

Teilrechnungen für das Jahr 2014

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,82	1.700,00	569,57	-1.130,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,89	900,00	7.138,20	6.238,20
Ordentliche Erträge	6.267,71	2.600,00	7.707,77	5.107,77
- Personalaufwendungen	126.127,22	122.700,00	118.479,37	-4.220,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.627,22	122.700,00	118.479,37	-4.220,63
- Versorgungsaufwendungen	13.747,57	9.200,00	8.882,85	-317,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,56	2.800,00	3.953,04	1.153,04
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	359,56	2.800,00	3.953,04	1.153,04
- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,00	1.700,00	1.644,00	-56,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.248,90	579.300,00	549.958,09	-29.341,91
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	401.838,14	442.000,00	411.731,00	-30.269,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	1.242,84	1.242,84
davon Geschäftsaufwendungen	11.324,40	11.800,00	12.689,20	889,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	123.086,36	125.500,00	124.295,05	-1.204,95
Ordentliche Aufwendungen	678.126,25	715.800,00	682.917,35	-32.882,65
Ordentliches Ergebnis	-671.858,54	-713.200,00	-675.209,58	37.990,42
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.858,54	-713.200,00	-675.209,58	37.990,42
Jahresergebnis	-671.858,54	-713.200,00	-675.209,58	37.990,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092,21	3.400,00	2.987,60	-412,40
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91,00	500,00	23,00	-477,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.001,21	2.900,00	2.964,60	64,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.092,21	-3.400,00	-2.987,60	412,40
Ergebnis	-674.950,75	-716.600,00	-678.197,18	38.402,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,82	1.700,00	569,57	-1.130,43
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.048,00	0,00	1.027,10	1.027,10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597,82	1.700,00	1.596,67	-103,33
- Personalauszahlungen	109.198,24	111.200,00	102.671,37	-8.528,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,96	200,00	0,00	-200,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	535.517,90	579.200,00	545.945,91	-33.254,09
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.786,10	690.700,00	648.617,28	-42.082,72
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.188,28	-689.000,00	-647.020,61	41.979,39
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229,80	4.100,00	3.953,34	-146,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,80	4.100,00	3.953,34	-146,66
Saldo der Investitionstätigkeit	-229,80	-4.100,00	-3.953,34	146,66
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-642.418,08	-693.100,00	-650.973,95	42.126,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-642.418,08	-693.100,00	-650.973,95	42.126,05



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-229,80	-2.000,00	-132,87	1.867,13
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-600,00	-3.820,47	-3.220,47
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-229,80	-4.100,00	-3.953,34	146,66
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-229,80	-4.100,00	-3.953,34	146,66
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-229,80	-4.100,00	-3.953,34	146,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.600,00	12,16	-1.587,84
+ Sonstige ordentliche Erträge	380,74	4.100,00	3.974,68	-125,32
Ordentliche Erträge	560,72	5.700,00	3.986,84	-1.713,16
- Personalaufwendungen	596.045,53	463.000,00	493.775,77	30.775,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	589.045,53	463.000,00	493.775,77	30.775,77
- Versorgungsaufwendungen	160.123,43	107.900,00	84.630,47	-23.269,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,95	13.200,00	10.746,26	-2.453,74
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	446,13	1.200,00	504,93	-695,07
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.169,82	12.000,00	10.241,33	-1.758,67
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005,80	23.600,00	22.468,59	-1.131,41
davon Geschäftsaufwendungen	7.169,07	8.400,00	8.739,88	339,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.836,73	15.200,00	13.728,71	-1.471,29
Ordentliche Aufwendungen	786.790,71	608.000,00	611.621,09	3.621,09
Ordentliches Ergebnis	-786.229,99	-602.300,00	-607.634,25	-5.334,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.229,99	-602.300,00	-607.634,25	-5.334,25
Jahresergebnis	-786.229,99	-602.300,00	-607.634,25	-5.334,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.239,97	100.200,00	46.892,54	-53.307,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,25	200,00	205,85	5,85
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	181,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200,00	205,85	5,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	54.860,72	100.000,00	46.686,69	-53.313,31
Ergebnis	-731.369,27	-502.300,00	-560.947,56	-58.647,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.600,00	12,16	-1.587,84
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179,98	1.600,00	512,16	-1.087,84
- Personalauszahlungen	318.505,55	333.800,00	340.241,17	6.441,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853,36	12.200,00	10.644,94	-1.555,06
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.865,52	23.500,00	21.882,77	-1.617,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.224,43	369.600,00	372.768,88	3.168,88
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.044,45	-368.000,00	-372.256,72	-4.256,72
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	405,95	1.000,00	418,50	-581,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,95	1.000,00	418,50	-581,50
Saldo der Investitionstätigkeit	-405,95	-1.000,00	-418,50	581,50
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-348.450,40	-369.000,00	-372.675,22	-3.675,22
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-348.450,40	-369.000,00	-372.675,22	-3.675,22



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-405,95	-1.000,00	-418,50	581,50
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-405,95	-1.000,00	-418,50	581,50
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-405,95	-1.000,00	-418,50	581,50
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-405,95	-1.000,00	-418,50	581,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,66	200,00	10.609,44	10.409,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.795,69	4.700,00	612,70	-4.087,30
Ordentliche Erträge	1.796,35	5.000,00	11.222,14	6.222,14
- Personalaufwendungen	196.073,50	172.400,00	167.163,33	-5.236,67
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	193.973,50	172.400,00	167.163,33	-5.236,67
- Versorgungsaufwendungen	67.502,96	45.800,00	24.347,46	-21.452,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762,70	6.800,00	13.747,16	6.947,16
davon Unterhaltung der Gebäude	32,01	400,00	0,00	-400,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	202,35	0,00	0,00	0,00
davon Energie, Wasser, Abwasser	92,18	0,00	96,00	96,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.436,16	6.400,00	13.651,16	7.251,16
- Bilanzielle Abschreibungen	446,00	700,00	446,00	-254,00
- Transferaufwendungen	8.450,00	12.000,00	8.250,00	-3.750,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.157,97	34.200,00	30.299,02	-3.900,98
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.969,05	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.091,98	3.400,00	3.237,79	-162,21
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.501,94	28.000,00	24.995,94	-3.004,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	595,00	800,00	2.065,29	1.265,29
Ordentliche Aufwendungen	310.393,13	271.900,00	244.252,97	-27.647,03
Ordentliches Ergebnis	-308.596,78	-266.900,00	-233.030,83	33.869,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.596,78	-266.900,00	-233.030,83	33.869,17
Jahresergebnis	-308.596,78	-266.900,00	-233.030,83	33.869,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,00	1.000,00	139,00	-861,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	363,00	0,00	139,00	139,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-363,00	-1.000,00	-139,00	861,00
Ergebnis	-308.959,78	-267.900,00	-233.169,83	34.730,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,66	200,00	10.609,00	10.409,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,66	300,00	10.609,00	10.309,00
- Personalauszahlungen	111.908,72	117.500,00	133.857,35	16.357,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,53	6.800,00	14.198,14	7.398,14
- Transferauszahlungen	8.450,00	12.000,00	8.250,00	-3.750,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.691,36	34.100,00	30.593,15	-3.506,85
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.159,61	170.400,00	186.898,64	16.498,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.158,95	-170.100,00	-176.289,64	-6.189,64
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	282,15	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,15	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-282,15	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-158.441,10	-170.100,00	-176.289,64	-6.189,64
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-158.441,10	-170.100,00	-176.289,64	-6.189,64



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.100 - Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_10064006_7832000 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten -Geräte/Ausstattung- (<41	-282,15	0,00	0,00	0,00
001_200_100_100_78 : Auszahlung	-282,15	0,00	0,00	0,00
001_200_100_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-282,15	0,00	0,00	0,00
001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	-282,15	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.561,00	31.800,00	95.925,00	64.125,00
davon Auflösung von Sonderposten	59.561,00	31.700,00	95.925,00	64.225,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,75	1.000,00	2.308,00	1.308,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,14	1.100,00	9.358,42	8.258,42
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	9.600,00	3.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.162,76	6.700,00	23.147,45	16.447,45
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Ordentliche Erträge	71.530,65	56.600,00	140.338,87	83.738,87
- Personalaufwendungen	835.178,29	869.900,00	762.971,26	-106.928,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	829.178,29	867.900,00	760.111,26	-107.788,74
davon Produktbudget Fachdienst	1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	106.921,42	72.000,00	55.230,22	-16.769,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.671,64	196.000,00	163.243,58	-32.756,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	161.210,18	185.500,00	153.578,07	-31.921,93
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.461,46	10.500,00	9.665,51	-834,49
- Bilanzielle Abschreibungen	206.145,76	257.500,00	209.691,08	-47.808,92
- Transferaufwendungen	703.714,31	730.000,00	664.547,13	-65.452,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.843,91	54.200,00	37.324,84	-16.875,16
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.532,00	29.000,00	19.876,13	-9.123,87
davon Geschäftsaufwendungen	4.984,51	5.600,00	4.793,71	-806,29
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.773,00	2.800,00	2.769,16	-30,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.554,40	16.800,00	9.885,84	-6.914,16
Ordentliche Aufwendungen	2.061.475,33	2.179.600,00	1.893.008,11	-286.591,89
Ordentliches Ergebnis	-1.989.944,68	-2.123.000,00	-1.752.669,24	370.330,76
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.989.944,68	-2.123.000,00	-1.752.669,24	370.330,76
Jahresergebnis	-1.989.944,68	-2.123.000,00	-1.752.669,24	370.330,76
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.654,17	159.600,00	176.403,35	16.803,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.559,02	29.800,00	35.630,88	5.830,88
davon IL Kalkulatorische Mieten	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	12.783,25	10.500,00	13.171,59	2.671,59
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	791,50	300,00	3.612,50	3.312,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.784,27	1.800,00	1.646,79	-153,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	127.095,15	129.800,00	140.772,47	10.972,47
Ergebnis	-1.862.849,53	-1.993.200,00	-1.611.896,77	381.303,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925,25	1.000,00	2.377,00	1.377,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,83	1.100,00	4.239,40	3.139,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.187,08	8.200,00	12.616,40	4.416,40
- Personalauszahlungen	694.651,04	780.200,00	694.173,96	-86.026,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.621,88	147.500,00	140.221,41	-7.278,59
- Transferauszahlungen	721.990,81	730.000,00	704.152,29	-25.847,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.731,67	54.100,00	40.332,52	-13.767,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575.995,40	1.711.800,00	1.578.880,18	-132.919,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.566.808,32	-1.703.600,00	-1.566.263,78	137.336,22
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	685,00	500,00	395,00	-105,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685,00	500,00	395,00	-105,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	215.898,80	413.800,00	294.950,28	-118.849,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.898,80	413.800,00	294.950,28	-118.849,72
Saldo der Investitionstätigkeit	-215.213,80	-413.300,00	-294.555,28	118.744,72
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.782.022,12	-2.116.900,00	-1.860.819,06	256.080,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.782.022,12	-2.116.900,00	-1.860.819,06	256.080,94

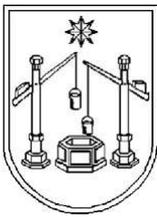


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	685,00	500,00	395,00	-105,00
001_200_250_100_68 : Einzahlung	685,00	500,00	395,00	-105,00
J_10068001_7318995 : Innovationsumlage an das KRZ	-81.618,04	-100.000,00	-72.137,62	27.862,38
001_200_250_100_73 : Auszahlung	-81.618,04	-100.000,00	-72.137,62	27.862,38
K_10068094_7429095 : E-Government	-3.332,00	-15.000,00	-6.676,13	8.323,87
001_200_250_100_74 : Auszahlung	-3.332,00	-15.000,00	-6.676,13	8.323,87
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-133.315,90	-207.600,00	-132.556,12	75.043,88
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-18.177,86	-25.000,00	-18.511,79	6.488,21
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-20.701,53	-81.200,00	-68.845,51	12.354,49
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-5.559,37	-20.000,00	-12.075,41	7.924,59
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-16.142,55	-40.000,00	-49.187,40	-9.187,40
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-4.983,09	-1.000,00	-1.636,77	-636,77
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-7.400,61	-1.000,00	-768,74	231,26
K_10064095_7832000 : Organisation und TUI -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-513,56	0,00	-211,60	-211,60
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-8.722,70	-14.000,00	-9.109,45	4.890,55
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-215.517,17	-411.800,00	-292.902,79	118.897,21
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-299.782,21	-526.300,00	-371.321,54	154.978,46
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	-381,63	-500,00	-2.047,49	-1.547,49
001_200_250_200_78 : Auszahlung	-381,63	-2.000,00	-2.047,49	-47,49
001_200_250_200 : Archiv	-381,63	-2.000,00	-2.047,49	-47,49
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-300.163,84	-528.300,00	-373.369,03	154.930,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

