

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2015

Teilrechnungen nach Produktbereichen

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

-Statistik-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986.283,75	2.286.000,00	2.310.988,45	24.988,45
davon Auflösung von Sonderposten	1.962.143,75	1.977.300,00	2.167.483,45	190.183,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.781,48	62.200,00	52.587,58	-9.612,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.069,69	2.907.300,00	2.432.012,80	-475.287,20
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.192,59	368.200,00	272.487,11	-95.712,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.333.802,60	907.700,00	2.681.944,36	1.774.244,36
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	472.201,00	510.000,00	459.881,00	-50.119,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	472.201,00	510.000,00	459.881,00	-50.119,00
Ordentliche Erträge	8.311.331,11	7.041.400,00	8.209.901,30	1.168.501,30
- Personalaufwendungen	10.052.342,73	10.655.700,00	10.366.755,00	-288.945,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	10.010.925,93	10.634.100,00	10.321.546,25	-312.553,75
davon Produktbudget Fachdienst	33.556,80	21.600,00	33.021,37	11.421,37
- Versorgungsaufwendungen	1.324.568,72	796.700,00	1.409.708,56	613.008,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591.785,60	7.248.000,00	11.801.022,34	4.553.022,34
davon Unterhaltung der Gebäude	6.250.538,39	1.508.900,00	6.333.954,59	4.825.054,59
davon Unterhaltung der Außenanlagen	187.569,95	174.900,00	170.834,23	-4.065,77
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	199.571,19	112.800,00	156.313,84	43.513,84
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	325.112,75	310.900,00	337.192,17	26.292,17
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	261.691,67	422.300,00	304.431,06	-117.868,94
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.611.990,94	2.868.600,00	2.667.981,48	-200.618,52
davon Energie für Straßenbeleuchtung	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	338.864,43	352.400,00	372.166,32	19.766,32
davon Reinigung	1.229.199,77	1.322.700,00	1.253.666,18	-69.033,82
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	105.506,88	94.500,00	148.715,71	54.215,71
davon Kostenerstattungen u.ä.	35.895,11	25.000,00	581,69	-24.418,31
- Bilanzielle Abschreibungen	4.808.700,15	5.584.600,00	5.230.734,76	-353.865,24
- Transferaufwendungen	684.822,13	1.014.800,00	786.729,69	-228.070,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117.623,99	2.687.900,00	2.181.965,25	-505.934,75
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	411.731,00	446.600,00	434.075,59	-12.524,41
davon Mieten, Pachten usw.	335.605,03	380.400,00	340.438,33	-39.961,67
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	116.092,96	142.900,00	113.798,11	-29.101,89
davon Geschäftsaufwendungen	126.669,62	134.400,00	131.145,03	-3.254,97
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	714.420,89	701.400,00	703.216,97	1.816,97
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	413.104,49	837.200,00	457.134,12	-380.065,88
Ordentliche Aufwendungen	30.579.843,32	27.987.700,00	31.776.915,60	3.789.215,60
Ordentliches Ergebnis	-22.268.512,21	-20.946.300,00	-23.567.014,30	-2.620.714,30
+ Finanzerträge	255.796,36	60.000,00	31.841,66	-28.158,34
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	250.796,36	60.000,00	31.841,66	-28.158,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.017.715,85	-20.886.300,00	-23.535.172,64	-2.648.872,64
Jahresergebnis	-22.017.715,85	-20.886.300,00	-23.535.172,64	-2.648.872,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.340.407,25	21.052.300,00	21.273.982,93	221.682,93
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.799.200,00	8.647.100,00	8.647.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.514.435,33	5.162.500,00	5.507.842,57	345.342,57
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	134.470,00	134.470,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.733.459,69	4.140.300,00	4.634.058,13	493.758,13
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.414.100,00	1.428.800,00	1.428.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	387.024,08	383.100,00	362.111,26	-20.988,74
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.139.088,30	2.078.100,00	2.028.500,55	-49.599,45
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	537.677,25	0,00	547.903,00	547.903,00
davon IL Verwaltungskosten	194.039,11	177.200,00	205.441,85	28.241,85
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.571,95	70.100,00	60.730,64	-9.369,36
Saldo interne Leistungsbeziehungen	16.606.947,56	16.912.000,00	16.639.924,80	-272.075,20
Ergebnis	-5.410.768,29	-3.974.300,00	-6.895.247,84	-2.920.947,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.924,72	377.600,00	209.513,97	-168.086,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.770,49	62.200,00	52.699,18	-9.500,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.316,44	2.907.300,00	1.892.498,66	-1.014.801,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.220,59	368.200,00	272.859,11	-95.340,89
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	310.520,18	115.100,00	307.009,62	191.909,62
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,89	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.601.765,31	3.830.400,00	2.734.580,54	-1.095.819,46
- Personalauszahlungen	8.714.915,64	9.865.700,00	8.926.550,89	-939.149,11
- Versorgungsauszahlungen	2.599.860,29	2.057.300,00	2.191.359,70	134.059,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.906.623,42	13.423.100,00	9.800.828,56	-3.622.271,44
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	16.901,16	16.901,16
- Transferauszahlungen	845.191,85	1.058.300,00	844.018,19	-214.281,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.402.564,27	2.196.700,00	2.789.828,78	593.128,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.469.155,47	28.601.100,00	24.569.487,28	-4.031.612,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.867.390,16	-24.770.700,00	-21.834.906,74	2.935.793,26
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.194,12	3.878.600,00	28.603,00	-3.849.997,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.657.093,00	361.700,00	914.522,12	552.822,12
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.508,12	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663.795,24	4.240.300,00	943.125,12	-3.297.174,88
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	16.920,02	380.000,00	8.962,19	-371.037,81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455.539,80	20.675.400,00	7.615.905,37	-13.059.494,63
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	784.014,60	1.033.900,00	727.809,11	-306.090,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.200,00	2.122,37	-77,63
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	81.185,55	81.185,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.256.474,42	22.091.500,00	8.435.984,59	-13.655.515,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.592.679,18	-17.851.200,00	-7.492.859,47	10.358.340,53
