.764,11 | 852.700,00 | 809.332,95 | -43.367,05 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -398.248,74 | -528.200,00 | -333.476,01 | 194.723,99 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 4.254,93 | 1.500,00 | 671,85 | -828,15 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.254,93 | 1.500,00 | 671,85 | -828,15 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -4.254,93 | -1.500,00 | -671,85 | 828,15 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -402.503,67 | -529.700,00 | -334.147,86 | 195.552,14 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -402.503,67 | -529.700,00 | -334.147,86 | 195.552,14 |
| = Liquide Mittel | -402.503,67 | -529.700,00 | -334.147,86 | 195.552,14 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

| | Ist-Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 327.690,30 | 261.000,00 | 327.556,91 | 66.556,91 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.466,98 | 174.400,00 | 135.013,37 | -39.386,63 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.597,20 | 88.500,00 | 28.589,57 | -59.910,43 |
| Ordentliche Erträge | 483.754,48 | 524.000,00 | 491.159,85 | -32.840,15 |
| - Personalaufwendungen | 695.511,17 | 808.300,00 | 694.847,86 | -113.452,14 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 695.511,17 | 808.300,00 | 694.847,86 | -113.452,14 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.475,74 | 5.475,74 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.506,20 | 169.700,00 | 146.372,89 | -23.327,11 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 3.503,49 | 4.300,00 | 3.061,87 | -1.238,13 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 145.002,71 | 165.400,00 | 143.311,02 | -22.088,98 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 60,00 | 200,00 | 60,00 | -140,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204.651,02 | 238.800,00 | 201.640,11 | -37.159,89 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 0,00 | 8.200,00 | 8.191,68 | -8,32 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 201.227,84 | 222.700,00 | 188.034,39 | -34.665,61 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 240,00 | 300,00 | 240,00 | -60,00 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 3.183,18 | 7.600,00 | 5.174,04 | -2.425,96 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.048.728,39 | 1.217.100,00 | 1.048.396,60 | -168.703,40 |
| Ordentliches Ergebnis | -564.973,91 | -693.100,00 | -557.236,75 | 135.863,25 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -564.973,91 | -693.100,00 | -557.236,75 | 135.863,25 |
| Jahresergebnis | -564.973,91 | -693.100,00 | -557.236,75 | 135.863,25 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.953,66 | 32.400,00 | 31.172,97 | -1.227,03 |
| 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. | 1.011,25 | 2.300,00 | 921,50 | -1.378,50 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 2.397,62 | 2.400,00 | 2.706,68 | 306,68 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -10.143,66 | -32.400,00 | -31.172,97 | 1.227,03 |
| Ergebnis | -575.117,57 | -725.500,00 | -588.409,72 | 137.090,28 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 463.573,28 | 261.000,00 | 354.084,61 | 93.084,61 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.078,00 | 174.400,00 | 109.505,95 | -64.894,05 |
| + 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 | 472.061,28 | 436.500,00 | 445.094,51 | 8.594,51 |
| - Personalauszahlungen | 737.737,01 | 798.900,00 | 793.926,01 | -4.973,99 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.579,94 | 168.400,00 | 151.236,74 | -17.163,26 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 192.942,25 | 238.800,00 | 215.209,26 | -23.590,74 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.080.259,20 | 1.206.200,00 | 1.160.372,01 | -45.827,99 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -608.197,92 | -769.700,00 | -715.277,50 | 54.422,50 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.243,24 | 1.800,00 | 220,35 | -1.579,65 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.243,24 | 1.800,00 | 220,35 | -1.579,65 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -1.243,24 | -1.800,00 | -220,35 | 1.579,65 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -609.441,16 | -771.500,00 | -715.497,85 | 56.002,15 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -609.441,16 | -771.500,00 | -715.497,85 | 56.002,15 |
| = Liquide Mittel | -609.441,16 | -771.500,00 | -715.497,85 | 56.002,15 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500 : Brand und 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 | 127.392,18 | 95.000,00 | 72.634,55 | -22.365,45 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.663,16 | 4.200,00 | 10.747,20 | 6.547,20 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.400,00 | 7.400,00 | 9.844,00 | 2.444,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 17.493,42 | 47.000,00 | 406.861,69 | 359.861,69 |
| Ordentliche Erträge | 339.326,04 | 307.500,00 | 661.004,70 | 353.504,70 |
| - Personalaufwendungen | 2.171.906,76 | 2.325.700,00 | 2.385.288,31 | 59.588,31 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 2.069.797,60 | 2.210.700,00 | 2.254.515,70 | 43.815,70 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 102.109,16 | 115.000,00 | 130.772,61 | 15.772,61 |
| - Versorgungsaufwendungen | 964.148,39 | 602.600,00 | 562.072,54 | -40.527,46 |
| - 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 | 141.646,63 | 218.000,00 | 224.681,28 | 6.681,28 |
| 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 | 13.673,85 | 12.700,00 | 20.122,55 | 7.422,55 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 7.066,40 | 7.000,00 | 7.037,20 | 37,20 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 120.906,38 | 177.800,00 | 190.203,03 | 12.403,03 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.746.901,46 | 3.640.300,00 | 3.677.380,74 | 37.080,74 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.407.575,42 | -3.332.800,00 | -3.016.376,04 | 316.423,96 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.407.575,42 | -3.332.800,00 | -3.016.376,04 | 316.423,96 |
| Jahresergebnis | -3.407.575,42 | -3.332.800,00 | -3.016.376,04 | 316.423,96 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 570,83 | 3.000,00 | 4.040,84 | 1.040,84 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 502.950,18 | 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. | 2.271,50 | 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 | -502.379,35 | -516.200,00 | -522.598,32 | -6.398,32 |
| Ergebnis | -3.909.954,77 | -3.849.000,00 | -3.538.974,36 | 310.025,64 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500 : Brand und 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 | 133.697,52 | 95.000,00 | 74.683,83 | -20.316,17 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.709,72 | 4.200,00 | 9.570,43 | 5.370,43 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.671,08 | 7.400,00 | 9.844,00 | 2.444,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 169.078,32 | 107.100,00 | 94.098,26 | -13.001,74 |
| - Personalauszahlungen | 1.537.484,75 | 1.716.700,00 | 1.637.471,24 | -79.228,76 |
| - 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 | 141.169,28 | 216.900,00 | 221.145,63 | 4.245,63 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.840.726,04 | 2.088.000,00 | 2.028.286,53 | -59.713,47 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.671.647,72 | -1.980.900,00 | -1.934.188,27 | 46.711,73 |
| + 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 | -1.898.717,30 | -2.964.500,00 | -2.719.411,44 | 245.088,56 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -1.898.717,30 | -2.964.500,00 | -2.719.411,44 | 245.088,56 |
| = Liquide Mittel | -1.898.717,30 | -2.964.500,00 | -2.719.411,44 | 245.088,56 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.506,40 | 95.900,00 | 127.543,00 | 31.643,00 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 69.772,00 | 51.900,00 | 79.883,00 | 27.983,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.747,39 | 4.200,00 | 15.664,44 | 11.464,44 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 66.657,15 | 56.500,00 | 68.814,73 | 12.314,73 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 19.175,44 | 115.900,00 | 18.375,64 | -97.524,36 |
| Ordentliche Erträge | 222.086,38 | 273.000,00 | 230.397,81 | -42.602,19 |
| - Personalaufwendungen | 1.171.096,20 | 1.328.700,00 | 1.205.072,39 | -123.627,61 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 1.171.096,20 | 1.328.700,00 | 1.205.072,39 | -123.627,61 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 404.717,47 | 398.200,00 | 425.239,97 | 27.039,97 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 84.593,41 | 85.800,00 | 80.878,55 | -4.921,45 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 320.124,06 | 312.400,00 | 344.361,42 | 31.961,42 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 117.233,31 | 134.800,00 | 124.704,98 | -10.095,02 |
| - Transferaufwendungen | 108.642,25 | 100.700,00 | 105.793,55 | 5.093,55 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.507,34 | 38.600,00 | 40.931,46 | 2.331,46 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 49.709,79 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 39.043,72 | 33.200,00 | 38.781,72 | 5.581,72 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 2.693,83 | 4.400,00 | 2.149,74 | -2.250,26 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.893.196,57 | 2.001.000,00 | 1.901.742,35 | -99.257,65 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.671.110,19 | -1.728.000,00 | -1.671.344,54 | 56.655,46 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.671.110,19 | -1.728.000,00 | -1.671.344,54 | 56.655,46 |
| Jahresergebnis | -1.671.110,19 | -1.728.000,00 | -1.671.344,54 | 56.655,46 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.772.661,97 | 6.965.600,00 | 6.948.756,75 | -16.843,25 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 3.745.800,00 | 3.764.300,00 | 3.755.800,00 | -8.500,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 2.682.463,94 | 2.881.500,00 | 2.825.905,00 | -55.595,00 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. | 10.215,75 | 9.000,00 | 14.601,25 | 5.601,25 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 334.182,28 | 310.800,00 | 352.406,50 | 41.606,50 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -6.772.661,97 | -6.965.600,00 | -6.948.756,75 | 16.843,25 |
| Ergebnis | -8.443.772,16 | -8.693.600,00 | -8.620.101,29 | 73.498,71 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