01_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818,00	4.900,00	5.399,00	499,00
davon Auflösung von Sonderposten	3.818,00	4.900,00	5.399,00	499,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,81	2.800,00	2.072,95	-727,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056,24	109.700,00	6.790,01	-102.909,99
Ordentliche Erträge	11.613,05	117.400,00	14.261,96	-103.138,04
- Personalaufwendungen	455.792,14	574.000,00	507.919,21	-66.080,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	455.792,14	574.000,00	507.919,21	-66.080,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.734,46	112.500,00	47.234,14	-65.265,86
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.501,94	7.200,00	4.297,88	-2.902,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	70.639,98	87.500,00	29.289,64	-58.210,36
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400,00	7,67	-392,33
davon Reinigung	7.484,32	10.000,00	7.898,34	-2.101,66
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.108,22	7.000,00	5.740,61	-1.259,39
- Bilanzielle Abschreibungen	95.480,17	42.300,00	44.277,09	1.977,09
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.578,50	30.600,00	17.272,96	-13.327,04
davon Mieten, Pachten usw.	4.069,80	15.000,00	4.304,90	-10.695,10
davon Geschäftsaufwendungen	13.283,11	9.800,00	8.674,49	-1.125,51
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.538,10	2.800,00	1.558,05	-1.241,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.687,49	3.000,00	2.735,52	-264,48
Ordentliche Aufwendungen	667.585,27	759.500,00	616.703,40	-142.796,60
Ordentliches Ergebnis	-655.972,22	-642.100,00	-602.441,44	39.658,56
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.972,22	-642.100,00	-602.441,44	39.658,56
Jahresergebnis	-655.972,22	-642.100,00	-602.441,44	39.658,56
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,53	5.600,00	5.772,07	172,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.306,12	1.388.300,00	1.400.806,99	12.506,99
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.068.100,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	266.918,84	284.400,00	295.599,69	11.199,69
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.734,75	4.100,00	5.302,50	1.202,50
davon IL Verwaltungskosten	21.595,73	20.800,00	19.990,93	-809,07
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.956,80	9.000,00	9.913,87	913,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.363.687,59	-1.382.700,00	-1.395.034,92	-12.334,92
Ergebnis	-2.019.659,81	-2.024.800,00	-1.997.476,36	27.323,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

01_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658,70	2.800,00	378,42	-2.421,58
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.658,70	2.800,00	378,42	-2.421,58
- Personalauszahlungen	545.219,58	568.500,00	601.598,12	33.098,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.011,36	76.300,00	40.218,12	-36.081,88
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.939,68	30.500,00	17.226,27	-13.273,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.170,62	675.400,00	659.042,51	-16.357,49
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.511,92	-672.600,00	-658.664,09	13.935,91
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	200,00	1.000,00	800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	300,00	1.000,00	700,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.850,41	82.200,00	71.305,05	-10.894,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.850,41	82.200,00	71.305,05	-10.894,95
Saldo der Investitionstätigkeit	-113.850,41	-81.900,00	-70.305,05	11.594,95
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-732.362,33	-754.500,00	-728.969,14	25.530,86
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-732.362,33	-754.500,00	-728.969,14	25.530,86



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	0,00	-2.000,00	-5.634,65	-3.634,65
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_200_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-3.000,00	-5.634,65	-2.634,65
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	0,00	-3.000,00	-5.634,65	-2.634,65
K_10061023_6831000 : Verkaufserlöse Post/Botendienst	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001_200_300_300_68 : Einzahlung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-11.517,20	-20.000,00	-14.000,01	5.999,99
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst-	-307,50	-2.000,00	-310,00	1.690,00
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-4.144,84	-5.000,00	-4.049,97	950,03
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-15.969,54	-28.000,00	-18.359,98	9.640,02
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale	-14.969,54	-28.000,00	-17.359,98	10.640,02
L_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsverband)	0,00	100,00	0,00	-100,00
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_200_300_400_68 : Einzahlung	0,00	300,00	0,00	-300,00
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-53.115,65	-15.000,00	-40.393,89	-25.393,89
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-43.352,43	-27.000,00	-6.916,53	20.083,47
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (> 410 €)	-1.590,52	-2.000,00	0,00	2.000,00
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplätze (< 410 €)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-98.058,60	-50.000,00	-47.310,42	2.689,58
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-98.058,60	-49.700,00	-47.310,42	2.389,58
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-368,74	-100,00	0,00	100,00
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-368,74	-600,00	0,00	600,00
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-368,74	-600,00	0,00	600,00
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-453,53	-100,00	0,00	100,00
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-453,53	-600,00	0,00	600,00
001_200_300_600 : Reinigung	-453,53	-600,00	0,00	600,00
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-113.850,41	-81.900,00	-70.305,05	11.594,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.770,68	20.700,00	3.755,43	-16.944,57
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.017,87	351.100,00	361.592,59	10.492,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	676.176,55	506.400,00	1.644.443,19	1.138.043,19
Ordentliche Erträge	1.094.965,10	878.200,00	2.009.791,21	1.131.591,21
- Personalaufwendungen	1.582.091,76	1.565.200,00	1.796.858,38	231.658,38
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.567.753,63	1.547.600,00	1.761.245,00	213.645,00
davon Produktbudget Fachdienst	9.638,13	17.600,00	28.613,38	11.013,38
- Versorgungsaufwendungen	581.348,76	156.700,00	894.414,21	737.714,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385,48	8.200,00	14.133,77	5.933,77
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.835,48	0,00	1.694,12	1.694,12
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.550,00	8.200,00	12.439,65	4.239,65
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000,00	19.296,00	12.296,00
- Transferaufwendungen	120,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.768,89	162.600,00	88.133,75	-74.466,25
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.207,00	12.800,00	18.207,00	5.407,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.551,43	6.700,00	8.022,77	1.322,77
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	65.010,46	143.100,00	61.903,98	-81.196,02
Ordentliche Aufwendungen	2.266.714,89	1.899.800,00	2.812.836,11	913.036,11
Ordentliches Ergebnis	-1.171.749,79	-1.021.600,00	-803.044,90	218.555,10
+ Finanzerträge	38,15	60.000,00	255.796,36	195.796,36
Finanzergebnis	38,15	60.000,00	255.796,36	195.796,36
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.711,64	-961.600,00	-547.248,54	414.351,46
Jahresergebnis	-1.171.711,64	-961.600,00	-547.248,54	414.351,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.779,76	181.500,00	210.677,43	29.177,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.496,25	3.900,00	2.058,48	-1.841,52
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.496,25	3.900,00	2.058,48	-1.841,52
Saldo interne Leistungsbeziehungen	234.283,51	177.600,00	208.618,95	31.018,95
Ergebnis	-937.428,13	-784.000,00	-338.629,59	445.370,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.328,68	20.700,00	103.069,42	82.369,42
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.671,96	351.100,00	361.220,59	10.120,59
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,15	0,00	12,89	12,89
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.038,79	371.800,00	464.302,90	92.502,90
- Personalauszahlungen	1.085.611,75	1.588.800,00	898.460,30	-690.339,70
- Versorgungsauszahlungen	1.978.015,13	2.070.800,00	2.599.860,29	529.060,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550,00	8.200,00	12.439,65	4.239,65
- Transferauszahlungen	120,00	100,00	26.384,61	26.284,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.733,58	91.500,00	89.269,62	-2.230,38
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.177.030,46	3.759.400,00	3.626.414,47	-132.985,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.703.991,67	-3.387.600,00	-3.162.111,57	225.488,43
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.836,54	0,00	1.603,71	1.603,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.636,57	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.473,11	0,00	1.603,71	1.603,71
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.473,11	0,00	-1.603,71	-1.603,71
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.753.464,78	-3.387.600,00	-3.163.715,28	223.884,72
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.753.464,78	-3.387.600,00	-3.163.715,28	223.884,72



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.836,54	0,00	-1.603,71	-1.603,71
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.836,54	0,00	-1.603,71	-1.603,71
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.836,54	0,00	-1.603,71	-1.603,71
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-47.636,57	0,00	0,00	0,00
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-47.636,57	0,00	0,00	0,00
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-47.636,57	0,00	0,00	0,00
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-49.473,11	0,00	-1.603,71	-1.603,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,14	700,00	1.233,01	533,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.619,84	1.200,00	3.883,94	2.683,94
Ordentliche Erträge	5.295,98	1.900,00	5.116,95	3.216,95
- Personalaufwendungen	82.069,76	88.000,00	87.474,13	-525,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	79.675,06	86.000,00	84.530,71	-1.469,29
davon Produktbudget Fachdienst	2.394,70	2.000,00	2.943,42	943,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,14	2.900,00	4.903,70	2.003,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.730,14	2.900,00	4.903,70	2.003,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,59	1.600,00	1.522,45	-77,55
davon Geschäftsaufwendungen	1.271,15	1.300,00	1.522,45	222,45
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	236,44	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	87.307,49	92.500,00	93.900,28	1.400,28
Ordentliches Ergebnis	-82.011,51	-90.600,00	-88.783,33	1.816,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.011,51	-90.600,00	-88.783,33	1.816,67
Jahresergebnis	-82.011,51	-90.600,00	-88.783,33	1.816,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,25	300,00	205,85	-94,15
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200,00	205,85	5,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-198,25	-300,00	-205,85	94,15
Ergebnis	-82.209,76	-90.900,00	-88.989,18	1.910,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,14	700,00	1.152,49	452,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211,14	700,00	1.152,49	452,49
- Personalauszahlungen	82.954,53	87.100,00	87.884,13	784,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,71	2.900,00	4.934,19	2.034,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.495,54	1.600,00	1.520,85	-79,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.884,78	91.600,00	94.339,17	2.739,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.673,64	-90.900,00	-93.186,68	-2.286,68
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-87.673,64	-90.900,00	-93.186,68	-2.286,68
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-87.673,64	-90.900,00	-93.186,68	-2.286,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,67	200,00	1.188,53	988,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	971,85	1.400,00	1.753,51	353,51
Ordentliche Erträge	1.006,52	1.600,00	2.942,04	1.342,04
- Personalaufwendungen	155.351,90	158.400,00	132.194,98	-26.205,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.551,90	158.400,00	132.194,98	-26.205,02
- Versorgungsaufwendungen	26.742,84	17.900,00	9.830,92	-8.069,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,94	500,00	1.163,80	663,80
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	802,94	400,00	1.163,80	763,80
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.537,00	1.800,00	1.534,00	-266,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.136,83	10.400,00	14.244,74	3.844,74
davon Geschäftsaufwendungen	346,43	800,00	282,95	-517,05
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.790,40	9.600,00	13.961,79	4.361,79
Ordentliche Aufwendungen	196.571,51	189.100,00	158.968,44	-30.131,56
Ordentliches Ergebnis	-195.564,99	-187.500,00	-156.026,40	31.473,60
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.564,99	-187.500,00	-156.026,40	31.473,60
Jahresergebnis	-195.564,99	-187.500,00	-156.026,40	31.473,60
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.894,25	63.000,00	58.380,21	-4.619,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.961,78	200,00	205,85	5,85
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.763,53	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200,00	205,85	5,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	55.932,47	62.800,00	58.174,36	-4.625,64
Ergebnis	-139.632,52	-124.700,00	-97.852,04	26.847,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,36	200,00	1.182,35	982,35
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37,36	200,00	1.182,35	982,35
- Personalauszahlungen	128.304,81	137.300,00	126.236,64	-11.063,36
- 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	12.183,13	10.400,00	14.627,72	4.227,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.487,94	148.100,00	140.864,36	-7.235,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.450,58	-147.900,00	-139.682,01	8.217,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	557,03	1.700,00	1.396,31	-303,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,03	1.700,00	1.396,31	-303,69
Saldo der Investitionstätigkeit	-557,03	-1.700,00	-1.396,31	303,69
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-141.007,61	-149.600,00	-141.078,32	8.521,68
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-141.007,61	-149.600,00	-141.078,32	8.521,68