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.460.069,34	-42.621.900,00	-29.327.766,21	13.294.133,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.460.069,34	-42.621.900,00	-29.327.766,21	13.294.133,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.878,40	164.900,00	169.265,28	4.365,28
davon Auflösung von Sonderposten	170.722,10	164.400,00	168.894,00	4.494,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.363,73	600.200,00	561.669,92	-38.530,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.275,43	16.900,00	185.517,74	168.617,74
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.222,03	7.500,00	29.385,00	21.885,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	338.697,90	407.900,00	317.869,37	-90.030,63
Ordentliche Erträge	1.271.437,49	1.197.400,00	1.263.707,31	66.307,31
- Personalaufwendungen	3.294.653,34	3.877.400,00	3.583.843,82	-293.556,18
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.181.905,26	3.762.400,00	3.481.734,66	-280.665,34
davon Produktbudget Fachdienst	112.748,08	115.000,00	102.109,16	-12.890,84
- Versorgungsaufwendungen	460.476,61	641.700,00	1.112.684,98	470.984,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.012,05	465.000,00	400.780,23	-64.219,77
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.380,00	4.100,00	1.280,00	-2.820,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	76.893,11	76.500,00	85.587,38	9.087,38
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	83.802,78	60.400,00	84.958,57	24.558,57
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0,00	8,32	8,32
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	210.936,16	324.000,00	228.945,96	-95.054,04
- Bilanzielle Abschreibungen	292.132,47	307.600,00	303.247,67	-4.352,33
- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.883,03	539.200,00	423.617,78	-115.582,22
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	22.354,90	27.700,00	24.005,00	-3.695,00
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	40.100,00	0,00	-40.100,00
davon Geschäftsaufwendungen	246.024,06	291.000,00	253.877,84	-37.122,16
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.567,00	7.800,00	7.581,40	-218,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	152.937,07	172.200,00	138.153,54	-34.046,46
Ordentliche Aufwendungen	4.849.157,50	5.831.200,00	5.824.174,48	-7.025,52
Ordentliches Ergebnis	-3.577.720,01	-4.633.800,00	-4.560.467,17	73.332,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.577.720,01	-4.633.800,00	-4.560.467,17	73.332,83
Jahresergebnis	-3.577.720,01	-4.633.800,00	-4.560.467,17	73.332,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959,00	3.000,00	23.010,83	20.010,83
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	22.440,00	22.440,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.676,29	594.000,00	559.591,85	-34.408,15
davon IL Kalkulatorische Mieten	372.700,00	368.500,00	368.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	121.191,35	130.300,00	117.595,53	-12.704,47
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.592,00	36.600,00	25.933,00	-10.667,00
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	364,25	364,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	56.192,94	58.600,00	47.199,07	-11.400,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-574.717,29	-591.000,00	-536.581,02	54.418,98
Ergebnis	-4.152.437,30	-5.224.800,00	-5.097.048,19	127.751,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,84	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.737,95	600.200,00	682.278,54	82.078,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.814,99	16.900,00	51.090,03	34.190,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.314,87	7.500,00	33.656,08	26.156,08
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	264.584,03	260.000,00	273.630,32	13.630,32
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.494,68	885.100,00	1.040.654,97	155.554,97
- Personalauszahlungen	2.909.808,55	3.055.900,00	2.910.390,73	-145.509,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.870,24	450.700,00	397.722,22	-52.977,78
- Transferauszahlungen	2.683,75	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	418.884,67	538.000,00	410.636,40	-127.363,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.682.247,21	4.044.900,00	3.718.749,35	-326.150,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.640.752,53	-3.159.800,00	-2.678.094,38	481.705,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.189,07	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	221,11	1.000,00	8.211,00	7.211,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.410,18	1.000,00	8.211,00	7.211,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385,05	197.600,00	116.498,38	-81.101,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	390.017,66	369.300,00	124.280,37	-245.019,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.402,71	566.900,00	240.778,75	-326.121,25
Saldo der Investitionstätigkeit	-362.992,53	-565.900,00	-232.567,75	333.332,25
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.003.745,06	-3.725.700,00	-2.910.662,13	815.037,87
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.003.745,06	-3.725.700,00	-2.910.662,13	815.037,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.686,16	947.700,00	1.010.706,50	63.006,50
davon Auflösung von Sonderposten	195.792,56	167.100,00	224.012,00	56.912,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.481,42	300.500,00	322.424,98	21.924,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.946,45	5.000,00	17.747,39	12.747,39
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.015,54	56.500,00	66.657,15	10.157,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.949,90	107.900,00	21.962,94	-85.937,06
Ordentliche Erträge	1.436.079,47	1.417.600,00	1.439.498,96	21.898,96
- Personalaufwendungen	1.528.517,58	1.771.800,00	1.518.852,96	-252.947,04
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.528.517,58	1.771.800,00	1.518.852,96	-252.947,04
- Versorgungsaufwendungen	71.724,78	96.500,00	159.420,31	62.920,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.528,31	1.742.800,00	1.504.053,83	-238.746,17
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	165.906,31	309.400,00	151.266,55	-158.133,45
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.322.622,00	1.431.400,00	1.352.787,28	-78.612,72
- Bilanzielle Abschreibungen	271.046,06	321.400,00	291.783,01	-29.616,99
- Transferaufwendungen	1.453.137,50	1.543.900,00	1.539.627,33	-4.272,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.873,73	83.900,00	103.379,80	19.479,80
davon Mieten, Pachten usw.	3.716,25	5.000,00	3.449,25	-1.550,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.543,12	29.000,00	49.709,79	20.709,79
davon Geschäftsaufwendungen	38.881,42	40.200,00	42.572,29	2.372,29
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	200,00	60,00	-140,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.672,94	9.500,00	7.588,47	-1.911,53
Ordentliche Aufwendungen	4.866.827,96	5.560.300,00	5.117.117,24	-443.182,76
Ordentliches Ergebnis	-3.430.748,49	-4.142.700,00	-3.677.618,28	465.081,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.430.748,49	-4.142.700,00	-3.677.618,28	465.081,72
Jahresergebnis	-3.430.748,49	-4.142.700,00	-3.677.618,28	465.081,72
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.368,23	7.000,00	18.969,10	11.969,10