| | 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 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.548,19 | 4.200,00 | 15.681,24 | 11.481,24 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 66.657,15 | 56.500,00 | 68.814,73 | 12.314,73 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.939,74 | 105.200,00 | 132.155,97 | 26.955,97 |
| - Personalauszahlungen | 1.262.939,64 | 1.314.300,00 | 1.278.400,92 | -35.899,08 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.427,53 | 336.000,00 | 376.719,85 | 40.719,85 |
| - Transferauszahlungen | 104.884,81 | 113.200,00 | 102.276,77 | -10.923,23 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 93.057,98 | 38.000,00 | 40.889,93 | 2.889,93 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.806.309,96 | 1.801.500,00 | 1.798.287,47 | -3.212,53 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.674.370,22 | -1.696.300,00 | -1.666.131,50 | 30.168,50 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 328.051,15 | 304.400,00 | 209.469,78 | -94.930,22 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 328.051,15 | 304.400,00 | 209.469,78 | -94.930,22 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -328.051,15 | -304.400,00 | -209.469,78 | 94.930,22 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -2.002.421,37 | -2.000.700,00 | -1.875.601,28 | 125.098,72 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -2.002.421,37 | -2.000.700,00 | -1.875.601,28 | 125.098,72 |
| = Liquide Mittel | -2.002.421,37 | -2.000.700,00 | -1.875.601,28 | 125.098,72 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.877,60 | 120.000,00 | 200.153,60 | 80.153,60 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 151.824,00 | 100.000,00 | 181.100,00 | 81.100,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 5.646,44 | 5.346,44 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.787,50 | 2.800,00 | 6.360,16 | 3.560,16 |
| Ordentliche Erträge | 173.665,10 | 123.100,00 | 212.160,20 | 89.060,20 |
| - Personalaufwendungen | 347.756,76 | 390.300,00 | 306.511,38 | -83.788,62 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 347.756,76 | 390.300,00 | 303.674,92 | -86.625,08 |
| - Versorgungsaufwendungen | 159.420,31 | 75.100,00 | 59.490,53 | -15.609,47 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.097.296,34 | 1.330.500,00 | 1.117.781,74 | -212.718,26 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 66.673,14 | 235.400,00 | 97.333,44 | -138.066,56 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 1.030.623,20 | 1.095.100,00 | 1.020.448,30 | -74.651,70 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 168.547,83 | 204.400,00 | 194.983,22 | -9.416,78 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.972,46 | 43.400,00 | 21.565,38 | -21.834,62 |
| 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 | 3.528,57 | 7.700,00 | 4.316,09 | -3.383,91 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 3.994,64 | 8.800,00 | 5.824,40 | -2.975,60 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.783.993,70 | 2.043.800,00 | 1.700.332,25 | -343.467,75 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.610.328,60 | -1.920.700,00 | -1.488.172,05 | 432.527,95 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.610.328,60 | -1.920.700,00 | -1.488.172,05 | 432.527,95 |
| Jahresergebnis | -1.610.328,60 | -1.920.700,00 | -1.488.172,05 | 432.527,95 |
| + 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 | -1.591.758,62 | -1.915.300,00 | -1.443.144,14 | 472.155,86 |



Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.053,60 | 20.000,00 | 19.053,60 | -946,40 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.271,48 | 300,00 | 1.572,84 | 1.272,84 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.325,08 | 20.300,00 | 20.626,44 | 326,44 |
| - Personalauszahlungen | 284.579,54 | 315.000,00 | 259.429,96 | -55.570,04 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.089.358,39 | 1.189.700,00 | 1.075.092,13 | -114.607,87 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 11.512,65 | 43.300,00 | 20.489,76 | -22.810,24 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.385.450,58 | 1.548.100,00 | 1.355.011,85 | -193.088,15 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.361.125,50 | -1.527.800,00 | -1.334.385,41 | 193.414,59 |
| - 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 | -1.640.999,43 | -2.192.000,00 | -1.635.320,57 | 556.679,43 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -1.640.999,43 | -2.192.000,00 | -1.635.320,57 | 556.679,43 |
| = Liquide Mittel | -1.640.999,43 | -2.192.000,00 | -1.635.320,57 | 556.679,43 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300 : 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 : 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 Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 367.130,60 | 325.600,00 | 491.679,81 | 166.079,81 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 15.217,00 | 17.500,00 | 15.213,00 | -2.287,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 315.613,66 | 321.000,00 | 307.879,31 | -13.120,69 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.731,38 | 155.500,00 | 144.259,90 | -11.240,10 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8.507,51 | 37.600,00 | 4.919,41 | -32.680,59 |
| Ordentliche Erträge | 843.983,15 | 839.700,00 | 948.738,43 | 109.038,43 |
| - Personalaufwendungen | 1.338.857,34 | 1.414.800,00 | 1.483.863,40 | 69.063,40 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 1.022.656,02 | 1.138.600,00 | 1.103.832,44 | -34.767,56 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 316.201,32 | 276.200,00 | 380.030,96 | 103.830,96 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.621,62 | 109.200,00 | 131.364,88 | 22.164,88 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 18.439,79 | 65.200,00 | 82.855,16 | 17.655,16 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 94,25 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 47.742,58 | 43.800,00 | 48.509,72 | 4.709,72 |
| davon Kostenerstattungen u.ä. | 345,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 61.734,11 | 23.600,00 | 22.424,14 | -1.175,86 |
| - Transferaufwendungen | 2.000,00 | 300,00 | 2.000,00 | 1.700,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.549,36 | 29.600,00 | 26.569,30 | -3.030,70 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 899,12 | 1.800,00 | 1.572,18 | -227,82 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 13.111,23 | 14.100,00 | 15.581,78 | 1.481,78 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 3.796,50 | 3.700,00 | 3.923,92 | 223,92 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 7.742,51 | 9.000,00 | 5.491,42 | -3.508,58 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.494.762,43 | 1.577.500,00 | 1.666.221,72 | 88.721,72 |
| Ordentliches Ergebnis | -650.779,28 | -737.800,00 | -717.483,29 | 20.316,71 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -650.779,28 | -737.800,00 | -717.483,29 | 20.316,71 |
| Jahresergebnis | -650.779,28 | -737.800,00 | -717.483,29 | 20.316,71 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.039.856,84 | 67.000,00 | 1.098.502,57 | 1.031.502,57 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.479.287,82 | 566.000,00 | 1.550.733,46 | 984.733,46 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 277.000,00 | 278.500,00 | 278.500,00 | 0,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 137.624,80 | 207.000,00 | 144.006,09 | -62.993,91 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. | 1.423,50 | 1.000,00 | 3.505,50 | 2.505,50 |
| davon IL Verwaltungskosten | 1.059.683,19 | 76.100,00 | 1.121.028,81 | 1.044.928,81 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 3.556,33 | 3.400,00 | 3.693,06 | 293,06 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -439.430,98 | -499.000,00 | -452.230,89 | 46.769,11 |
| Ergebnis | -1.090.210,26 | -1.236.800,00 | -1.169.714,18 | 67.085,82 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 343.661,08 | 308.100,00 | 459.014,71 | 150.914,71 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 316.462,86 | 321.000,00 | 308.304,41 | -12.695,59 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.437,93 | 155.500,00 | 116.971,68 | -38.528,32 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.520,70 | 2.520,70 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 808.561,87 | 784.600,00 | 886.811,50 | 102.211,50 |
| - Personalauszahlungen | 1.372.111,57 | 1.403.200,00 | 1.520.562,58 | 117.362,58 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.091,00 | 64.000,00 | 87.758,35 | 23.758,35 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 300,00 | 4.000,00 | 3.700,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 24.156,43 | 29.300,00 | 26.203,61 | -3.096,39 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.458.359,00 | 1.496.800,00 | 1.638.524,54 | 141.724,54 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -649.797,13 | -712.200,00 | -751.713,04 | -39.513,04 |
| + 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. | 45.469,34 | 68.400,00 | 46.269,40 | -22.130,60 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.469,34 | 68.400,00 | 46.269,40 | -22.130,60 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -45.469,34 | -67.800,00 | -46.269,40 | 21.530,60 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -695.266,47 | -780.000,00 | -797.982,44 | -17.982,44 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -695.266,47 | -780.000,00 | -797.982,44 | -17.982,44 |
| = Liquide Mittel | -695.266,47 | -780.000,00 | -797.982,44 | -17.982,44 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200 : 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 Salzflun