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-557,03	-100,00	-1.396,31	-1.296,31
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-557,03	-600,00	-1.396,31	-796,31
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-557,03	-600,00	-1.396,31	-796,31
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
001_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100_200 : Kantine	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-557,03	-1.700,00	-1.396,31	303,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,06	100,00	17,36	-82,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	570,21	1.000,00	5.425,91	4.425,91
Ordentliche Erträge	790,27	1.100,00	5.443,27	4.343,27
- Personalaufwendungen	340.874,74	312.000,00	307.781,71	-4.218,29
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	339.174,74	312.000,00	307.781,71	-4.218,29
- Versorgungsaufwendungen	38.267,84	25.700,00	19.540,03	-6.159,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262,66	25.100,00	25.000,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	262,66	100,00	0,00	-100,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.097,48	6.500,00	12.606,61	6.106,61
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000,00	800,00	10.000,00	9.200,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.717,41	3.100,00	1.896,74	-1.203,26
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100,00	15,00	-85,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.365,07	2.500,00	694,87	-1.805,13
Ordentliche Aufwendungen	417.502,72	369.500,00	364.928,35	-4.571,65
Ordentliches Ergebnis	-416.712,45	-368.400,00	-359.485,08	8.914,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.712,45	-368.400,00	-359.485,08	8.914,92
Jahresergebnis	-416.712,45	-368.400,00	-359.485,08	8.914,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,76	600,00	617,54	17,54
davon IL Sonstige Verrechnungen	594,76	600,00	617,54	17,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-594,76	-600,00	-617,54	-17,54
Ergebnis	-417.307,21	-369.000,00	-360.102,62	8.897,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,73	100,00	17,36	-82,64
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188,73	100,00	17,36	-82,64
- Personalauszahlungen	269.130,63	280.800,00	273.556,04	-7.243,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000,00	5.516,00	-99.484,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.631,00	16.400,00	8.531,59	-7.868,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.761,63	402.300,00	287.603,63	-114.696,37
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.572,90	-402.200,00	-287.586,27	114.613,73
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	262,66	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,66	600,00	0,00	-600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-262,66	-600,00	0,00	600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-271.835,56	-402.800,00	-287.586,27	115.213,73
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-271.835,56	-402.800,00	-287.586,27	115.213,73



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-262,66	-100,00	0,00	100,00
001_400_100_100_78 : Auszahlung	-262,66	-600,00	0,00	600,00
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-262,66	-600,00	0,00	600,00
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-262,66	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,00	1.000,00	937,00	-63,00
davon Auflösung von Sonderposten	937,00	1.000,00	937,00	-63,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.920,93	500,00	14.387,49	13.887,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	141.373,20	210.900,00	182.720,33	-28.179,67
Ordentliche Erträge	157.231,13	212.400,00	198.044,82	-14.355,18
- Personalaufwendungen	1.082.008,38	1.141.900,00	1.252.707,85	110.807,85
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.076.208,38	1.141.900,00	1.252.707,85	110.807,85
- Versorgungsaufwendungen	178.225,23	121.600,00	94.176,68	-27.423,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.763,87	26.800,00	12.689,16	-14.110,84
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.490,58	1.000,00	1.933,45	933,45
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.615,28	21.200,00	5.866,85	-15.333,15
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.658,01	4.600,00	4.888,86	288,86
- Bilanzielle Abschreibungen	952,30	2.100,00	1.120,00	-980,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.761,41	87.600,00	79.602,68	-7.997,32
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	54.231,84	32.000,00	12.747,62	-19.252,38
davon Geschäftsaufwendungen	44.344,14	45.200,00	45.518,89	318,89
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	400,00	88,00	-312,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	10.097,43	10.000,00	21.248,17	11.248,17
Ordentliche Aufwendungen	1.380.711,19	1.380.100,00	1.440.296,37	60.196,37
Ordentliches Ergebnis	-1.223.480,06	-1.167.700,00	-1.242.251,55	-74.551,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223.480,06	-1.167.700,00	-1.242.251,55	-74.551,55
Jahresergebnis	-1.223.480,06	-1.167.700,00	-1.242.251,55	-74.551,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.927,28	173.400,00	198.081,03	24.681,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.506,89	3.600,00	4.165,27	565,27
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.506,89	3.600,00	4.165,27	565,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	183.420,39	169.800,00	193.915,76	24.115,76
Ergebnis	-1.040.059,67	-997.900,00	-1.048.335,79	-50.435,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.432,93	500,00	15.886,06	15.386,06
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-752.822,44	135.100,00	153.236,45	18.136,45
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.389,51	135.600,00	169.122,51	33.522,51
- Personalauszahlungen	987.349,78	983.200,00	1.213.053,83	229.853,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.575,34	21.700,00	12.181,68	-9.518,32
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.619,97	87.500,00	86.094,11	-1.405,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.545,09	1.092.500,00	1.311.329,62	218.829,62
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.818.934,60	-956.900,00	-1.142.207,11	-185.307,11
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174,60	10.600,00	1.310,48	-9.289,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,60	10.600,00	1.310,48	-9.289,52
Saldo der Investitionstätigkeit	-174,60	-10.600,00	-1.310,48	9.289,52
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.819.109,20	-967.500,00	-1.143.517,59	-176.017,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.819.109,20	-967.500,00	-1.143.517,59	-176.017,59



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	0,00	-5.000,00	-916,30	4.083,70
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_500_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-916,30	9.083,70
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	0,00	-10.000,00	-916,30	9.083,70
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-174,60	-100,00	-394,18	-294,18
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-174,60	-600,00	-394,18	205,82
001_500_100_400 : Vollstreckung	-174,60	-600,00	-394,18	205,82
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-174,60	-10.600,00	-1.310,48	9.289,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600_100 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,50	200,00	392,90	192,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,79	200,00	7,98	-192,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.658,67	5.200,00	1.561,04	-3.638,96
Ordentliche Erträge	7.014,96	5.600,00	1.961,92	-3.638,08
- Personalaufwendungen	559.930,15	585.600,00	294.794,84	-290.805,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	557.230,15	585.600,00	294.794,84	-290.805,16
- Versorgungsaufwendungen	114.047,13	81.500,00	37.928,55	-43.571,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,40	300,00	149,60	-150,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	334,40	200,00	149,60	-50,40
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.461,96	16.400,00	14.961,95	-1.438,05
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29,75	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	11.164,27	13.100,00	13.385,75	285,75
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.267,94	3.200,00	1.576,20	-1.623,80
Ordentliche Aufwendungen	686.773,64	684.000,00	347.834,94	-336.165,06
Ordentliches Ergebnis	-679.758,68	-678.400,00	-345.873,02	332.526,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.758,68	-678.400,00	-345.873,02	332.526,98
Jahresergebnis	-679.758,68	-678.400,00	-345.873,02	332.526,98
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.131,91	293.200,00	252.632,89	-40.567,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211,80	3.100,00	1.500,16	-1.599,84
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.211,80	3.100,00	1.500,16	-1.599,84
Saldo interne Leistungsbeziehungen	318.920,11	290.100,00	251.132,73	-38.967,27
Ergebnis	-360.838,57	-388.300,00	-94.740,29	293.559,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600_100 : Steuern

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,50	200,00	312,90	112,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,79	200,00	7,98	-192,02
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396,29	400,00	320,88	-79,12
- Personalauszahlungen	465.983,23	486.500,00	273.851,39	-212.648,61
- 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	12.341,36	16.400,00	14.361,95	-2.038,05
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.324,59	503.200,00	288.213,34	-214.986,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.928,30	-502.800,00	-287.892,46	214.907,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	259,60	600,00	224,40	-375,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,60	600,00	224,40	-375,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-259,60	-600,00	-224,40	375,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-478.187,90	-503.400,00	-288.116,86	215.283,14
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-478.187,90	-503.400,00	-288.116,86	215.283,14



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.600.100 - Steuern

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-259,60	-100,00	-224,40	-124,40
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-259,60	-600,00	-224,40	375,60
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-259,60	-600,00	-224,40	375,60
001_600_100 : Steuern	-259,60	-600,00	-224,40	375,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.509,49	25.300,00	39.047,62	13.747,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	270,57	1.600,00	340,17	-1.259,83
Ordentliche Erträge	19.780,06	26.900,00	39.387,79	12.487,79
- Personalaufwendungen	145.942,27	133.500,00	126.166,13	-7.333,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	144.042,27	133.500,00	126.166,13	-7.333,87
- Versorgungsaufwendungen	41.948,09	28.200,00	21.542,95	-6.657,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,57	600,00	973,32	373,32
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	92,57	600,00	973,32	373,32
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.122,31	636.500,00	657.277,36	20.777,36
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.798,85	14.000,00	17.321,32	3.321,32
davon Geschäftsaufwendungen	2.042,53	1.900,00	479,56	-1.420,44
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	579.483,56	619.500,00	638.888,19	19.388,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	797,37	1.100,00	588,29	-511,71
Ordentliche Aufwendungen	777.105,24	799.000,00	805.959,76	6.959,76
Ordentliches Ergebnis	-757.325,18	-772.100,00	-766.571,97	5.528,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.325,18	-772.100,00	-766.571,97	5.528,03
Jahresergebnis	-757.325,18	-772.100,00	-766.571,97	5.528,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.986,28	423.000,00	433.991,80	10.991,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,13	100,00	102,92	2,92
davon IL Sonstige Verrechnungen	99,13	100,00	102,92	2,92
Saldo interne Leistungsbeziehungen	389.887,15	422.900,00	433.888,88	10.988,88
Ergebnis	-367.438,03	-349.200,00	-332.683,09	16.516,91



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.139,15	25.300,00	34.287,38	8.987,38
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.139,15	25.300,00	34.287,38	8.987,38
- Personalauszahlungen	96.789,76	100.300,00	100.706,91	406,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	115,73	15,73
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	587.982,01	636.400,00	654.560,79	18.160,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.771,77	736.900,00	755.383,43	18.483,43
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.632,62	-711.600,00	-721.096,05	-9.496,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	389,92	500,00	736,49	236,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,92	500,00	736,49	236,49
Saldo der Investitionstätigkeit	-389,92	-500,00	-736,49	-236,49
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-669.022,54	-712.100,00	-721.832,54	-9.732,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-669.022,54	-712.100,00	-721.832,54	-9.732,54



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.700.100 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_30074072_7832000 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-389,92	-500,00	-736,49	-236,49
001_700_100_100_78 : Auszahlung	-389,92	-500,00	-736,49	-236,49
001_700_100_100 : Rechtsangelegenheiten	-389,92	-500,00	-736,49	-236,49
001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	-389,92	-500,00	-736,49	-236,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800,00	8.119,00	-681,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.063,02	160.200,00	521.680,31	361.480,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,95	2.300,00	899.500,00	897.200,00
Ordentliche Erträge	160.073,97	171.300,00	1.429.299,31	1.257.999,31
- Personalaufwendungen	95.285,63	81.700,00	77.074,76	-4.625,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	94.385,63	81.700,00	77.074,76	-4.625,24
- Versorgungsaufwendungen	32.309,18	21.700,00	16.610,34	-5.089,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.422,68	29.900,00	59.970,31	30.070,31
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	18.081,37	19.400,00	22.025,16	2.625,16
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	82.341,31	10.400,00	37.945,15	27.545,15
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	10.825,00	-1.175,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.244,29	165.300,00	75.741,78	-89.558,22
davon Mieten, Pachten usw.	13.628,04	13.200,00	13.634,18	434,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	106,90	800,00	152,73	-647,27
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	49.509,35	151.200,00	61.954,87	-89.245,13
Ordentliche Aufwendungen	291.261,78	310.700,00	240.222,19	-70.477,81
Ordentliches Ergebnis	-131.187,81	-139.400,00	1.189.077,12	1.328.477,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.187,81	-139.400,00	1.189.077,12	1.328.477,12
Jahresergebnis	-131.187,81	-139.400,00	1.189.077,12	1.328.477,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,50	500,00	382,50	-117,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	536,50	500,00	382,50	-117,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-536,50	-500,00	-382,50	117,50
Ergebnis	-131.724,31	-139.900,00	1.188.694,62	1.328.594,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.997,88	237.900,00	78.903,72	-158.996,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.886,82	160.200,00	155.434,23	-4.765,77
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.884,70	398.100,00	234.337,95	-163.762,05
- Personalauszahlungen	53.608,17	55.900,00	55.523,30	-376,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.793,52	29.800,00	53.865,82	24.065,82
- Transferauszahlungen	41.330,00	317.400,00	105.204,95	-212.195,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.044,29	15.200,00	14.129,81	-1.070,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.775,98	418.300,00	228.723,88	-189.576,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.108,72	-20.200,00	5.614,07	25.814,07
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	954.980,00	450.000,00	2.528.492,00	2.078.492,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.980,00	450.000,00	2.528.492,00	2.078.492,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	99.785,83	130.000,00	16.920,02	-113.079,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.994,75	5.000,00	14.407,54	9.407,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.780,58	135.600,00	31.327,56	-104.272,44
Saldo der Investitionstätigkeit	797.199,42	314.400,00	2.497.164,44	2.182.764,44
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	827.308,14	294.200,00	2.502.778,51	2.208.578,51
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	827.308,14	294.200,00	2.502.778,51	2.208.578,51