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	11.290,00	11.290,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.757.212,10	6.947.800,00	6.773.374,34	-174.425,66
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.736.650,00	3.745.800,00	3.745.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.689.627,56	2.881.500,00	2.682.463,94	-199.036,06
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.528,25	10.000,00	10.529,00	529,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	318.406,29	310.500,00	334.581,40	24.081,40
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.750.843,87	-6.940.800,00	-6.754.405,24	186.394,76
Ergebnis	-10.181.592,36	-11.083.500,00	-10.432.023,52	651.476,48



Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.893,60	780.600,00	786.694,50	6.094,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.009,10	300.500,00	331.094,34	30.594,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,57	5.000,00	21.819,67	16.819,67
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.015,54	56.500,00	66.657,15	10.157,15
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.584,81	1.142.600,00	1.206.265,66	63.665,66
- Personalauszahlungen	1.537.649,11	1.644.700,00	1.547.519,18	-97.180,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.368,65	1.571.700,00	1.436.825,94	-134.874,06
- Transferauszahlungen	1.451.143,42	1.556.400,00	1.535.869,89	-20.530,11
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.543,55	83.100,00	104.570,63	21.470,63
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.433.704,73	4.855.900,00	4.624.785,64	-231.114,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.249.119,92	-3.713.300,00	-3.418.519,98	294.780,02
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.307,56	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,56	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	312.789,97	979.900,00	614.233,43	-365.666,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.789,97	979.900,00	614.233,43	-365.666,57
Saldo der Investitionstätigkeit	-311.482,41	-979.900,00	-614.233,43	365.666,57
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.560.602,33	-4.693.200,00	-4.032.753,41	660.446,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.560.602,33	-4.693.200,00	-4.032.753,41	660.446,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.378,43	260.800,00	379.865,60	119.065,60
davon Auflösung von Sonderposten	16.948,00	16.700,00	15.217,00	-1.483,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.935,29	321.000,00	315.613,66	-5.386,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.019,75	478.400,00	597.722,80	119.322,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.953,40	60.300,00	12.027,88	-48.272,12
Ordentliche Erträge	1.340.286,87	1.120.500,00	1.305.229,94	184.729,94
- Personalaufwendungen	1.539.149,36	1.534.700,00	1.561.379,78	26.679,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.258.670,61	1.324.700,00	1.245.178,46	-79.521,54
davon Produktbudget Fachdienst	280.478,75	210.000,00	316.201,32	106.201,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.847,06	386.400,00	597.335,04	210.935,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.196,05	1.500,00	931,32	-568,68
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	22.903,13	26.800,00	21.833,40	-4.966,60
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.581,83	7.300,00	5.235,52	-2.064,48
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	608.575,80	350.700,00	568.989,80	218.289,80
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.590,25	100,00	345,00	245,00
- Bilanzielle Abschreibungen	35.007,78	63.800,00	63.502,11	-297,89
- Transferaufwendungen	79.456,48	80.900,00	78.394,00	-2.506,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.223,76	36.100,00	35.891,75	-208,25
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	1.600,00	3.437,20	1.837,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	934,60	1.800,00	899,12	-900,88
davon Geschäftsaufwendungen	17.269,32	19.600,00	18.930,20	-669,80
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.748,10	4.400,00	4.361,50	-38,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.671,74	8.700,00	8.263,73	-436,27
Ordentliche Aufwendungen	2.325.684,44	2.101.900,00	2.336.502,68	234.602,68
Ordentliches Ergebnis	-985.397,57	-981.400,00	-1.031.272,74	-49.872,74
+ Finanzerträge	4,88	0,00	1,23	1,23
Finanzergebnis	4,88	0,00	1,23	1,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-985.392,69	-981.400,00	-1.031.271,51	-49.871,51
Jahresergebnis	-985.392,69	-981.400,00	-1.031.271,51	-49.871,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.898,61	57.700,00	1.039.856,84	982.156,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.504,65	645.400,00	1.556.436,90	911.036,90
davon IL Kalkulatorische Mieten	312.800,00	297.100,00	297.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	153.216,40	232.000,00	158.533,18	-73.466,82
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	40.064,75	31.700,00	36.145,50	4.445,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	258,00	258,00
davon IL Verwaltungskosten	1.164.672,35	79.900,00	1.059.683,19	979.783,19
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.751,15	4.700,00	4.717,03	17,03
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-523.606,04	-587.700,00	-516.580,06	71.119,94
Ergebnis	-1.508.998,73	-1.569.100,00	-1.547.851,57	21.248,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.550,53	242.600,00	351.161,08	108.561,08
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.480,31	321.000,00	316.462,86	-4.537,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.596,80	478.400,00	603.875,12	125.475,12
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,88	0,00	1,23	1,23
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.287.632,52	1.042.000,00	1.271.500,29	229.500,29
- Personalauszahlungen	1.579.084,27	1.524.400,00	1.585.282,72	60.882,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.201,01	380.700,00	610.618,70	229.918,70
- Transferauszahlungen	79.456,48	80.900,00	76.394,00	-4.506,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.741,12	35.700,00	31.816,22	-3.883,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.339.482,88	2.021.700,00	2.304.111,64	282.411,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.850,36	-979.700,00	-1.032.611,35	-52.911,35
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	540,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,00	600,00	0,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.597,30	59.900,00	48.337,34	-11.562,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.597,30	59.900,00	48.337,34	-11.562,66
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.507,30	-59.300,00	-48.337,34	10.962,66
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.094.357,66	-1.039.000,00	-1.080.948,69	-41.948,69
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.094.357,66	-1.039.000,00	-1.080.948,69	-41.948,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,62	100,00	2.491.494,32	2.491.394,32
davon Auflösung von Sonderposten	337,00	100,00	786,00	686,00
+ Sonstige Transfererträge	124.252,97	113.600,00	126.604,42	13.004,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.431,77	145.100,00	279.108,12	134.008,12