Teilfinanzrechnung

P004_200 : 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

Teilergebnisrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

| | 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 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.411,49 | 43.800,00 | 31.164,49 | -12.635,51 |
| Ordentliche Erträge | 2.442.176,61 | 878.600,00 | 6.213.710,62 | 5.335.110,62 |
| - Personalaufwendungen | 294.083,30 | 338.400,00 | 355.466,16 | 17.066,16 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 294.083,30 | 338.400,00 | 355.466,16 | 17.066,16 |
| - Versorgungsaufwendungen | 74.712,23 | 50.900,00 | 56.775,45 | 5.875,45 |
| - 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 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| - Transferaufwendungen | 1.532.579,31 | 2.160.000,00 | 3.371.512,72 | 1.211.512,72 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.568,46 | 10.800,00 | 12.166,29 | 1.366,29 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 4.858,46 | 6.800,00 | 8.558,65 | 1.758,65 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 2.710,00 | 4.000,00 | 3.607,64 | -392,36 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.952.943,30 | 2.561.000,00 | 3.795.920,62 | 1.234.920,62 |
| Ordentliches Ergebnis | 489.233,31 | -1.682.400,00 | 2.417.790,00 | 4.100.190,00 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 489.233,31 | -1.682.400,00 | 2.417.790,00 | 4.100.190,00 |
| Jahresergebnis | 489.233,31 | -1.682.400,00 | 2.417.790,00 | 4.100.190,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 92.080,00 | 0,00 | 75.570,00 | 75.570,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.526,98 | 400,00 | 178.321,57 | 177.921,57 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. | 0,00 | 0,00 | 3.268,50 | 3.268,50 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 416,98 | 400,00 | 433,07 | 33,07 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -53.446,98 | -400,00 | -102.751,57 | -102.351,57 |
| Ergebnis | 435.786,33 | -1.682.800,00 | 2.315.038,43 | 3.997.838,43 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