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_80068006_6141095 : Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. Landes	30.997,88	237.900,00	78.903,72	-158.996,28
001_800_100_100_61 : Einzahlung	30.997,88	237.900,00	78.903,72	-158.996,28
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
L_80061101_6821000 : Verkaufserlöse B-Plan "Wohnpark Goethestraße"	0,00	0,00	1.582.289,00	1.582.289,00
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	954.980,00	350.000,00	839.499,00	489.499,00
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	0,00	50.000,00	106.704,00	56.704,00
001_800_100_100_68 : Einzahlung	954.980,00	450.000,00	2.528.492,00	2.078.492,00
L_80068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-33.712,15	-10.000,00	-5.860,92	4.139,08
L_80169012_7279195 : Allg. Kosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke Südfeld	0,00	0,00	-25.979,74	-25.979,74
001_800_100_100_72 : Auszahlung	-33.712,15	-10.000,00	-31.840,66	-21.840,66
J_80068005_7318995 : Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d.Landes)	-41.330,00	-317.300,00	-105.204,95	212.095,05
001_800_100_100_73 : Auszahlung	-41.330,00	-317.300,00	-105.204,95	212.095,05
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
L_80064002_7821000 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-1.895,84	0,00	0,00	0,00
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-57.994,75	-5.000,00	-14.407,54	-9.407,54
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-97.889,99	-30.000,00	-16.920,02	13.079,98
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-157.780,58	-135.600,00	-31.327,56	104.272,44
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	753.155,15	225.000,00	2.439.022,55	2.214.022,55
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	753.155,15	225.000,00	2.439.022,55	2.214.022,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872.713,27	1.807.600,00	1.874.773,75	67.173,75
davon Auflösung von Sonderposten	1.870.713,27	1.745.600,00	1.858.752,75	113.152,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.723,06	60.000,00	51.080,58	-8.919,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.480,89	2.076.600,00	1.447.970,18	-628.629,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657.706,32	13.900,00	510.248,87	496.348,87
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	353.325,00	270.000,00	379.058,00	109.058,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	353.325,00	270.000,00	379.058,00	109.058,00
Ordentliche Erträge	5.636.948,54	4.228.100,00	4.263.131,38	35.031,38
- Personalaufwendungen	926.256,41	883.700,00	828.701,65	-54.998,35
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	921.956,41	883.700,00	828.701,65	-54.998,35
- Versorgungsaufwendungen	131.163,08	88.100,00	57.434,04	-30.665,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.562.699,66	5.618.100,00	10.850.803,38	5.232.703,38
davon Unterhaltung der Gebäude	5.149.320,06	888.600,00	6.250.538,39	5.361.938,39
davon Unterhaltung der Außenanlagen	167.094,73	154.000,00	180.541,40	26.541,40
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	127.900,57	112.800,00	199.571,19	86.771,19
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.430,38	2.200,00	2.057,17	-142,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.177,73	5.900,00	5.432,99	-467,01
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.563.875,60	2.834.700,00	2.611.894,94	-222.805,06
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	305.105,69	323.500,00	316.831,60	-6.668,40
davon Reinigung	1.188.521,80	1.246.000,00	1.221.301,43	-24.698,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.194,65	10.400,00	5.894,64	-4.505,36
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.390,30	0,00	10.895,11	10.895,11
- Bilanzielle Abschreibungen	4.609.886,16	4.807.900,00	4.292.830,00	-515.070,00
- Transferaufwendungen	0,00	140.100,00	1.200,00	-138.900,00
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.846,29	658.400,00	453.540,72	-204.859,28
davon Mieten, Pachten usw.	353.215,60	457.700,00	317.665,95	-140.034,05
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	53.913,11	23.100,00	36.698,05	13.598,05
davon Geschäftsaufwendungen	12.676,04	15.800,00	13.473,87	-2.326,13
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.356,40	10.600,00	8.472,82	-2.127,18
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	72.685,14	151.200,00	77.230,03	-73.969,97
Ordentliche Aufwendungen	15.729.851,60	12.196.300,00	16.484.509,79	4.288.209,79
Ordentliches Ergebnis	-10.092.903,06	-7.968.200,00	-12.221.378,41	-4.253.178,41
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Finanzergebnis	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.112.903,06	-7.968.200,00	-12.226.378,41	-4.258.178,41
Jahresergebnis	-10.112.903,06	-7.968.200,00	-12.226.378,41	-4.258.178,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.079.212,20	15.251.300,00	15.634.097,02	382.797,02
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.857.600,00	8.799.200,00	8.799.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.083.600,00	5.010.500,00	5.514.435,33	503.935,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.726,17	1.969.800,00	2.695.320,59	725.520,59
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22,08	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.753.819,92	1.949.600,00	2.129.628,80	180.028,80
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	537.677,25	537.677,25
davon IL Verwaltungskosten	10.426,38	9.800,00	24.740,75	14.940,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.457,79	7.400,00	2.314,79	-5.085,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.307.486,03	13.281.500,00	12.938.776,43	-342.723,57
Ergebnis	2.194.582,97	5.313.300,00	712.398,02	-4.600.901,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.000,00	14.021,00	-61.979,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.723,05	60.000,00	51.080,59	-8.919,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.454,62	2.076.600,00	1.423.931,35	-652.668,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	112.646,56	0,00	155.568,85	155.568,85
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.824,23	2.212.600,00	1.644.601,79	-567.998,21
- Personalauszahlungen	731.974,05	763.500,00	740.398,57	-23.101,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290.569,32	9.022.400,00	7.264.707,60	-1.757.692,40
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	51.550,06	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	140.100,00	1.200,00	-138.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.096.099,12	578.200,00	770.833,31	192.633,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.170.192,55	10.504.200,00	8.777.139,48	-1.727.060,52
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.891.368,32	-8.291.600,00	-7.132.537,69	1.159.062,31
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	594.000,00	746.900,00	5.194,12	-741.705,88
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.361,00	1.000,00	115.000,00	114.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	215.042,54	0,00	1.508,12	1.508,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.403,54	747.900,00	121.702,24	-626.197,76
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	338,01	50.000,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.129.367,79	11.183.700,00	5.441.132,26	-5.742.567,74
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	377,90	10.400,00	473,09	-9.926,91
- Sonstige Investitionsauszahlungen	159.619,59	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.289.703,29	11.244.100,00	5.441.605,35	-5.802.494,65
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.122.299,75	-10.496.200,00	-5.319.903,11	5.176.296,89
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-12.013.668,07	-18.787.800,00	-12.452.440,80	6.335.359,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-12.013.668,07	-18.787.800,00	-12.452.440,80	6.335.359,20



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_69061001_6831000 : Verkaufserlöse (>410€) -Gebäudemanagement-	2.061,00	0,00	0,00	0,00
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	265.000,00	1.000,00	115.000,00	114.000,00
001_850_100_050_68 : Einzahlung	267.061,00	1.000,00	115.000,00	114.000,00
L_69068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanagement-	-12.557,15	-10.000,00	-4.818,98	5.181,02
001_850_100_050_72 : Auszahlung	-12.557,15	-10.000,00	-4.818,98	5.181,02
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-10,90	-100,00	-111,40	-11,40
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobjekte	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-10,90	-66.600,00	-111,40	66.488,60
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	254.492,95	-75.600,00	110.069,62	185.669,62
M_69068001_7441395 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-7.092,40	-10.300,00	-8.302,82	1.997,18
001_850_100_060_74 : Auszahlung	-7.092,40	-10.300,00	-8.302,82	1.997,18
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-218,00	-100,00	-361,69	-261,69
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauschale f. Deckungsring)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-218,00	-120.600,00	-361,69	120.238,31
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-7.310,40	-130.900,00	-8.664,51	122.235,49
P_67068040_7211195 : Jahrespauschale kleinere Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
001_850_100_070_72 : Auszahlung	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-149,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064040_7853110 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze zu einer Pauschale)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_070_78 : Auszahlung	-149,00	-113.000,00	0,00	113.000,00
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-149,00	-153.000,00	0,00	153.000,00
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spielgeräte) -Pauschal-	-31.733,12	-40.000,00	-32.962,44	7.037,56
P_67064012_7853110 : Ehem. GS Wülfer -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spiel	0,00	0,00	-2.262,43	-2.262,43
P_67064014_7853110 : Skate-Anlage Wüsten -Investitionen an Außenanlagen und Spielgeräten- (Spielplätze u.ä.)	-3.941,45	0,00	0,00	0,00
P_67064019_7853110 : Spielplatz Nienheide (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	0,00	-25.000,00	-25.109,95	-109,95
P_67065011_7853110 : Skateranlage GS Retzen (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	-724,97	0,00	0,00	0,00
P_67065012_7853110 : Spielplatz Immenstraße (Investitionen für Außenanlagen und Spielgeräte)	-3.217,76	0,00	0,00	0,00
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-39.617,30	-65.000,00	-60.334,82	4.665,18
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-39.617,30	-65.000,00	-60.334,82	4.665,18
P_67061002_6851000 : Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen (Grünflächen)	6.526,43	0,00	0,00	0,00
001_850_100_140_68 : Einzahlung	6.526,43	0,00	0,00	0,00
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-7.075,92	-20.000,00	-2.326,68	17.673,32
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-7.075,92	-23.000,00	-2.326,68	20.673,32
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-549,49	-23.000,00	-2.326,68	20.673,32
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-3.883,84	-15.000,00	0,00	15.000,00
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-7.913,50	-10.000,00	-18.384,64	-8.384,64
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-11.797,34	-25.000,00	-18.384,64	6.615,36
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-11.797,34	-25.000,00	-18.384,64	6.615,36
N_69068001_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierung	-571,46	-199.000,00	-27.695,56	171.304,44
N_69068002_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	-21.027,15	-170.000,00	-61.591,25	108.408,75
N_69068003_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Erneuerung Brandschutzklappen -Sanierung-	-5.032,39	-20.000,00	-14.435,90	5.564,10
001_850_100_201_72 : Auszahlung	-26.631,00	-389.000,00	-103.722,71	285.277,29
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderung der räuml. Organisationsstruktur	-5.442,67	-10.000,00	-18.446,22	-8.446,22
N_69065012_7851100 : Klimaanlage Serverraum Rathaus-Invest. Gebäude/-technik-	-18.631,70	0,00	-1.239,39	-1.239,39
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-24.074,37	-10.000,00	-19.685,61	-9.685,61
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-50.705,37	-399.000,00	-123.408,32	275.591,68
N_69068048_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Pauschale für Instandsetzung- Sanierung	0,00	-1.000,00	-862,99	137,01
001_850_100_220_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	-862,99	137,01
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	0,00	-1.000,00	-862,99	137,01
N_69068053_7211095 : Feuerwehr Bad Salzuflen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung- Sanierung	-7.516,04	0,00	0,00	0,00