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575.492,14	570.000,00	235.258,09	-334.741,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.599,25	110.400,00	26.120,65	-84.279,35
Ordentliche Erträge	927.186,75	939.200,00	3.158.585,60	2.219.385,60
- Personalaufwendungen	884.870,97	1.148.800,00	1.092.839,54	-55.960,46
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	870.101,97	1.123.800,00	1.075.226,54	-48.573,46
davon Produktbudget Fachdienst	14.769,00	25.000,00	17.613,00	-7.387,00
- Versorgungsaufwendungen	51.227,56	67.700,00	139.582,70	71.882,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.970,68	87.700,00	304.729,91	217.029,91
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	206,53	800,00	400,08	-399,92
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.324,95	20.000,00	67.699,27	47.699,27
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.112,68	38.100,00	207.788,18	169.688,18
davon Kostenerstattungen u.ä.	32.326,52	28.000,00	28.842,38	842,38
- Bilanzielle Abschreibungen	644,00	3.000,00	6.180,24	3.180,24
- Transferaufwendungen	1.917.514,97	2.439.500,00	2.167.200,53	-272.299,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.899,45	28.000,00	28.106,91	106,91
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	2.594,20	2.594,20
davon Geschäftsaufwendungen	14.152,70	18.900,00	17.221,89	-1.678,11
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	437,00	500,00	78,00	-422,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.309,75	8.600,00	8.212,82	-387,18
Ordentliche Aufwendungen	2.937.127,63	3.774.700,00	3.738.639,83	-36.060,17
Ordentliches Ergebnis	-2.009.940,88	-2.835.500,00	-580.054,23	2.255.445,77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.009.940,88	-2.835.500,00	-580.054,23	2.255.445,77
Jahresergebnis	-2.009.940,88	-2.835.500,00	-580.054,23	2.255.445,77
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	249.350,00	249.350,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	249.350,00	249.350,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.464,35	412.500,00	940.311,19	527.811,19
davon IL Kalkulatorische Mieten	128.400,00	132.600,00	132.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	102.105,99	161.600,00	179.315,19	17.715,19
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	54.166,50	60.200,00	124.360,25	64.160,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	58.791,86	58.100,00	53.285,75	-4.814,25
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	450.750,00	450.750,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-343.464,35	-412.500,00	-690.961,19	-278.461,19
Ergebnis	-2.353.405,23	-3.248.000,00	-1.271.015,42	1.976.984,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413,19	0,00	2.490.708,32	2.490.708,32
+ Sonstige Transfereinzahlungen	124.371,20	113.600,00	126.604,42	13.004,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.800,59	145.100,00	249.695,60	104.595,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.931,61	570.000,00	229.227,23	-340.772,77
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	169,00	-31,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.516,59	828.900,00	3.096.404,57	2.267.504,57
- Personalauszahlungen	919.660,35	1.049.100,00	1.087.590,26	38.490,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.461,46	82.500,00	116.579,52	34.079,52
- Transferauszahlungen	1.926.424,64	2.439.500,00	2.141.967,72	-297.532,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.385,50	27.400,00	23.909,00	-3.491,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.914.931,95	3.598.500,00	3.370.046,50	-228.453,50
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.048.415,36	-2.769.600,00	-273.641,93	2.495.958,07
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	200,00	100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	200,00	100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.061,53	38.700,00	166.172,82	127.472,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.061,53	38.700,00	166.172,82	127.472,82
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.061,53	-38.600,00	-165.972,82	-127.372,82
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.055.476,89	-2.808.200,00	-439.614,75	2.368.585,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.055.476,89	-2.808.200,00	-439.614,75	2.368.585,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566.631,91	6.954.100,00	7.087.499,75	133.399,75
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	0,00	1.693,00	1.693,00
+ Sonstige Transfererträge	287.525,95	232.400,00	282.271,82	49.871,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.985,77	1.171.500,00	1.401.429,10	229.929,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.044,53	169.500,00	226.021,97	56.521,97
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.458.758,56	2.361.500,00	1.997.190,12	-364.309,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	232.119,39	143.400,00	71.312,59	-72.087,41
Ordentliche Erträge	11.148.066,11	11.032.400,00	11.065.725,35	33.325,35
- Personalaufwendungen	3.855.909,56	4.421.200,00	3.883.917,93	-537.282,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.840.059,08	4.391.900,00	3.870.959,93	-520.940,07
davon Produktbudget Fachdienst	15.850,48	29.300,00	12.958,00	-16.342,00
- Versorgungsaufwendungen	46.514,22	64.100,00	120.902,80	56.802,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.968.914,20	13.199.500,00	13.411.470,27	211.970,27
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	6.300,98	10.000,00	5.432,24	-4.567,76
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.575,98	16.500,00	14.291,58	-2.208,42
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	4.132,62	4.000,00	3.612,36	-387,64
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	39.483,39	38.100,00	47.973,70	9.873,70
davon Kostenerstattungen u.ä.	12.825.471,19	13.064.400,00	13.233.804,56	169.404,56
- Bilanzielle Abschreibungen	4.399,24	9.300,00	3.575,87	-5.724,13
- Transferaufwendungen	6.987.828,84	8.119.400,00	7.471.523,37	-647.876,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.318,06	51.400,00	83.152,70	31.752,70
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	0,00	10.115,00	10.115,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.712,00	1.200,00	9.396,40	8.196,40
davon Geschäftsaufwendungen	23.167,21	24.900,00	26.722,39	1.822,39
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.087,67	4.900,00	3.037,19	-1.862,81
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	129.351,18	20.400,00	33.881,72	13.481,72
Ordentliche Aufwendungen	24.024.884,12	25.864.900,00	24.974.542,94	-890.357,06
Ordentliches Ergebnis	-12.876.818,01	-14.832.500,00	-13.908.817,59	923.682,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.876.818,01	-14.832.500,00	-13.908.817,59	923.682,41
Jahresergebnis	-12.876.818,01	-14.832.500,00	-13.908.817,59	923.682,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.274,90	247.500,00	270.481,56	22.981,56
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.480,30	1.597.900,00	1.526.739,74	-71.160,26
davon IL Kalkulatorische Mieten	607.800,00	619.300,00	619.300,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	364.230,50	440.800,00	394.713,19	-46.086,81
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	125.838,55	131.800,00	124.625,62	-7.174,38