| | 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 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 200,00 | 25.000,00 | 24.800,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.438.765,12 | 835.000,00 | 6.207.546,13 | 5.372.546,13 |
| - Personalauszahlungen | 256.583,90 | 284.900,00 | 288.699,39 | 3.799,39 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.096,18 | 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 | 6.895,02 | 10.800,00 | 12.166,29 | 1.366,29 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.807.374,90 | 2.455.800,00 | 3.775.129,70 | 1.319.329,70 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 631.390,22 | -1.620.800,00 | 2.432.416,43 | 4.053.216,43 |
| - 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 | 631.390,22 | -1.621.800,00 | 2.432.416,43 | 4.054.216,43 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | 631.390,22 | -1.621.800,00 | 2.432.416,43 | 4.054.216,43 |
| = Liquide Mittel | 631.390,22 | -1.621.800,00 | 2.432.416,43 | 4.054.216,43 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.718,14 | 0,00 | 260.340,81 | 260.340,81 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 786,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 278.190,42 | 323.400,00 | 814.762,41 | 491.362,41 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 391,67 | 40.000,00 | 4.910,07 | -35.089,93 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 17.268,91 | 17.500,00 | 34.236,46 | 16.736,46 |
| Ordentliche Erträge | 367.569,14 | 380.900,00 | 1.114.249,75 | 733.349,75 |
| - Personalaufwendungen | 161.452,30 | 199.600,00 | 516.912,65 | 317.312,65 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 161.452,30 | 199.600,00 | 516.912,65 | 317.312,65 |
| - Versorgungsaufwendungen | 17.978,85 | 10.200,00 | 9.229,71 | -970,29 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.527,69 | 80.200,00 | 63.119,13 | -17.080,87 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 400,08 | 800,00 | 3.246,28 | 2.446,28 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 67.541,27 | 61.600,00 | 25.662,10 | -35.937,90 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 114.586,34 | 17.000,00 | 34.210,75 | 17.210,75 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.989,24 | 6.000,00 | 43.465,78 | 37.465,78 |
| - Transferaufwendungen | 23.000,00 | 23.100,00 | 23.000,00 | -100,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.273,75 | 1.500,00 | 389.068,78 | 387.568,78 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 2.594,20 | 0,00 | 380.521,80 | 380.521,80 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 523,20 | 700,00 | 4.528,54 | 3.828,54 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 78,00 | 500,00 | 368,00 | -132,00 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 78,35 | 300,00 | 3.650,44 | 3.350,44 |
| Ordentliche Aufwendungen | 394.221,83 | 320.600,00 | 1.044.796,05 | 724.196,05 |
| Ordentliches Ergebnis | -26.652,69 | 60.300,00 | 69.453,70 | 9.153,70 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.652,69 | 60.300,00 | 69.453,70 | 9.153,70 |
| Jahresergebnis | -26.652,69 | 60.300,00 | 69.453,70 | 9.153,70 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 739.892,50 | 436.200,00 | 1.209.863,20 | 773.663,20 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 132.600,00 | 130.600,00 | 600.250,00 | 469.650,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 176.440,43 | 233.500,00 | 243.170,65 | 9.670,65 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. | 124.360,25 | 71.400,00 | 118.703,00 | 47.303,00 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 851,82 | 700,00 | 1.805,55 | 1.105,55 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -739.892,50 | -436.200,00 | -1.171.663,20 | -735.463,20 |
| Ergebnis | -766.545,19 | -375.900,00 | -1.102.209,50 | -726.309,50 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