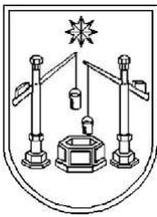


Stadt Bad Salzflun

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EU+Plan/Ist 2014
001_850_100_223_72 : Auszahlung	-7.516,04	0,00	0,00	0,00
001_850_100_223 : Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzflun)	-7.516,04	0,00	0,00	0,00
N_69078100_7211095 : GS Ahornstraße 5 -Innensanierung Schulklassen- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_245_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69064245_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Investitionen an Gebäuden/Gebäudetechnik Pauschal-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69065109_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-technik	-23.478,66	0,00	0,00	0,00
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-23.478,66	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-23.478,66	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068114_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanierung d. elekt. Unterverteilu. Beleuchtung im KG-Sanierung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69068115_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Außenwandsanierung- Sanierung	0,00	-10.000,00	-5.415,11	4.584,89
N_69068116_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster/-flur- Sanierung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69068117_7211095 : GS Elkenbreder Weg 20Innensanierung Schulklassen	0,00	0,00	-454,52	-454,52
001_850_100_250_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-5.869,63	14.130,37
N_69064250_7851100 : GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/GebäudetechnikPauschal-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065116_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Kellerfenster-Flur Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69065118_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	-8.449,97	0,00	0,00	0,00
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	-4.036,40	-150.000,00	-120.276,94	29.723,06
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-12.486,37	-165.000,00	-120.276,94	44.723,06
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-12.486,37	-185.000,00	-126.146,57	58.853,43
N_69075127_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Duschenentwässerung- Invest. Gebäude/-technik	-44.195,82	0,00	0,00	0,00
N_69075129_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-160.853,83	-9.000,00	0,00	9.000,00
N_69075130_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Eingangstür Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-6.000,00	-9.719,37	-3.719,37
N_69075250_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Sanieruund elektr. Unterverteilung-Invest. Gebäude/Technik	0,00	-10.000,00	-1.984,05	8.015,95
001_850_100_252_78 : Auszahlung	-205.049,65	-25.000,00	-11.703,42	13.296,58
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	-205.049,65	-25.000,00	-11.703,42	13.296,58
L_69061026_6851000 : Erstattung Abwicklung von Baumaßnahmen, Am Kirchplatz 3	134,33	0,00	0,00	0,00
001_850_100_255_68 : Einzahlung	134,33	0,00	0,00	0,00
N_69068131_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_255_72 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
L_69064003_7821100 : Abwicklung Grundstück Schülerstraße 10	-334,95	0,00	0,00	0,00
P_67064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-2.415,46	-2.415,46
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-334,95	0,00	-2.415,46	-2.415,46
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-200,62	-30.000,00	-2.415,46	27.584,54
N_69078135_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
N_69078136_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Fenstererneuerung Turnhalle- Sanierung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69078137_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 - Energetische Oberlichtverglasung und Eingangstür - Turnhalle	0,00	-10.000,00	-10.181,04	-181,04
001_850_100_257_72 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	-10.181,04	49.818,96
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0,00	-60.000,00	-10.181,04	49.818,96
N_69068145_7211095 : GS Schötmarshche Str.2 -Innensanierung Schulklassen-	0,00	-10.000,00	-656,06	9.343,94
N_69068146_7211095 : GS Lockhausen Schötmarshche Str. 2 -Sanierung Küche-Invest.Gebäude/-technik	-1.429,87	0,00	0,00	0,00
001_850_100_260_72 : Auszahlung	-1.429,87	-10.000,00	-656,06	9.343,94
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarshche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-7.920,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-7.920,34	0,00	0,00	0,00
001_850_100_260 : Schötmarshche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	-9.350,21	-10.000,00	-656,06	9.343,94
N_69068155_7211095 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.4 -Sanierung Wohnhaus-	0,00	0,00	-61.753,02	-61.753,02
001_850_100_261_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-61.753,02	-61.753,02
001_850_100_261 : Schötmarshche Straße 4 (GS Lockhausen/Dienstwohnung)	0,00	0,00	-61.753,02	-61.753,02
N_69075164_7851500 : GS Lockhausen Schötmarshche Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	0,00	-7.000,00	-13.261,30	-6.261,30
001_850_100_262_78 : Auszahlung	0,00	-7.000,00	-13.261,30	-6.261,30
001_850_100_262 : Schötmarshche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0,00	-7.000,00	-13.261,30	-6.261,30
N_69078181_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	-12.524,01	-6.000,00	-15.914,42	-9.914,42
001_850_100_267_72 : Auszahlung	-12.524,01	-6.000,00	-15.914,42	-9.914,42
001_850_100_267 : Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	-12.524,01	-6.000,00	-15.914,42	-9.914,42
J_67061270_6818000 : GS Wasserfuhr 114, Kostenerstattung Arbeitsplatz	0,00	0,00	5.194,12	5.194,12
001_850_100_270_68 : Einzahlung	0,00	0,00	5.194,12	5.194,12
N_69068185_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
N_69068187_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Innensanierung- Sanierung	0,00	-10.000,00	-14.130,30	-4.130,30
001_850_100_270_72 : Auszahlung	0,00	-70.000,00	-14.130,30	55.869,70
P_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	-4.301,35	0,00	-8.016,86	-8.016,86
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-4.301,35	0,00	-8.016,86	-8.016,86
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-4.301,35	-70.000,00	-16.953,04	53.046,96



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
N_69075196_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-88.847,40	0,00	0,00	0,00
001_850_100_272_78 : Auszahlung	-88.847,40	0,00	0,00	0,00
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	-88.847,40	0,00	0,00	0,00
N_69068206_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sanierung Balkone (außenl.Fluchtweg- Sanierung	0,00	-50.000,00	-12.001,15	37.998,85
N_69068207_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Dachflächenfenster Pausenhalle abdichten- Sanierung	-3.054,14	-6.900,00	-2.694,63	4.205,37
N_69068208_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Pausenhalle, Fußboden- Sanierung	0,00	-500.000,00	-124.308,11	375.691,89
001_850_100_275_72 : Auszahlung	-3.054,14	-556.900,00	-139.003,89	417.896,11
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
N_69065209_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Netzwerkanschlüsse-Invest. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-3.021,92	-3.021,92
001_850_100_275_78 : Auszahlung	0,00	-150.000,00	-3.021,92	146.978,08
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-3.054,14	-706.900,00	-142.025,81	564.874,19
N_69078205_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0,00	-30.000,00	-3.614,65	26.385,35
001_850_100_277_72 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	-3.614,65	26.385,35
001_850_100_277 : Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0,00	-30.000,00	-3.614,65	26.385,35
P_67068278_7211195 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Sanierung Kunstrasenplatz-	-714,00	0,00	-167,94	-167,94
001_850_100_278_72 : Auszahlung	-714,00	0,00	-167,94	-167,94
001_850_100_278 : Asper Platz 19 - Kunstrasenplatz (GS Knetterheide)	-714,00	0,00	-167,94	-167,94
N_69068221_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	0,00	-15.000,00	-2.030,62	12.969,38
N_69068225_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Feststellanlagen- Sanierung	0,00	0,00	-2.846,48	-2.846,48
001_850_100_280_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	-4.877,10	10.122,90
P_67064280_7853110 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	-4.291,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-4.291,62	0,00	0,00	0,00
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-4.291,62	-15.000,00	-4.877,10	10.122,90
N_69068240_7211095 : GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule-Sanierung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068241_7211095 : GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- San.	0,00	-29.500,00	-3.692,46	25.807,54
001_850_100_285_72 : Auszahlung	0,00	-44.500,00	-3.692,46	40.807,54
N_69065241_7851100 : GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Treppenhaustüren Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065243_7851100 : GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69065246_7851100 : GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-elekt. Sprachalamierung- Invest. Gebäud	-1.391,42	0,00	0,00	0,00
N_69065248_7851100 : GS Holzhausen Alt Syb. Weg 9-Heizungssanierung MSR, Technik, Heizkessel, Verteil.- Inv.	0,00	-50.000,00	-35.870,86	14.129,14
P_67064285_7853110 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.562,83	0,00	0,00	0,00
001_850_100_285_78 : Auszahlung	-6.954,25	-80.000,00	-35.870,86	44.129,14
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	-6.954,25	-124.500,00	-39.563,32	84.936,68
N_69078292_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Aust. Elektrountervert.und San. Beleuchtung -Sanier.-	-13.295,32	0,00	0,00	0,00
001_850_100_297_72 : Auszahlung	-13.295,32	0,00	0,00	0,00
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-13.295,32	0,00	0,00	0,00
N_69068300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-8.372,50	-24.500,00	-11.443,35	13.056,65
N_69068303_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä.-	0,00	0,00	6.807,61	6.807,61
N_69068305_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fassadenbeschriftung- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068306_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Türbänder (Verstärkung)- Sanierung	0,00	-10.000,00	-4.734,78	5.265,22
N_69068309_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung Dach Klassencontainer (Pultdach)	0,00	0,00	-57.086,27	-57.086,27
P_67068300_7211195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_300_72 : Auszahlung	-8.372,50	-45.500,00	-66.456,79	-20.956,79
M_69075301_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Klassencontainer- Invest. Gebäude	-474.215,00	0,00	0,00	0,00
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenräume- Invest. Gebäu	-197.165,93	-2.921.000,00	-1.763.694,58	1.157.305,42
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-14.196,18	-86.000,00	-15.984,04	70.015,96
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäude/-technik	-329.044,08	-637.600,00	-816.506,22	-178.906,22
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	-184.017,98	-251.900,00	-233.188,73	18.711,27
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-559,63	-14.600,00	-1.061,68	13.538,32
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-technik	0,00	-50.000,00	-28.083,06	21.916,94
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-600.000,00	-2.462,11	597.537,89
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-16.688,54	-307.000,00	-4.024,41	302.975,59
N_69085299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energ. Maßnahmen, Ventilköpfe Schule- Inves	-36.331,07	0,00	0,00	0,00
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume- Invest. Gebäud	0,00	-1.300.000,00	-37.799,16	1.262.200,84
N_69085303_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Ostfassade- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-500.000,00	-594.228,65	-94.228,65
P_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an Außenanlagen-	-8.637,20	0,00	0,00	0,00
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-1.260.855,61	-6.668.100,00	-3.497.032,64	3.171.067,36
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-1.269.228,11	-6.713.600,00	-3.563.489,43	3.150.110,57
L_69071303_6461195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e - Schadenfallregulierung	0,00	0,00	25.507,28	25.507,28
001_850_100_303_64 : Einzahlung	0,00	0,00	25.507,28	25.507,28
N_69078303_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Behebung von Schäden u.ä. Sporthalle-	0,00	0,00	-33.169,46	-33.169,46