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.482,25	1.300,00	1.154,75	-145,25
davon IL Verwaltungskosten	380.989,25	386.700,00	369.964,06	-16.735,94
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.139,75	18.000,00	16.982,12	-1.017,88
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.253.205,40	-1.350.400,00	-1.256.258,18	94.141,82
Ergebnis	-14.130.023,41	-16.182.900,00	-15.165.075,77	1.017.824,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.577.491,13	6.805.600,00	6.896.343,75	90.743,75
+ Sonstige Transfereinzahlungen	271.236,02	232.400,00	295.651,82	63.251,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.234,20	1.171.500,00	1.390.039,90	218.539,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.756,17	169.500,00	284.712,15	115.212,15
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.474.717,98	2.361.500,00	2.227.291,23	-134.208,77
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	113,00	113,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.051.435,50	10.740.500,00	11.094.151,85	353.651,85
- Personalauszahlungen	3.913.328,98	4.280.300,00	3.848.903,54	-431.396,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.168,64	13.294.500,00	13.608.936,15	314.436,15
- Transferauszahlungen	6.939.041,59	7.951.500,00	7.302.667,88	-648.832,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.644,23	50.000,00	76.892,94	26.892,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.825.183,44	25.576.300,00	24.837.400,51	-738.899,49
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.773.747,94	-14.835.800,00	-13.743.248,66	1.092.551,34
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	178.319,30	108.000,00	53.279,70	-54.720,30
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.785,86	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.355,16	108.000,00	53.279,70	-54.720,30
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.249,52	160.000,00	40.412,78	-119.587,22
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.703,03	77.500,00	45.849,12	-31.650,88
- Sonstige Investitionsauszahlungen	124.565,98	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.518,53	238.500,00	86.261,90	-152.238,10
Saldo der Investitionstätigkeit	-308.163,37	-130.500,00	-32.982,20	97.517,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-13.081.911,31	-14.966.300,00	-13.776.230,86	1.190.069,14
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-13.081.911,31	-14.966.300,00	-13.776.230,86	1.190.069,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.866,00	29.600,00	30.980,00	1.380,00
davon Auflösung von Sonderposten	30.866,00	29.600,00	30.980,00	1.380,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.131,20	6.300,00	9.507,98	3.207,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,91	400,00	7.229,23	6.829,23
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.770,00	10.900,00	5.096,47	-5.803,53
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.773,00	5.000,00	41.321,00	36.321,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	33.773,00	5.000,00	41.321,00	36.321,00
Ordentliche Erträge	76.876,11	57.200,00	94.134,68	36.934,68
- Personalaufwendungen	668.727,92	764.900,00	699.069,76	-65.830,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	668.727,92	764.900,00	699.069,76	-65.830,24
- Versorgungsaufwendungen	23.014,65	30.300,00	58.943,49	28.643,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,02	3.900,00	2.476,51	-1.423,49
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	565,14	1.400,00	192,63	-1.207,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.933,88	2.500,00	2.283,88	-216,12
- Bilanzielle Abschreibungen	44.490,17	49.100,00	45.174,42	-3.925,58
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.556,84	36.700,00	52.937,03	16.237,03
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.006,51	18.000,00	930,25	-17.069,75
davon Geschäftsaufwendungen	4.831,25	9.500,00	6.040,50	-3.459,50
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	50.719,08	9.200,00	42.966,28	33.766,28
Ordentliche Aufwendungen	806.288,60	885.100,00	858.601,21	-26.498,79
Ordentliches Ergebnis	-729.412,49	-827.900,00	-764.466,53	63.433,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.412,49	-827.900,00	-764.466,53	63.433,47
Jahresergebnis	-729.412,49	-827.900,00	-764.466,53	63.433,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.341,09	18.400,00	6.145,36	-12.254,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088,63	3.900,00	2.015,40	-1.884,60
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	236,00	100,00	139,00	39,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.852,63	3.800,00	1.876,40	-1.923,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	13.252,46	14.500,00	4.129,96	-10.370,04
Ergebnis	-716.160,03	-813.400,00	-760.336,57	53.063,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.243,20	6.300,00	8.406,98	2.106,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,91	400,00	7.039,23	6.639,23
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,70	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.896,82	1.000,00	107,50	-892,50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.727,63	12.700,00	15.553,71	2.853,71
- Personalauszahlungen	642.067,95	718.300,00	643.082,08	-75.217,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,88	2.900,00	2.283,88	-616,12
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.441,51	36.600,00	18.012,93	-18.587,07
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.962,34	758.000,00	663.378,89	-94.621,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.234,71	-745.300,00	-647.825,18	97.474,82
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.167,54	614.100,00	38.708,44	-575.391,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	895,41	2.500,00	192,63	-2.307,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.062,95	616.600,00	38.901,07	-577.698,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.062,95	-606.600,00	-38.901,07	567.698,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-704.297,66	-1.351.900,00	-686.726,25	665.173,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-704.297,66	-1.351.900,00	-686.726,25	665.173,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.846,00	173.700,00	111.521,00	-62.179,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.353,82	435.300,00	371.015,59	-64.284,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	600,00	2.674,98	2.074,98
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,60	2.000,00	2.561,00	561,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.089,78	67.100,00	24.438,30	-42.661,70
+ 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	450.867,68	679.700,00	512.210,87	-167.489,13
- Personalaufwendungen	722.172,39	895.400,00	847.300,86	-48.099,14
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	722.172,39	895.400,00	847.300,86	-48.099,14
- Versorgungsaufwendungen	50.126,00	66.100,00	127.716,42	61.616,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581,54	104.100,00	111.263,74	7.163,74
davon Unterhaltung der Gebäude	1.596,25	3.200,00	3.340,74	140,74
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	438,35	100.000,00	88.868,71	-11.131,29
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.780,22	100,00	2.482,56	2.382,56