| | 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 | 248.777,90 | 323.400,00 | 874.773,29 | 551.373,29 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 391,67 | 40.000,00 | 4.910,07 | -35.089,93 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 320.270,71 | 363.400,00 | 1.138.844,17 | 775.444,17 |
| - Personalauszahlungen | 152.383,47 | 189.100,00 | 490.925,61 | 301.825,61 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.474,74 | 39.700,00 | 51.996,40 | 12.296,40 |
| - Transferauszahlungen | 23.000,00 | 23.100,00 | 23.000,00 | -100,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 628,36 | 1.200,00 | 414.877,11 | 413.677,11 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 188.486,57 | 253.100,00 | 980.799,12 | 727.699,12 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.784,14 | 110.300,00 | 158.045,05 | 47.745,05 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 166.014,82 | 42.000,00 | 169.317,99 | 127.317,99 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.014,82 | 42.000,00 | 169.317,99 | 127.317,99 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -165.814,82 | -42.000,00 | -169.317,99 | -127.317,99 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -34.030,68 | 68.300,00 | -11.272,94 | -79.572,94 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -34.030,68 | 68.300,00 | -11.272,94 | -79.572,94 |
| = Liquide Mittel | -34.030,68 | 68.300,00 | -11.272,94 | -79.572,94 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_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 | 65.150,08 | 53.000,00 | 76.796,80 | 23.796,80 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 917,70 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 234.866,42 | 268.000,00 | 261.148,07 | -6.851,93 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.218,71 | 50.500,00 | 35.100,02 | -15.399,98 |
| Ordentliche Erträge | 304.152,91 | 371.900,00 | 373.044,89 | 1.144,89 |
| - Personalaufwendungen | 285.191,30 | 329.400,00 | 232.743,61 | -96.656,39 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 285.191,30 | 329.400,00 | 232.743,61 | -96.656,39 |
| - Versorgungsaufwendungen | 46.891,62 | 20.600,00 | 0,00 | -20.600,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.932,70 | 24.000,00 | 34.352,94 | 10.352,94 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 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 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| - Transferaufwendungen | 546.221,22 | 661.300,00 | 614.683,03 | -46.616,97 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.630,26 | 16.700,00 | 14.159,72 | -2.540,28 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 9.833,72 | 13.400,00 | 11.052,82 | -2.347,18 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 1.796,54 | 3.300,00 | 3.106,90 | -193,10 |
| Ordentliche Aufwendungen | 918.867,10 | 1.052.300,00 | 895.939,30 | -156.360,70 |
| Ordentliches Ergebnis | -614.714,19 | -680.400,00 | -522.894,41 | 157.505,59 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -614.714,19 | -680.400,00 | -522.894,41 | 157.505,59 |
| Jahresergebnis | -614.714,19 | -680.400,00 | -522.894,41 | 157.505,59 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 69.990,00 | 0,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.183,00 | 66.300,00 | 47.652,94 | -18.647,06 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 51.183,00 | 66.200,00 | 47.652,94 | -18.547,06 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | 18.807,00 | -66.300,00 | -10.852,94 | 55.447,06 |
| Ergebnis | -595.907,19 | -746.700,00 | -533.747,35 | 212.952,65 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 65.150,08 | 53.000,00 | 76.796,80 | 23.796,80 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 917,70 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 228.835,56 | 268.000,00 | 267.873,19 | -126,81 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 294.903,34 | 321.300,00 | 344.669,99 | 23.369,99 |
| - Personalauszahlungen | 330.929,54 | 298.800,00 | 290.551,59 | -8.248,41 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.104,67 | 23.800,00 | 35.534,64 | 11.734,64 |
| - Transferauszahlungen | 555.267,92 | 661.300,00 | 611.250,03 | -50.049,97 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 11.377,62 | 16.500,00 | 14.226,32 | -2.273,68 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 925.679,75 | 1.000.400,00 | 951.562,58 | -48.837,42 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -630.776,41 | -679.100,00 | -606.892,59 | 72.207,41 |
| - 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 | -630.776,41 | -679.800,00 | -606.892,59 | 72.907,41 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -630.776,41 | -679.800,00 | -606.892,59 | 72.907,41 |
| = Liquide Mittel | -630.776,41 | -679.800,00 | -606.892,59 | 72.907,41 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400 : 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 : 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 Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.952.859,35 | 6.783.300,00 | 7.533.772,10 | 750.472,10 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 597,85 | 597,85 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.356.480,19 | 1.220.000,00 | 1.232.888,59 | 12.888,59 |
| + 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 | 105.300,00 | 17.034,05 | -88.265,95 |
| Ordentliche Erträge | 10.178.399,71 | 10.010.700,00 | 10.570.450,49 | 559.750,49 |
| - Personalaufwendungen | 2.021.283,35 | 2.294.400,00 | 2.059.055,49 | -235.344,51 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 2.021.283,35 | 2.294.400,00 | 2.059.055,49 | -235.344,51 |
| - Versorgungsaufwendungen | 38.277,50 | 21.600,00 | 20.306,83 | -1.293,17 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.043.378,96 | 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. | 12.936.467,94 | 12.964.100,00 | 13.549.859,91 | 585.759,91 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 1.744.889,15 | 1.767.700,00 | 2.002.519,70 | 234.819,70 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.927,90 | 12.000,00 | 12.711,00 | 711,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 7.504,12 | 7.500,00 | 10.163,43 | 2.663,43 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 2.423,78 | 4.500,00 | 2.547,57 | -1.952,43 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.857.955,86 | 17.128.100,00 | 17.725.213,89 | 597.113,89 |
| Ordentliches Ergebnis | -6.679.556,15 | -7.117.400,00 | -7.154.763,40 | -37.363,40 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.679.556,15 | -7.117.400,00 | -7.154.763,40 | -37.363,40 |