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EU+Plan/Ist 2014
N_69078310_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	0,00	-32.800,00	0,00	32.800,00
N_69078311_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -WC-Anlage Sporthallen- Sanierung	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
N_69078313_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Elektroanlage, Auflage, TÜV- Sanierung	-15.009,09	0,00	0,00	0,00
N_69078314_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftung- Sanierung	-3.386,94	0,00	0,00	0,00
N_69078315_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0,00	-122.000,00	0,00	122.000,00
N_69078316_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschräume, Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0,00	-10.000,00	-128.394,12	-118.394,12
N_69078317_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -San. Hallendach Umkleidebereich-Sanierung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69078318_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsmaßnahmen Teleskoptribüne- Sanierung	0,00	-11.900,00	-3.073,77	8.826,23
001_850_100_303_72 : Auszahlung	-18.396,03	-199.900,00	-164.637,35	35.262,65
N_69075309_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Haupt- und Zuschaueranzeigttafel- Invest. Geb./-technik	0,00	0,00	-10.898,95	-10.898,95
N_69075314_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -THSicherheitsbeleuchtung etc.Invst. Gebäude/-technik	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_303_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-10.898,95	9.101,05
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-18.396,03	-219.900,00	-150.029,02	69.870,98
N_69078320_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	-2.427,31	-17.500,00	0,00	17.500,00
N_69078321_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	-6.125,49	0,00	-4.802,52	-4.802,52
N_69078322_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Dachabdichtung Flachdach-	-8.691,01	0,00	0,00	0,00
N_69078323_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Erneuerung Isolierverglasung, Sonnenschutz- Sanierung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
P_67068305_7211195 : Sporthaus Lohfeld, Wasserfuhr-Sanierung-	-6.578,42	0,00	-9.305,00	-9.305,00
001_850_100_305_72 : Auszahlung	-23.822,23	-42.500,00	-14.107,52	28.392,48
N_69075324_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Sonnenschutz- Inv. Geb./-technik	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_305_78 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	-23.822,23	-67.500,00	-14.107,52	53.392,48
N_69068307_7211095 : Wasserfuhr 25 c (Mietwohnung)Sanierung Heizungsrohre	0,00	0,00	-5.284,64	-5.284,64
001_850_100_307_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.284,64	-5.284,64
001_850_100_307 : Wasserfuhr 25 c (Mietwohnung)	0,00	0,00	-5.284,64	-5.284,64
L_69068345_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillion)	0,00	0,00	93.786,08	93.786,08
001_850_100_310_64 : Einzahlung	0,00	0,00	93.786,08	93.786,08
N_69068310_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	-1.786,84	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_69068342_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Toiletten Hauptschule- Sanierung	-74.474,49	0,00	0,00	0,00
N_69068344_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung RLT Brandschutzklappen- Sanierung	-73.446,31	0,00	-654,50	-654,50
N_69068345_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fäulnissschaden am 4-Klassenpavillion- Sanierung	-85.654,30	0,00	-19.417,82	-19.417,82
N_69068350_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung- Sanierung	-38.204,68	-42.000,00	-6.218,23	35.781,77
N_69068361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Notrufsysteme für 2 Aufzüge, TÜV Mängelbericht- Sanierung	-8.866,99	0,00	0,00	0,00
N_69068363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fassadenbeschriftung-Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69068364_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69068365_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Sanierung	0,00	-59.000,00	-11.839,48	47.160,52
P_67068310_7211195 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_310_72 : Auszahlung	-282.433,61	-182.000,00	-38.130,03	143.869,97
N_69065352_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Innensanierung Klassen-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-50.000,00	-930,97	49.069,03
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	-32.398,59	0,00	-8.379,55	-8.379,55
N_69085341_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktion	-589,44	0,00	0,00	0,00
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Gebäude/-technik	-23.163,66	-241.000,00	-35.776,59	205.223,41
N_69085345_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung Lehrküche- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
N_69085346_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Planungskosten nach Strukturplan- Invest. Gebäude/-techni	0,00	-50.000,00	-97.365,14	-47.365,14
N_69085347_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -EDV - Gebäudeleitsystem - GLT- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-6.032,64	-6.032,64
N_69085348_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Kältetechnik-Invest. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-77.790,82	-77.790,82
N_69085349_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a-Erneuerung Dachventilator- GLT- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-15.005,25	-15.005,25
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-56.151,69	-431.000,00	-241.280,96	189.719,04
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-338.585,30	-613.000,00	-185.624,91	427.375,09
N_69078359_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Decke Brandschutz- Sanierung	-34.715,91	0,00	-24.434,41	-24.434,41
N_69078361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69078363_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Duschräume Wasserenthärtungsanlage- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69078364_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Teleskoptribüne, Mängelbes. und Bodenbelagsarbeiten- San	-7.485,64	0,00	-3.756,78	-3.756,78
001_850_100_313_72 : Auszahlung	-42.201,55	-60.000,00	-28.191,19	31.808,81
N_69075367_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Haupt-und Zuschaueranzeigttafel- Invest. Gebäude/-technik	0,00	0,00	-7.675,95	-7.675,95
001_850_100_313_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.675,95	-7.675,95
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-42.201,55	-60.000,00	-35.867,14	24.132,86
P_67068315_7211195 : SZ Aspe, Sportplatz, Paul-Schneider-Straße 3,5,5a -SanierungAußenanlagen-	-4.875,05	0,00	-1.091,56	-1.091,56
001_850_100_315_72 : Auszahlung	-4.875,05	0,00	-1.091,56	-1.091,56
001_850_100_315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)	-4.875,05	0,00	-1.091,56	-1.091,56
N_69068394_7211095 : VHS Hermannstraße 30,32 -Sanierung Fensterstürze, Anstricharbeiten Innenräume- Sanierung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
N_69068395_7211095 : VHS Hermannstraße 30,32 -Rissesanierung Küche -	0,00	-10.000,00	-4.468,52	5.531,48
001_850_100_326_72 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	-4.468,52	25.531,48
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0,00	-30.000,00	-4.468,52	25.531,48
N_69068335_7211095 : Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_335_72 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69064342_7851100 : Richard-Wagner-Str. 2 -Abbruch- Invest. Gebäude/-technik	-14.177,73	0,00	0,00	0,00
001_850_100_342_78 : Auszahlung	-14.177,73	0,00	0,00	0,00
001_850_100_342 : Richard-Wagner-Straße 2 (Altentagesstätten)	-14.177,73	0,00	0,00	0,00
N_69068440_7211095 : Kirchheider Straße 36 -Balkonsanierung- Sanierung	0,00	-25.000,00	-28.971,34	-3.971,34
001_850_100_372_72 : Auszahlung	0,00	-25.000,00	-28.971,34	-3.971,34
001_850_100_372 : Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	0,00	-25.000,00	-28.971,34	-3.971,34
N_69068376_7211095 : Schmalter Weg 5 -Sanierputz Keller- Sanierung	0,00	-15.000,00	-13.939,32	1.060,68
N_69068377_7211095 : Schmalter Weg 5 -Abdichtung Kelleraußenwände, Ringdrainage- Sanierung	-24.112,64	-12.900,00	-12.367,56	532,44
N_69068445_7211095 : Schmalter Weg 5 -Balkonsanierung- Sanierung	0,00	-25.000,00	-25.467,03	-467,03
001_850_100_376_72 : Auszahlung	-24.112,64	-52.900,00	-51.773,91	1.126,09
001_850_100_376 : Schmalter Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	-24.112,64	-52.900,00	-51.773,91	1.126,09
N_69068432_7211095 : Jugendzentrum Schötmar -Abschleifen und Versiegeln des Parkettbodens- Sanierung	0,00	-10.000,00	-3.537,28	6.462,72
001_850_100_432_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	-3.537,28	6.462,72
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-10.000,00	-3.537,28	6.462,72
N_69065468_7851100 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str. 76 -Schließanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
N_69065453_7851100 : TfK Werl-Aspe Bonhoefferstraße54 -Anpassung Altbau an U3-Ausbau-	0,00	-200.000,00	-87.825,92	112.174,08
N_69075453_7851100 : TfK Bonhoefferstraße 54 -Erneuerung Heizung	0,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00
001_850_100_453_78 : Auszahlung	0,00	-200.000,00	-99.725,92	100.274,08
001_850_100_453 : Bonhoefferstraße 54 (TfK Bonhoefferstr.)	0,00	-200.000,00	-99.725,92	100.274,08
L_69061454_6851000 : SchadenfallregulierungenGebrüder-Grimm-Str. 1	115.000,00	0,00	115,14	115,14
001_850_100_454_68 : Einzahlung	115.000,00	0,00	115,14	115,14
M_69065454_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Gebrüder-Grimm-Straße	-151.724,82	0,00	-38.414,61	-38.414,61
N_69065454_7851100 : TfK Wüsten -Sanierung Kita Wüsten- Investitionen für Gebäude/ Gebäudetechnik	-425.280,14	-32.500,00	-71.322,52	-38.822,52
001_850_100_454_78 : Auszahlung	-577.004,96	-32.500,00	-109.737,13	-77.237,13
001_850_100_454 : Gebrüder-Grimm-Straße 1 (TfK Gebr.-Grimm-Str.)	-462.004,96	-32.500,00	-109.621,99	-77.121,99
L_69061017_6851000 : SchadenfallregulierungenGrützeweg 23	90.000,00	0,00	1.392,98	1.392,98
001_850_100_456_68 : Einzahlung	90.000,00	0,00	1.392,98	1.392,98
M_69065017_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Grützeweg	-259.024,28	-2.200,00	-98.835,55	-96.635,55
N_69064017_7851100 : TfK Holzhausen -Sanierung KitaGrützeweg- Investitionen fürGebäude / Gebäudetechnik	-348.815,54	-43.100,00	-101.492,54	-58.392,54
001_850_100_456_78 : Auszahlung	-607.839,82	-45.300,00	-200.328,09	-155.028,09
001_850_100_456 : Grützeweg 23 (TfK Grützeweg)	-517.839,82	-45.300,00	-198.935,11	-153.635,11
N_69068459_7211095 : TfK Paul-Schneider-Straße-Sanierung Kita-- Sanierung	-165.203,21	-39.100,00	-97.871,55	-58.771,55
001_850_100_457_72 : Auszahlung	-165.203,21	-39.100,00	-97.871,55	-58.771,55
M_69065459_7851000 : Anbau für den U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	-389.391,40	-32.800,00	-86.964,51	-54.164,51
001_850_100_457_78 : Auszahlung	-389.391,40	-32.800,00	-86.964,51	-54.164,51
001_850_100_457 : Paul-Schneider-Straße 7 (TfK P.-Schneider-Str.)	-554.594,61	-71.900,00	-184.836,06	-112.936,06
N_69068471_7211095 : TfK Schießhofstr. 21 -Kellerfenster, Anschlüsse- Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_471_72 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_471 : Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Salzuflen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068501_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -InnensanierungWand- Sanierung	0,00	-28.700,00	-20.411,41	8.288,59
N_69068502_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Sanierung Ausseenwand- Sanierung	0,00	-29.000,00	-38.774,22	-9.774,22
N_69068503_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Fensteranstrich-	0,00	0,00	-18.900,03	-18.900,03
001_850_100_490_72 : Auszahlung	0,00	-57.700,00	-78.085,66	-20.385,66
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0,00	-57.700,00	-78.085,66	-20.385,66
N_69068520_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Schornsteinerneuerung- Sanierung	-10.919,76	0,00	0,00	0,00
001_850_100_501_72 : Auszahlung	-10.919,76	0,00	0,00	0,00
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-10.919,76	0,00	0,00	0,00
N_69068525_7211095 : Im Neuen Land 34 -Sanierung Sanitäräume- Sanierung	-2.887,08	0,00	0,00	0,00
N_69068526_7211095 : Im Neuen Land 34 -Dachsanierung-	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
P_67068510_7211195 : Sporthaus Werl-Aspe, Im NeuenLand 34 -Sanierung Außenanlagen-	-2.923,59	0,00	-10.232,81	-10.232,81
001_850_100_510_72 : Auszahlung	-5.810,67	-30.000,00	-10.232,81	19.767,19
P_67064510_7853110 : Im Neuen Land 34 -Errichtung Bouleanlage	0,00	0,00	-7.410,01	-7.410,01
001_850_100_510_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-7.410,01	-7.410,01



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EU+Plan/Ist 2014
001_850_100_510 : Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	-5.810,67	-30.000,00	-17.642,82	12.357,18
N_69068529_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Fensteranierung- Sanierung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068530_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Malerarbeiten- Sanierung	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
P_67068511_7211195 : Sporthaus Wüsten, KirchheiderStr. 28b -Sanierung Außenanlagen-	-1.606,50	0,00	-1.035,59	-1.035,59
001_850_100_511_72 : Auszahlung	-1.606,50	-27.000,00	-1.035,59	25.964,41
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-1.606,50	-27.000,00	-1.035,59	25.964,41
P_67068512_7211195 : Sporthaus Retzen, Lemgoer Str.97a -Sanierung Außenanlagen-	-2.644,78	0,00	-3.503,23	-3.503,23
001_850_100_512_72 : Auszahlung	-2.644,78	0,00	-3.503,23	-3.503,23
001_850_100_512 : Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	-2.644,78	0,00	-3.503,23	-3.503,23
N_69068513_7211095 : Waldstraße 27 -Schimmelbeseitigung Treppenaufgang / Einbau Wohnungseingangstür- Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
P_67068513_7211195 : Sporthaus Salzuflen, Waldstr.27 -Sanierung Außenanlagen-	-2.326,69	0,00	-3.602,65	-3.602,65
001_850_100_513_72 : Auszahlung	-2.326,69	-10.000,00	-3.602,65	6.397,35
001_850_100_513 : Waldstraße 27 (Sporthaus, Mietwhg. (Salzuflen))	-2.326,69	-10.000,00	-3.602,65	6.397,35
N_69068550_7211095 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Verkleidung des AufgangsSprungturm	-5.080,82	0,00	0,00	0,00
N_69068551_7211095 : Begabad Begakamp 10 -Pauschale- Sanierung	-16.356,66	-15.000,00	-14.305,24	694,76
001_850_100_530_72 : Auszahlung	-21.437,48	-15.000,00	-14.305,24	694,76
N_69065550_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	-103.505,01	0,00	0,00	0,00
N_69065552_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Gebäude/-technik	0,00	-25.000,00	-9.244,47	15.755,53
N_69065553_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-25.000,00	-9.379,47	15.620,53
N_69065559_7851500 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Stahlprofildach- Invest.Gebäude/-t	-7.979,90	0,00	0,00	0,00
N_69075550_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Toiletten- Invest. Gebäude/-technik	-106.536,47	0,00	0,00	0,00
N_69075551_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Dach Hauptgebäude- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-120.000,00	-109.617,28	10.382,72
N_69075552_7851500 : Begabad Begakamp 10 Hauptgebäude, -Sanierung Eingangs- undUmkleidebereich-	-8.876,70	-83.800,00	-108.265,93	-24.465,93
P_67064530_7853110 : Begabad -Investitionen an Außenanlagen- Pauschale	0,00	0,00	-2.727,60	-2.727,60
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-226.898,08	-253.800,00	-239.234,75	14.565,25
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-248.335,56	-268.800,00	-253.539,99	15.260,01
N_69068560_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	0,00	-25.000,00	-1.680,67	23.319,33
N_69068561_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Eingangsbereich Außen- Sanierung	0,00	-8.100,00	0,00	8.100,00
N_69068562_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Verkleidung des Aufgangs Sprungturm	-4.103,53	0,00	0,00	0,00
N_69068563_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Türen und Zargen, Fließenund Fugen- Sanierung	-8.822,67	-5.000,00	-3.922,75	1.077,25
001_850_100_531_72 : Auszahlung	-12.926,20	-38.100,00	-5.603,42	32.496,58
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-12.926,20	-38.100,00	-5.603,42	32.496,58
N_69068605_7211095 : Schülerstraße 29c-Sanierung Wohnhaus-	0,00	0,00	-44.291,32	-44.291,32
001_850_100_605_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-44.291,32	-44.291,32
001_850_100_605 : Schülerstraße 29c (Einfamilienwohnhaus)	0,00	0,00	-44.291,32	-44.291,32
N_69068700_7211095 : Friedhöfe -Sanierung- (Pauschale)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_700_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_700_78 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
N_69068592_7211095 : Friedhofskapelle Obernberg -Holzdeckenanstrich, Beleuchtung-Invest. Gebäude/-technik	-2.975,00	0,00	-3.858,76	-3.858,76
001_850_100_701_72 : Auszahlung	-2.975,00	0,00	-3.858,76	-3.858,76
P_67064701_7853110 : Friedhof Obernberg -Investitionen an Außenanlagen-	-1.364,87	0,00	-7.818,06	-7.818,06
001_850_100_701_78 : Auszahlung	-1.364,87	0,00	-7.818,06	-7.818,06
001_850_100_701 : Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg (einschl. Nebengebäude))	-4.339,87	0,00	-11.676,82	-11.676,82
P_67064702_7853110 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.757,14	0,00	-2.893,68	-2.893,68
001_850_100_702_78 : Auszahlung	-2.757,14	0,00	-2.893,68	-2.893,68
001_850_100_702 : Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen (einschl. Nebengebäude))	-2.757,14	0,00	-2.893,68	-2.893,68
P_67064704_7853110 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen-	-5.205,26	0,00	-882,86	-882,86
001_850_100_704_78 : Auszahlung	-5.205,26	0,00	-882,86	-882,86
001_850_100_704 : Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen (einschl. Nebeng)	-5.205,26	0,00	-882,86	-882,86
P_67064705_7853110 : Friedhof Lockhausen -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-1.669,92	-1.669,92
001_850_100_705_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.669,92	-1.669,92
001_850_100_705 : Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-1.669,92	-1.669,92
P_67064706_7853110 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-1.049,77	0,00	-1.669,92	-1.669,92
001_850_100_706_78 : Auszahlung	-1.049,77	0,00	-1.669,92	-1.669,92
001_850_100_706 : Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen (einschl. Nebengebäude))	-1.049,77	0,00	-1.669,92	-1.669,92
P_67064707_7853110 : Friedhof Werl-Aspe -Investitionen an Außenanlagen-	-5.607,91	0,00	-12.791,82	-12.791,82
001_850_100_707_78 : Auszahlung	-5.607,91	0,00	-12.791,82	-12.791,82
001_850_100_707 : Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe (einschl. Nebengebäude))	-5.607,91	0,00	-12.791,82	-12.791,82
P_67064708_7853110 : Friedhof Wülfer -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-2.635,17	-2.635,17