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.766,72	800,00	16.571,73	15.771,73
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
- Transferaufwendungen	42.972,78	64.300,00	59.347,37	-4.952,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.893,60	61.300,00	53.660,42	-7.639,58
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	43.000,00	32.671,03	-10.328,97
davon Geschäftsaufwendungen	6.616,82	7.900,00	8.397,62	497,62
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	27.276,78	10.400,00	12.591,77	2.191,77
Ordentliche Aufwendungen	858.746,31	1.192.100,00	1.199.288,81	7.188,81
Ordentliches Ergebnis	-407.878,63	-512.400,00	-687.077,94	-174.677,94
+ Finanzerträge	2.092,85	2.300,00	1.539,20	-760,80
Finanzergebnis	2.092,85	2.300,00	1.539,20	-760,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.785,78	-510.100,00	-685.538,74	-175.438,74
Jahresergebnis	-405.785,78	-510.100,00	-685.538,74	-175.438,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
davon IL Flüchtlingsverrechnungskosten	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.434,69	40.400,00	45.280,45	4.880,45
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	32.300,00	32.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.845,41	5.000,00	7.757,95	2.757,95
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	620,75	100,00	123,00	23,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.968,53	3.000,00	5.099,50	2.099,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.434,69	-40.400,00	-25.120,45	15.279,55
Ergebnis	-450.220,47	-550.500,00	-710.659,19	-160.159,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445,45	113.000,00	68.200,00	-44.800,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.710,28	435.300,00	355.045,14	-80.254,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	600,00	2.674,98	2.074,98
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,60	2.000,00	2.561,00	561,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.876,22	25.200,00	12.491,37	-12.708,63
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.147,35	2.300,00	1.734,96	-565,04
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.757,38	578.400,00	442.707,45	-135.692,55
- Personalauszahlungen	726.087,10	811.100,00	808.965,30	-2.134,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.878,75	104.000,00	61.886,67	-42.113,33
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.772,79	60.800,00	46.994,33	-13.805,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.738,64	976.200,00	917.846,30	-58.353,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.981,26	-397.800,00	-475.138,85	-77.338,85
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	51.400,00	223.400,00	88.892,00	-134.508,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.683,15	57.000,00	57.272,06	272,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.083,15	280.400,00	146.164,06	-134.235,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.648,98	73.000,00	27.079,92	-45.920,08
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.299,72	600,00	2.859,26	2.259,26
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.744,00	235.000,00	60.227,29	-174.772,71
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.692,70	408.600,00	90.166,47	-318.433,53
Saldo der Investitionstätigkeit	55.390,45	-128.200,00	55.997,59	184.197,59
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-305.590,81	-526.000,00	-419.141,26	106.858,74
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-305.590,81	-526.000,00	-419.141,26	106.858,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.600,06	80.200,00	43.946,73	-36.253,27
davon Auflösung von Sonderposten	3,90	0,00	0,34	0,34
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.215.469,74	15.502.700,00	15.617.176,79	114.476,79
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.008.469,00	975.100,00	1.003.128,00	28.028,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	99.679,59	153.600,00	39.815,73	-113.784,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.568,81	153.000,00	217.081,38	64.081,38
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.579,40	20.300,00	24.433,94	4.133,94
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.821,41	88.200,00	603.829,96	515.629,96
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.509,00	185.000,00	250.511,00	65.511,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	118.509,00	185.000,00	250.511,00	65.511,00
Ordentliche Erträge	15.615.548,42	16.029.400,00	16.756.979,80	727.579,80
- Personalaufwendungen	1.321.385,50	1.332.000,00	1.383.249,94	51.249,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.321.385,50	1.332.000,00	1.383.249,94	51.249,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.356,69	5.640.700,00	5.431.981,38	-208.718,62
davon Unterhaltung der Gebäude	18.290,33	10.000,00	10.084,71	84,71
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000,00	72.061,58	22.061,58
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.644.443,90	1.012.500,00	964.808,26	-47.691,74
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	12.125,72	22.000,00	17.250,02	-4.749,98
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.333,97	11.500,00	9.843,67	-1.656,33
davon Energie, Wasser, Abwasser	756.578,87	813.500,00	729.235,73	-84.264,27
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	273.638,29	357.200,00	252.804,46	-104.395,54
davon Reinigung	16.381,32	17.000,00	16.726,08	-273,92
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.318.289,83	3.214.100,00	3.250.106,15	36.006,15
davon Kostenerstattungen u.ä.	109.274,46	132.900,00	109.060,72	-23.839,28
- Bilanzielle Abschreibungen	3.430.899,14	3.515.200,00	3.456.451,96	-58.748,04
- Transferaufwendungen	78.000,00	85.100,00	77.000,00	-8.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.371,23	332.000,00	208.763,40	-123.236,60
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.206,30	4.500,00	4.330,07	-169,93
davon Geschäftsaufwendungen	26.667,67	37.200,00	28.025,91	-9.174,09
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.811,97	2.300,00	1.862,47	-437,53
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.685,29	288.000,00	174.544,95	-113.455,05
Ordentliche Aufwendungen	11.076.012,56	10.905.000,00	10.557.446,68	-347.553,32
Ordentliches Ergebnis	4.539.535,86	5.124.400,00	6.199.533,12	1.075.133,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.539.535,86	5.124.400,00	6.199.533,12	1.075.133,12
Jahresergebnis	4.539.535,86	5.124.400,00	6.199.533,12	1.075.133,12
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.459,97	170.700,00	174.480,38	3.780,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.376.722,90	5.295.100,00	6.374.060,11	1.078.960,11
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	424.178,75	392.000,00	419.168,50	27.168,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	270,00	270,00
davon IL Verwaltungskosten	657.055,48	694.800,00	671.927,17	-22.872,83
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.682,66	6.900,00	7.131,95	231,95
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	639.927,86	687.800,00	693.399,04	5.599,04
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	2.671.171,00	2.624.000,00	2.599.848,00	-24.152,00
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	977.707,15	889.600,00	1.982.315,45	1.092.715,45