| Jahresergebnis | -6.679.556,15 | -7.117.400,00 | -7.154.763,40 | -37.363,40 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 257.441,56 | 301.900,00 | 673.325,31 | 371.425,31 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 856.668,23 | 988.900,00 | 1.331.809,79 | 342.909,79 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 453.600,00 | 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 | 8.877,93 | -522,07 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -599.226,67 | -687.000,00 | -658.484,48 | 28.515,52 |
| Ergebnis | -7.278.782,82 | -7.804.400,00 | -7.813.247,88 | -8.847,88 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.763.396,35 | 6.639.700,00 | 7.426.501,34 | 786.801,34 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 127,96 | 0,00 | 597,85 | 597,85 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.344.502,41 | 1.220.000,00 | 1.334.590,57 | 114.590,57 |
| + 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 | 10.036.398,65 | 9.761.800,00 | 10.530.089,44 | 768.289,44 |
| - Personalauszahlungen | 2.089.851,03 | 2.254.300,00 | 2.064.138,29 | -190.161,71 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.223.030,19 | 13.034.400,00 | 13.710.284,55 | 675.884,55 |
| - Transferauszahlungen | 1.597.483,41 | 1.603.800,00 | 1.897.444,04 | 293.644,04 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 10.043,98 | 10.800,00 | 13.238,58 | 2.438,58 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.920.408,61 | 16.903.300,00 | 17.685.105,46 | 781.805,46 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.884.009,96 | -7.141.500,00 | -7.155.016,02 | -13.516,02 |
| + 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 | -6.871.698,23 | -7.190.600,00 | -7.204.633,63 | -14.033,63 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -6.871.698,23 | -7.190.600,00 | -7.204.633,63 | -14.033,63 |
| = Liquide Mittel | -6.871.698,23 | -7.190.600,00 | -7.204.633,63 | -14.033,63 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.483,40 | 91.500,00 | 105.836,70 | 14.336,70 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 644,00 | 500,00 | 3.070,00 | 2.570,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.948,91 | 36.600,00 | 31.372,81 | -5.227,19 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.800,18 | 500,00 | 4.935,81 | 4.435,81 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.934,03 | 11.000,00 | 10.954,57 | -45,43 |
| Ordentliche Erträge | 158.166,52 | 139.700,00 | 153.099,89 | 13.399,89 |
| - Personalaufwendungen | 448.389,68 | 505.100,00 | 492.297,97 | -12.802,03 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 435.431,68 | 486.600,00 | 484.410,92 | -2.189,08 |
| davon Produktbudget Fachdienst | 12.958,00 | 18.500,00 | 7.887,05 | -10.612,95 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.704,27 | 55.500,00 | 48.332,14 | -7.167,86 |
| davon Unterhaltung der Fahrzeuge | 4.125,40 | 7.500,00 | 3.639,64 | -3.860,36 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 12.737,37 | 13.900,00 | 6.103,19 | -7.796,81 |
| davon GBA, Versicherungen, Sonstiges | 3.612,36 | 4.000,00 | 3.528,68 | -471,32 |
| davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. | 36.229,14 | 30.100,00 | 35.060,63 | 4.960,63 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.155,85 | 6.800,00 | 5.011,39 | -1.788,61 |
| - Transferaufwendungen | 382.675,31 | 522.800,00 | 412.524,73 | -110.275,27 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.721,21 | 12.200,00 | 17.894,30 | 5.694,30 |
| davon Mieten, Pachten usw. | 10.115,00 | 0,00 | 9.480,00 | 9.480,00 |
| davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 5.272,01 | 6.400,00 | 3.969,95 | -2.430,05 |
| davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge | 746,00 | 2.400,00 | 2.275,37 | -124,63 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 1.588,20 | 2.200,00 | 2.168,98 | -31,02 |
| Ordentliche Aufwendungen | 907.646,32 | 1.102.400,00 | 976.060,53 | -126.339,47 |
| Ordentliches Ergebnis | -749.479,80 | -962.700,00 | -822.960,64 | 139.739,36 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -749.479,80 | -962.700,00 | -822.960,64 | 139.739,36 |
| Jahresergebnis | -749.479,80 | -962.700,00 | -822.960,64 | 139.739,36 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.040,00 | 36.200,00 | 327.920,00 | 291.720,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 665.692,25 | 721.800,00 | 1.035.212,38 | 313.412,38 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 165.700,00 | 160.200,00 | 168.750,00 | 8.550,00 |
| 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 | 3.508,10 | 3.500,00 | 3.760,25 | 260,25 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -652.652,25 | -685.600,00 | -707.292,38 | -21.692,38 |
| Ergebnis | -1.402.132,05 | -1.648.300,00 | -1.530.253,02 | 118.046,98 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.839,40 | 91.000,00 | 102.766,70 | 11.766,70 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.537,49 | 36.600,00 | 30.369,56 | -6.230,44 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.810,23 | 500,00 | 5.942,35 | 5.442,35 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 113,00 | 0,00 | 580,67 | 580,67 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 185.300,12 | 128.200,00 | 139.659,28 | 11.459,28 |
| - Personalauszahlungen | 443.335,47 | 500.700,00 | 461.504,64 | -39.195,36 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.295,72 | 50.100,00 | 46.976,95 | -3.123,05 |
| - Transferauszahlungen | 422.450,27 | 522.800,00 | 411.673,73 | -111.126,27 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 18.657,77 | 12.200,00 | 16.368,62 | 4.168,62 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 936.739,23 | 1.085.800,00 | 936.523,94 | -149.276,06 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -751.439,11 | -957.600,00 | -796.864,66 | 160.735,34 |
| - 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 | 32.900,00 | 13.560,45 | -19.339,55 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.314,89 | 33.900,00 | 13.560,45 | -20.339,55 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -30.314,89 | -33.900,00 | -13.560,45 | 20.339,55 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -781.754,00 | -991.500,00 | -810.425,11 | 181.074,89 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -781.754,00 | -991.500,00 | -810.425,11 | 181.074,89 |
| = Liquide Mittel | -781.754,00 | -991.500,00 | -810.425,11 | 181.074,89 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre 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