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EU+Plan/Ist 2014
001_850_100_708_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.635,17	-2.635,17
001_850_100_708 : Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfen (einschl. Nebengebäude)	0,00	0,00	-2.635,17	-2.635,17
P_67064709_7853110 : Friedhof Salzuflen -Investitionen an Außenanlagen-	-2.524,01	0,00	-1.669,92	-1.669,92
001_850_100_709_78 : Auszahlung	-2.524,01	0,00	-1.669,92	-1.669,92
001_850_100_709 : Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzuflen (einschl. Nebengebäude)	-2.524,01	0,00	-1.669,92	-1.669,92
P_67064710_7853110 : Friedhof Wüsten -Investitionen an Außenanlagen-	0,00	0,00	-1.669,92	-1.669,92
001_850_100_710_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.669,92	-1.669,92
001_850_100_710 : Berkenstraße (Friedhofsgebäude Wüsten (einschl. Nebengebäude))	0,00	0,00	-1.669,92	-1.669,92
N_69065641_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Nottreppe Halle 2 Streuguthalle- Invest. Gebäude/-technik	-3.249,89	0,00	0,00	0,00
N_69065642_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Einbau einer Schrankenanlage-Invest. Gebäude/-technik	-22.051,50	0,00	0,00	0,00
001_850_100_720_78 : Auszahlung	-25.301,39	0,00	0,00	0,00
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-25.301,39	0,00	0,00	0,00
L_69061025_6821000 : Grundstücksverkauf Teilfläche Freiligrathstr. 25	12.300,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_730_68 : Einzahlung	12.300,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_730 : Freiligrathstraße 25 (Dienstwhg Forst)	12.300,00	0,00	0,00	0,00
P_86061039_6851000 : Schadenfallregulierungen, Rückzahlungen (Grünflächen) VitaSol	31,78	0,00	0,00	0,00
001_850_100_740_68 : Einzahlung	31,78	0,00	0,00	0,00
N_86068026_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	0,00	-100.000,00	-5.800,00	94.200,00
N_86068028_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -SanierungKüchenlüftung- Investitionen an Gebäuden/-technik	-2.189,61	0,00	0,00	0,00
N_86078029_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -SanierungSportbecken - Investitionen an Gebäuden/-technik	0,00	0,00	-167.007,89	-167.007,89
N_86078030_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	-162.084,65	-13.700,00	-86.193,47	-72.493,47
N_86078037_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Anschluss an Stadtwasser statt Brunnenwasser- Sanierung	-31.806,70	0,00	-47.404,34	-47.404,34
N_86078039_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -SanierungDuschpaneele- Investitionen an Gebäuden/-technik	0,00	0,00	-20.203,00	-20.203,00
N_86078040_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Aktivkohledosierungsanlage - Investitionen an Gebäuden/-technik	0,00	0,00	-34.862,05	-34.862,05
N_86088029_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2 - lfd.	-868.990,25	0,00	0,00	0,00
001_850_100_740_72 : Auszahlung	-1.065.071,21	-113.700,00	-361.470,75	-247.770,75
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-9.680,09	-120.000,00	-9.002,02	110.997,98
N_86065023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- InvestitionenGebäude/Technik	-15.062,54	-35.900,00	0,00	35.900,00
N_86065029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest.Gebäude/Technik	0,00	-1.000.000,00	-343.654,69	656.345,31
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Technik	-673.408,55	0,00	-64.654,95	-64.654,95
N_86075030_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Fortschreibung Brandschutzkonzept- Invest. Gebäude/Technik	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
N_86075037_7851100 : Staatsbad VitaSol -Inneneinrichtung Salzsaua / Saunagarten-Inv. Gebäude/-Technik-	0,00	0,00	-45.365,99	-45.365,99
P_86065021_7853110 : Staatsbad VitaSolErneuerung der Schrankenanlage	-50.254,53	0,00	0,00	0,00
001_850_100_740_78 : Auszahlung	-748.405,71	-1.162.900,00	-462.677,65	700.222,35
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	-1.813.445,14	-1.276.600,00	-824.148,40	452.451,60
N_86068022_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Abbruch Wiener Café-	0,00	0,00	-55.240,90	-55.240,90
001_850_100_742_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-55.240,90	-55.240,90
001_850_100_742 : Extersche Str. 41 (Wiener Cafe, Keglerklausen)	0,00	0,00	-55.240,90	-55.240,90
N_86068030_7211095 : Staatsbad -Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale laufend -	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86065030_7851100 : Staatsbad -Betriebshof(Extersche Straße 44)- Pauschale investiv -	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_745 : Extersche Straße 44 (Staatsbad-Betriebshof)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
L_86061043_6461195 : Kurgastzentrum StaatsbadSchadenfallregulierungen	24.882,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_750_64 : Einzahlung	24.882,00	0,00	0,00	0,00
N_86068040_7211095 : Kurgastzentrum Nutzungskonzept	0,00	-500.000,00	-4.201,68	495.798,32
N_86068043_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Behhebung von Schäden-	-24.882,00	0,00	0,00	0,00
N_86068044_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Mülleinhausung-	0,00	0,00	-5.740,03	-5.740,03
001_850_100_750_72 : Auszahlung	-24.882,00	-500.000,00	-9.941,71	490.058,29
N_86065041_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_750_78 : Auszahlung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0,00	-600.000,00	-9.941,71	590.058,29
N_86068050_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86068067_7211095 : Staatsbad Kurhaus -Brandschutzkonzept--Invest. Gebäude/Technik-	-4.700,00	-283.000,00	0,00	283.000,00
N_86068068_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung Dach-	-5.389,10	0,00	0,00	0,00
001_850_100_751_72 : Auszahlung	-10.089,10	-303.000,00	0,00	303.000,00
N_86065050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-8.586,57	-100,00	0,00	100,00
N_86065066_7851100 : Staatsbad Kurhaus -Behindertenlift--Invest. Gebäude/Technik-	-1.018,39	0,00	0,00	0,00
001_850_100_751_78 : Auszahlung	-9.604,96	-100,00	0,00	100,00
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	-19.694,06	-303.100,00	0,00	303.100,00
N_86068060_7211095 : Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