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.208.262,93	-5.124.400,00	-6.199.579,73	-1.075.179,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
Ergebnis	-668.727,07	0,00	-46,61	-46,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.781,08	80.200,00	37.762,45	-42.437,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.665.644,73	14.374.000,00	13.855.148,12	-518.851,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.499,62	153.000,00	45.253,45	-107.746,55
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.579,40	20.300,00	23.657,62	3.357,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	166,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.937.670,83	14.627.500,00	13.961.821,64	-665.678,36
- Personalauszahlungen	1.330.336,94	1.309.500,00	1.412.806,67	103.306,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.831,80	5.665.700,00	5.359.476,91	-306.223,09
- Transferauszahlungen	77.962,17	163.100,00	73.237,25	-89.862,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.699,42	83.500,00	52.287,64	-31.212,36
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.873.830,33	7.221.800,00	6.897.808,47	-323.991,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.063.840,50	7.405.700,00	7.064.013,17	-341.686,83
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	828.466,11	3.000,00	89.647,28	86.647,28
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.602,76	0,00	1.394,64	1.394,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.068,87	4.000,00	91.041,92	87.041,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.936,94	3.017.800,00	1.650.097,50	-1.367.702,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.830,78	56.000,00	35.518,57	-20.481,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.767,72	3.073.800,00	1.685.616,07	-1.388.183,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.698,85	-3.069.800,00	-1.594.574,15	1.475.225,85
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	6.026.141,65	4.335.900,00	5.469.439,02	1.133.539,02
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	6.026.141,65	4.335.900,00	5.469.439,02	1.133.539,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.754,00	56.500,00	280.855,57	224.355,57
davon Auflösung von Sonderposten	18.781,00	18.800,00	19.611,00	811,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.497,31	489.900,00	458.890,81	-31.009,19
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	411,00	6.400,00	411,00	-5.989,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.217,98	260.200,00	218.375,25	-41.824,75
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	4.000,00	3.650,59	-349,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467,19	1.600,00	3.194,48	1.594,48
Ordentliche Erträge	691.587,07	812.200,00	964.966,70	152.766,70
- Personalaufwendungen	267.242,41	273.000,00	272.940,60	-59,40
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	267.242,41	273.000,00	272.940,60	-59,40
- Versorgungsaufwendungen	17.799,33	23.500,00	45.814,58	22.314,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.871,95	166.900,00	401.891,92	234.991,92
davon Unterhaltung der Außenanlagen	2.609,19	0,00	946,21	946,21
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	77.886,50	129.200,00	374.579,85	245.379,85
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.439,61	10.000,00	9.225,00	-775,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.097,11	6.000,00	3.823,30	-2.176,70
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.503,69	21.200,00	12.981,71	-8.218,29
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	100,00	41,42	-58,58
- Bilanzielle Abschreibungen	52.094,64	57.000,00	48.710,04	-8.289,96
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.565,23	16.500,00	13.989,77	-2.510,23
davon Mieten, Pachten usw.	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.612,80	3.600,00	3.286,24	-313,76
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.008,95	7.600,00	6.784,17	-815,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.943,48	3.300,00	2.919,36	-380,64
Ordentliche Aufwendungen	464.573,56	537.100,00	783.346,91	246.246,91
Ordentliches Ergebnis	227.013,51	275.100,00	181.619,79	-93.480,21
+ Finanzerträge	5,38	0,00	2,80	2,80
Finanzergebnis	5,38	0,00	2,80	2,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	227.018,89	275.100,00	181.622,59	-93.477,41
Jahresergebnis	227.018,89	275.100,00	181.622,59	-93.477,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.930,00	93.000,00	90.692,50	-2.307,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.603,26	1.143.400,00	1.052.649,08	-90.750,92
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.500,00	96.600,00	96.600,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	313.205,29	463.100,00	338.726,53	-124.373,47
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	457.013,37	300.700,00	349.334,39	48.634,39
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	119.264,00	140.800,00	117.639,00	-23.161,00
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	2.656,50	0,00	0,00	0,00
davon IL Verwaltungskosten	136.995,19	130.100,00	132.024,14	1.924,14
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.968,91	12.100,00	18.325,02	6.225,02
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.054.673,26	-1.050.400,00	-961.956,58	88.443,42
Ergebnis	-827.654,37	-775.300,00	-780.333,99	-5.033,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.076,60	37.700,00	2.070,57	-35.629,43
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.813,17	599.500,00	642.628,28	43.128,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.744,84	260.200,00	207.787,04	-52.412,96
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	4.000,00	3.650,59	-349,41
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.511,91	100,00	1.511,91	1.411,91
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,38	0,00	2,80	2,80
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.802,49	901.500,00	857.651,19	-43.848,81
- Personalauszahlungen	236.454,24	243.600,00	222.475,21	-21.124,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.725,73	164.900,00	96.554,84	-68.345,16
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.235,80	15.000,00	13.054,50	-1.945,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.415,77	423.700,00	332.084,55	-91.615,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.386,72	477.800,00	525.566,64	47.766,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.480,00	353.000,00	271.520,00	-81.480,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.540,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.020,00	353.000,00	272.870,00	-80.130,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.808,32	476.000,00	278.780,65	-197.219,35
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	466,60	24.000,00	18.282,32	-5.717,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.274,92	503.000,00	297.062,97	-205.937,03
Saldo der Investitionstätigkeit	20.745,08	-150.000,00	-24.192,97	125.807,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	328.131,80	327.800,00	501.373,67	173.573,67
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	328.131,80	327.800,00	501.373,67	173.573,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.549,00	42.300,00	45.405,00	3.105,00