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre 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

Teilergebnisrechnung

P006_400 : 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 : 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 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100 : Räumliche 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 : Räumliche 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

Teilergebnisrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

| | 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

P009_200 : Räumliche Entwicklung

| | 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 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

| | 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 : Wohnungsbauförderung

| | 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

Teilergebnisrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

| | 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 | 2.674,98 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.561,00 | 2.000,00 | 2.410,20 | 410,20 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.339,86 | 800,00 | 3.466,77 | 2.666,77 |
| Ordentliche Erträge | 7.915,84 | 3.300,00 | 7.356,97 | 4.056,97 |
| - Personalaufwendungen | 178.259,91 | 171.600,00 | 209.840,92 | 38.240,92 |
| davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) | 178.259,91 | 171.600,00 | 209.840,92 | 38.240,92 |
| - Versorgungsaufwendungen | 46.479,47 | 26.200,00 | 23.844,33 | -2.355,67 |
| - 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 | 1.900,56 | 3.500,00 | 2.620,83 | -879,17 |
| davon Geschäftsaufwendungen | 995,56 | 2.000,00 | 2.069,83 | 69,83 |
| davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. | 905,00 | 1.500,00 | 551,00 | -949,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 226.639,94 | 201.700,00 | 236.306,08 | 34.606,08 |
| Ordentliches Ergebnis | -218.724,10 | -198.400,00 | -228.949,11 | -30.549,11 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -218.724,10 | -198.400,00 | -228.949,11 | -30.549,11 |
| Jahresergebnis | -218.724,10 | -198.400,00 | -228.949,11 | -30.549,11 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.160,00 | 0,00 | 56.620,00 | 56.620,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 416,98 | 400,00 | 433,06 | 33,06 |
| davon IL Sonstige Verrechnungen | 416,98 | 400,00 | 433,06 | 33,06 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | 19.743,02 | -400,00 | 56.186,94 | 56.586,94 |
| Ergebnis | -198.981,08 | -198.800,00 | -172.762,17 | 26.037,83 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

| | 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 | 2.674,98 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.561,00 | 2.000,00 | 2.410,20 | 410,20 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 4.918,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.448,98 | 2.600,00 | 3.890,20 | 1.290,20 |
| - Personalauszahlungen | 157.053,66 | 144.200,00 | 171.379,63 | 27.179,63 |
| - 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 | 1.900,56 | 3.300,00 | 2.620,83 | -679,17 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 158.954,22 | 147.800,00 | 174.000,46 | 26.200,46 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -148.505,24 | -145.200,00 | -170.110,26 | -24.910,26 |
| Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -148.505,24 | -145.200,00 | -170.110,26 | -24.910,26 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -148.505,24 | -145.200,00 | -170.110,26 | -24.910,26 |
| = Liquide Mittel | -148.505,24 | -145.200,00 | -170.110,26 | -24.910,26 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

| | 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 : Abfallwirtschaft

| | 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 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

| | 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 : Öffentliches Grün

| | 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

Teilergebnisrechnung

P013_200 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P013_300 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P013_400 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P014_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 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_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 : 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

Teilergebnisrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

| | Ist- Ergebnis 2015 | EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2016 | Ist- Ergebnis 2016 | Vergleich EÜ+Plan/Ist 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.445,00 | 1.600,00 | 1.445,00 | -155,00 |
| davon Auflösung von Sonderposten | 1.445,00 | 1.600,00 | 1.445,00 | -155,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Ordentliche Erträge | 1.445,00 | 1.700,00 | 1.445,00 | -255,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.126,13 | 100,00 | 1.537,44 | 1.437,44 |
| davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens | 1.126,13 | 100,00 | 1.537,44 | 1.437,44 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.844,00 | 3.100,00 | 7.137,45 | 4.037,45 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 10.000,00 | 9.700,00 |
| 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 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.970,13 | 3.500,00 | 18.674,89 | 15.174,89 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.525,13 | -1.800,00 | -17.229,89 | -15.429,89 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.525,13 | -1.800,00 | -17.229,89 | -15.429,89 |
| Jahresergebnis | -2.525,13 | -1.800,00 | -17.229,89 | -15.429,89 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 199.082,27 | 206.800,00 | 171.417,29 | -35.382,71 |
| davon IL Kalkulatorische Mieten | 128.100,00 | 118.200,00 | 116.200,00 | -2.000,00 |
| davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) | 70.982,27 | 88.600,00 | 52.078,79 | -36.521,21 |
| davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. | 0,00 | 0,00 | 3.138,50 | 3.138,50 |
| Saldo interne Leistungsbeziehungen | -199.082,27 | -206.800,00 | -171.417,29 | 35.382,71 |
| Ergebnis | -201.607,40 | -208.600,00 | -188.647,18 | 19.952,82 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

| | 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 | 100,00 | 1.537,44 | 1.437,44 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 97,70 | 100,00 | 127,30 | 27,30 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.223,83 | 200,00 | 1.664,74 | 1.464,74 |
| Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.223,83 | -100,00 | -1.664,74 | -1.564,74 |
| - 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 | -100,00 | -25.416,19 | -25.316,19 |
| Änderungen Bestand eig. Finanzmittel | -1.223,83 | -100,00 | -25.416,19 | -25.316,19 |
| = Liquide Mittel | -1.223,83 | -100,00 | -25.416,19 | -25.316,19 |



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

| | 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 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

| | 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

Teilergebnisrechnung

P016_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 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900 : Verrechnungsprodukt

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