davon Auflösung von Sonderposten	17.153,00	11.100,00	15.009,00	3.909,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.565,28	2.035.000,00	1.985.771,56	-49.228,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254,51	500,00	13.027,25	12.527,25
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.720,51	33.100,00	10.418,25	-22.681,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	166.914,34	46.800,00	182.597,49	135.797,49
Ordentliche Erträge	2.180.003,64	2.157.700,00	2.237.219,55	79.519,55
- Personalaufwendungen	154.703,10	216.700,00	170.811,34	-45.888,66
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.703,10	216.700,00	170.811,34	-45.888,66
- Versorgungsaufwendungen	10.302,68	13.400,00	27.656,19	14.256,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.585,78	2.186.500,00	2.024.582,43	-161.917,57
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.200,00	1.126,13	-73,87
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.020,50	150.200,00	37.806,54	-112.393,46
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.942.565,28	2.035.000,00	1.985.649,76	-49.350,24
- Bilanzielle Abschreibungen	25.051,91	22.000,00	23.033,30	1.033,30
- Transferaufwendungen	361.993,68	262.100,00	859.796,10	597.696,10
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	301.655,68	138.500,00	799.458,10	660.958,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,56	135.900,00	128.562,81	-7.337,19
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000,00	31.000,00	-99.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.178,55	3.100,00	3.354,00	254,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.071,01	2.600,00	94.208,81	91.608,81
Ordentliche Aufwendungen	2.538.886,71	2.836.600,00	3.234.442,17	397.842,17
Ordentliches Ergebnis	-358.883,07	-678.900,00	-997.222,62	-318.322,62
+ Finanzerträge	128.145,14	987.600,00	119.870,72	-867.729,28
Finanzergebnis	128.145,14	987.600,00	119.870,72	-867.729,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.737,93	308.700,00	-877.351,90	-1.186.051,90
Jahresergebnis	-230.737,93	308.700,00	-877.351,90	-1.186.051,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.900,58	1.784.600,00	1.904.363,20	119.763,20
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.054.900,00	1.050.800,00	1.050.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	711.160,43	111.100,00	768.654,62	657.554,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.371,50	5.000,00	35.751,75	30.751,75
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	20.733,75	570.100,00	2.618,25	-567.481,75
davon IL Verwaltungskosten	50.426,14	47.300,00	46.225,85	-1.074,15
davon IL Sonstige Verrechnungen	308,76	300,00	312,73	12,73
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.866.900,58	-1.784.600,00	-1.904.363,20	-119.763,20
Ergebnis	-2.097.638,51	-1.475.900,00	-2.781.715,10	-1.305.815,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist-Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.227,36	2.035.000,00	1.992.631,75	-42.368,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.939,11	500,00	13.027,25	12.527,25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.442,82	33.100,00	42.160,80	9.060,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	141.725,67	500.100,00	144.587,18	-355.512,82
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.710,34	987.600,00	209.091,98	-778.508,02
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.373.045,30	3.556.500,00	2.401.498,96	-1.155.001,04
- Personalauszahlungen	180.955,28	194.300,00	195.219,90	919,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993.475,34	2.185.400,00	2.052.220,03	-133.179,97
- Transferauszahlungen	374.429,26	139.400,00	302.109,02	162.709,02
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.282,01	635.300,00	27.699,65	-607.600,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582.141,89	3.154.400,00	2.577.248,60	-577.151,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.096,59	402.100,00	-175.749,64	-577.849,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	55.000,00	54.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.109,34	150.000,00	460.109,34	310.109,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.109,34	151.000,00	515.109,34	364.109,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.665,11	11.600,00	1.769,00	-9.831,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.650.000,00	1.751.000,00	1.750.000,00	-1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	1.234,24	-765,76
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.665,11	1.876.600,00	1.753.003,24	-123.596,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.211.555,77	-1.725.600,00	-1.237.893,90	487.706,10
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.420.652,36	-1.323.500,00	-1.413.643,54	-90.143,54
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.420.652,36	-1.323.500,00	-1.413.643,54	-90.143,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2014	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	54.661.194,69	66.756.000,00	64.917.479,74	-1.838.520,26
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.942.442,00	19.607.900,00	19.602.887,01	-5.012,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.007,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.524.169,25	3.381.000,00	3.340.565,35	-40.434,65
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230.154,61	1.010.400,00	1.285.337,44	274.937,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.414.967,55	90.755.300,00	89.146.269,54	-1.609.030,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,43	223.000,00	22.577,95	-200.422,05
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.779.846,44	6.350.500,00	4.376.308,60	-1.974.191,40
- Transferauszahlungen	31.870.193,64	35.193.000,00	34.573.830,25	-619.169,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	220.634,62	1.147.100,00	202.244,76	-944.855,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.878.795,13	42.913.600,00	39.174.961,56	-3.738.638,44
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.536.172,42	47.841.700,00	49.971.307,98	2.129.607,98
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.276.370,41	3.290.000,00	3.354.104,14	64.104,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.370,41	3.290.000,00	3.354.104,14	64.104,14
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	3.276.370,41	3.289.000,00	3.354.104,14	65.104,14
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.812.542,83	51.130.700,00	53.325.412,12	2.194.712,12
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.464.000,00	18.300.400,00	12.506.898,95	-5.793.501,05
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.000.000,00	600,00	52.000.000,00	51.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.506.021,40	5.156.400,00	10.711.547,51	5.555.147,51
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	600,00	52.000.000,00	51.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.957.978,60	13.144.000,00	1.795.351,44	-11.348.648,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	44.770.521,43	64.274.700,00	55.120.763,56	-9.153.936,44



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990 : Verrechnungsprodukt

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