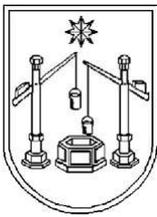


Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EU+Plan/Ist 2014
N_86068162_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-79.939,16	-100.000,00	-62.597,52	37.402,48
N_86068163_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	-4.258,01	0,00	0,00	0,00
N_86068164_7211095 : Staatsbad Kurtheater SanierungBühnenbereich	0,00	0,00	-1.915,98	-1.915,98
001_850_100_752_72 : Auszahlung	-84.197,17	-120.000,00	-64.513,50	55.486,50
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100,00	0,00	100,00
N_86065161_7851100 : Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	-39.338,91	-200.000,00	-22.756,57	177.243,43
001_850_100_752_78 : Auszahlung	-39.338,91	-200.100,00	-22.756,57	177.343,43
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	-123.536,08	-320.100,00	-87.270,07	232.829,93
N_86068070_7211095 : Staatsbad-Konzerthallehinterer Bühneneingang, Keller(Parkstraße 28)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
N_86068071_7211095 : Staatsbad-KonzerthalleSchaden Wärmeverteilungsleitungen (Parkstraße 28)	0,00	0,00	-14.768,85	-14.768,85
N_86068073_7211095 : Staatsbad-KonzerthalleAustausch Plattenwärmetauscher(Parkstraße 28)	0,00	0,00	-6.017,25	-6.017,25
001_850_100_753_72 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	-20.786,10	-786,10
N_86065070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	0,00	-18.000,00	-15.247,64	2.752,36
001_850_100_753_78 : Auszahlung	0,00	-18.000,00	-15.247,64	2.752,36
001_850_100_753 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Konzerthalle)	0,00	-38.000,00	-36.033,74	1.966,26
N_86068080_7211095 : Bauliche Lösung Staatsbad-Cafeam Konzerthaus, Asienhaus(Parkstraße 28)	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
001_850_100_754_72 : Auszahlung	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
001_850_100_754 : Parkstr. 28 (Cafe am Konzerthaus Asienhaus)	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
N_86068090_7211095 : Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	0,00	-1.000,00	-5.680,00	-4.680,00
001_850_100_755_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	-5.680,00	-4.680,00
N_86065090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Invst.Gebäude/Technik-	-17.066,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_755_78 : Auszahlung	-17.066,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	-17.066,00	-2.000,00	-5.680,00	-3.680,00
I_86061100_6851000 : Rückzahlungen für GradierwerkKurparkeingang	3.350,00	0,00	0,00	0,00
J_86091110_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	594.000,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_756_68 : Einzahlung	597.350,00	0,00	0,00	0,00
J_86065120_7891000 : Rückzahlung Zuweisungen fürGradierwerk Rosengarten/Parkst	-159.619,59	0,00	0,00	0,00
N_86065110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-673.686,76	-66.100,00	-67.810,05	-1.710,05
N_86065121_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -Leuchten-	0,00	0,00	-12.623,72	-12.623,72
001_850_100_756_78 : Auszahlung	-833.306,35	-66.100,00	-80.433,77	-14.333,77
001_850_100_756 : Parkstraße, Salinenstraße (Gradierwerke)	-235.956,35	-66.100,00	-80.433,77	-14.333,77
J_86068130_6141095 : Leopoldsprudel im Kurpark (Landeszuwendungen)	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
001_850_100_757_61 : Einzahlung	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
J_86061008_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark(Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	516.000,00	0,00	-516.000,00
J_86061131_6811000 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	0,00	230.800,00	0,00	-230.800,00
001_850_100_757_68 : Einzahlung	0,00	746.800,00	0,00	-746.800,00
N_86068130_7211095 : Kurpark -Sanierung-Staatsbad	-4.155,00	-17.000,00	-11.542,17	5.457,83
N_86068131_7211095 : Kurpark -Energiesäulen-Staatsbad	0,00	0,00	-2.599,53	-2.599,53
P_86068130_7211195 : Staatsbad KurparkUnterhaltung Außenanlagen /Bänke	-6.292,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_757_72 : Auszahlung	-10.447,00	-17.000,00	-14.141,70	2.858,30
N_86065129_7851100 : Kurpark -Zugangstreppe-	0,00	-27.500,00	-2.497,20	25.002,80
P_86065008_7853110 : Umgestaltung/Rückbau Hauptpromnade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	0,00	-645.000,00	-10.109,11	634.890,89
P_86065131_7853110 : Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	0,00	-288.500,00	0,00	288.500,00
001_850_100_757_78 : Auszahlung	0,00	-961.000,00	-12.606,31	948.393,69
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	-10.447,00	-215.200,00	-26.748,01	188.451,99
P_86068142_7211095 : Ausbaggern des Kurparksees	0,00	0,00	-10.163,39	-10.163,39
001_850_100_758_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-10.163,39	-10.163,39
P_86065143_7853110 : Brunnen Kneippbecken - Landschaftsgarten	0,00	0,00	-3.462,75	-3.462,75
001_850_100_758_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-3.462,75	-3.462,75
001_850_100_758 : ohne Adresse (Staatsbad) (Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toiletten	0,00	0,00	-13.626,14	-13.626,14
P_86065151_7853110 : Parkraumlösung Flachsheide	-7.465,59	0,00	0,00	0,00
001_850_100_759_78 : Auszahlung	-7.465,59	0,00	0,00	0,00
001_850_100_759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)	-7.465,59	0,00	0,00	0,00
P_86074121_7853110 : Wegebau u.ä.Rosengarten / Parkstraße-Allee)	0,00	0,00	-5.160,75	-5.160,75
001_850_100_760_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-5.160,75	-5.160,75
001_850_100_760 : Staatsbad Rosengarten	0,00	0,00	-5.160,75	-5.160,75
I_86068020_6461095 : Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
001_850_100_780_64 : Einzahlung	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0,00	100,00	0,00	-100,00
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
N_86068010_7211095 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
N_86078038_7211095 : Staatsbad,Umstellung Stadtwasser Staatsbadgebäude	-18.998,31	0,00	-14.462,53	-14.462,53
001_850_100_780_72 : Auszahlung	-18.998,31	-50.000,00	-14.462,53	35.537,47
K_86065001_7831000 : Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
K_86065002_7832000 : Staatsbad Salzuflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0,00	-100.200,00	0,00	100.200,00
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzuflen)	-18.998,31	849.900,00	-14.462,53	-864.362,53
N_69068690_7211095 : Am Schlinggarten 2,4 (Bürgerhaus) -Fenstersanierung-	-7.279,94	0,00	-2.610,62	-2.610,62
001_850_100_800_72 : Auszahlung	-7.279,94	0,00	-2.610,62	-2.610,62
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-7.279,94	0,00	-2.610,62	-2.610,62
P_67064801_7853110 : Am Schlinggarten 2, 4 ehem. Grundschule, Turnhalle, Bürgerhaus	0,00	0,00	-4.390,97	-4.390,97
001_850_100_801_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-4.390,97	-4.390,97
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	0,00	0,00	-4.390,97	-4.390,97
N_69068713_7211095 : Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)-	0,00	-3.700,00	-4.377,14	-677,14
001_850_100_807_72 : Auszahlung	0,00	-3.700,00	-4.377,14	-677,14
001_850_100_807 : Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	0,00	-3.700,00	-4.377,14	-677,14
N_69068714_7211095 : Lockhauser Straße 3Herrichtung zur Obdachlosenunterkunft -Sanierung-	-1.170,55	0,00	0,00	0,00
001_850_100_831_72 : Auszahlung	-1.170,55	0,00	0,00	0,00
001_850_100_831 : Lockhauser Straße 3 (Mietwhg.)	-1.170,55	0,00	0,00	0,00
N_69065744_7851500 : Sportheus Lockhausen Ahmser Str. 25 -Umbau zum Sportheus-	-20.770,69	0,00	-5.107,16	-5.107,16
001_850_100_850_78 : Auszahlung	-20.770,69	0,00	-5.107,16	-5.107,16
001_850_100_850 : Ahmser Straße 25 (Sportheus (ehem. Feuerwehr))	-20.770,69	0,00	-5.107,16	-5.107,16
N_69065751_7851100 : Am Schulweg 4 -Einbau einer Falttrennwand- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_852_78 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068753_7211095 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
001_850_100_853_72 : Auszahlung	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
N_69085754_7851100 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Ausbau 3. OGS-Raum- Inve	-1.004,96	0,00	0,00	0,00
001_850_100_853_78 : Auszahlung	-1.004,96	0,00	0,00	0,00
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	-1.004,96	-50.000,00	0,00	50.000,00
L_69061023_6821000 : Grundstücksverkauf Gebäude ImNeuen Land 9	79.000,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_857_68 : Einzahlung	79.000,00	0,00	0,00	0,00
001_850_100_857 : Im Neuen Land 9 (Dienstwohnung, Mietwohngebäude)	79.000,00	0,00	0,00	0,00
N_69068784_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Fussbodenbeläge/Parkett-Sanierung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
001_850_100_859_72 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_69065789_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Einbruch- u. Brandmeldeanlage- Invest. Gebäude/-technik	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_859_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
N_69068820_7211095 : Bekampstr.28 Hauptgebäude (Wülfer-Bexten) -Sanierung offensichtl. Mängel-	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_863_72 : Auszahlung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
001_850_100_863 : Bekampstraße 28 (Hauptgebäude) (Feuerwehr, Mietwohnung)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
N_69068836_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00
001_850_100_864_72 : Auszahlung	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00
N_69068840_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Kellersanierung- Sanierung	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
N_69068841_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Treppensanierung - Innen- Sanierung	0,00	-20.000,00	-20.505,06	-505,06
N_69068842_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten- Sanierung	0,00	-60.000,00	-38.807,13	21.192,87
N_69068843_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	0,00	-30.000,00	-29.109,41	890,59
001_850_100_865_72 : Auszahlung	0,00	-135.000,00	-88.421,60	46.578,40
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	0,00	-135.000,00	-88.421,60	46.578,40
N_69068865_7211095 : Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	-5.562,78	0,00	0,00	0,00
P_67068867_7211195 : Sportheus Ahmsen, Am Sportplatz 1 -Sanierung Außenanlagen-	-1.785,00	0,00	-1.063,57	-1.063,57
001_850_100_867_72 : Auszahlung	-7.347,78	0,00	-1.063,57	-1.063,57
001_850_100_867 : Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	-7.347,78	0,00	-1.063,57	-1.063,57
P_67068868_7211195 : Sportheus Ehrsen, Rotkehlchenweg 2a -Sanierung Außenanlagen-	-2.221,02	0,00	-3.135,14	-3.135,14
001_850_100_868_72 : Auszahlung	-2.221,02	0,00	-3.135,14	-3.135,14
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sportheus , AWO-Tagesstätte)	-2.221,02	0,00	-3.135,14	-3.135,14
N_69068880_7211095 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)- Sanierung	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
001_850_100_870_72 : Auszahlung	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
L_69084010_7821100 : Grunderwerb Bahnhof Salzuflen	-3,06	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
001_850_100_872_78 : Auszahlung	-3,06	0,00	0,00	0,00
001_850_100_872 : Bahnhofstraße 41a (Gaststätte, öffentl.Toil., Lager)	-3,06	0,00	0,00	0,00
N_69068907_7211095 : Ziegelstraße 38/40 -ErneuerungSchornsteinkopf- Sanierung	-4.878,15	0,00	0,00	0,00
001_850_100_873_72 : Auszahlung	-4.878,15	0,00	0,00	0,00
001_850_100_873 : Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club	-4.878,15	0,00	0,00	0,00
N_69068913_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Außenfluchttüren- Sanierung	0,00	-15.000,00	-6.379,23	8.620,77
P_67068876_7211195 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstr. 10 -Sanierung Außenanlagen-	-892,50	0,00	-5.047,00	-5.047,00
001_850_100_876_72 : Auszahlung	-892,50	-15.000,00	-11.426,23	3.573,77
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-892,50	-15.000,00	-11.426,23	3.573,77
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-6.049.770,31	-13.249.100,00	-6.914.653,00	6.334.447,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131,00	0,00	1.130,00	1.130,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.131,00	0,00	1.130,00	1.130,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.245,56	5.200,00	42.159,24	36.959,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.730,98	118.600,00	42.262,60	-76.337,40
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.651,00	180.000,00	93.143,00	-86.857,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	62.651,00	180.000,00	93.143,00	-86.857,00
Ordentliche Erträge	149.758,54	303.800,00	178.694,84	-125.105,16
- Personalaufwendungen	2.512.877,60	3.225.800,00	3.098.279,36	-127.520,64
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.512.877,60	3.225.800,00	3.098.279,36	-127.520,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.566,68	407.700,00	383.074,38	-24.625,62
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	11.000,00	7.028,55	-3.971,45
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	284.577,71	285.300,00	316.824,25	31.524,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.705,15	82.500,00	59.085,31	-23.414,69
davon Energie, Wasser, Abwasser	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	283,82	1.900,00	0,00	-1.900,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	12.000,00	136,27	-11.863,73
- Bilanzielle Abschreibungen	214.662,67	266.000,00	237.861,98	-28.138,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.386,42	36.500,00	62.668,45	26.168,45
davon Geschäftsaufwendungen	3.751,72	5.700,00	3.798,84	-1.901,16
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	36.677,24	12.200,00	37.633,73	25.433,73
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.957,46	18.600,00	21.235,88	2.635,88
Ordentliche Aufwendungen	3.091.493,37	3.936.000,00	3.781.884,17	-154.115,83
Ordentliches Ergebnis	-2.941.734,83	-3.632.200,00	-3.603.189,33	29.010,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.941.734,83	-3.632.200,00	-3.603.189,33	29.010,67
Jahresergebnis	-2.941.734,83	-3.632.200,00	-3.603.189,33	29.010,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.381,65	3.988.400,00	4.323.478,91	335.078,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.157,55	557.300,00	589.130,21	31.830,21
davon IL Kalkulatorische Mieten	295.500,00	326.900,00	326.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	65.868,78	69.500,00	78.252,80	8.752,80
davon IL Verwaltungskosten	165.821,15	128.100,00	149.307,43	21.207,43
davon IL Sonstige Verrechnungen	46.967,62	32.800,00	34.669,98	1.869,98
Saldo interne Leistungsbeziehungen	2.882.224,10	3.431.100,00	3.734.348,70	303.248,70
Ergebnis	-59.510,73	-201.100,00	131.159,37	332.259,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.302,88	5.200,00	26.539,27	21.339,27
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	128,91	0,00	187,78	187,78
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.431,79	5.200,00	26.727,05	21.527,05
- Personalauszahlungen	2.646.345,88	3.197.800,00	3.072.702,56	-125.097,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.210,31	346.700,00	347.580,14	880,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.172,39	35.500,00	92.653,90	57.153,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.983.728,58	3.580.000,00	3.512.936,60	-67.063,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.939.296,79	-3.574.800,00	-3.486.209,55	88.590,45
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.298,41	10.000,00	12.206,00	2.206,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.298,41	10.000,00	12.206,00	2.206,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	305.588,59	551.300,00	407.642,95	-143.657,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.588,59	551.300,00	407.642,95	-143.657,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-298.290,18	-541.300,00	-395.436,95	145.863,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.237.586,97	-4.116.100,00	-3.881.646,50	234.453,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.237.586,97	-4.116.100,00	-3.881.646,50	234.453,50



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

001.850.200 - Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	7.298,41	10.000,00	12.206,00	2.206,00
001_850_200_100_68 : Einzahlung	7.298,41	10.000,00	12.206,00	2.206,00
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-24.896,38	-30.000,00	-33.502,51	-3.502,51
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-3.773,16	-15.000,00	-3.839,44	11.160,56
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-170.135,98	-259.300,00	-147.583,66	111.716,34
K_68074012_7831800 : Kehrmaschine BBH	-106.783,07	0,00	0,00	0,00
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-305.588,59	-304.300,00	-184.925,61	119.374,39
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-298.290,18	-294.300,00	-172.719,61	121.580,39
K_86074001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€Staatsbad	0,00	-1.000,00	-12.969,10	-11.969,10
K_86074002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€Staatsbad	0,00	-1.000,00	-528,84	471,16
K_86074003_7832000 : Pflanzen u. gätrn. Kleinmaterial, <410€, BBH Staatsbad	0,00	-45.000,00	-29.924,07	15.075,93
K_86075001_7831600 : Übernahme AusstattungBaubetriebshof Staatsbad	0,00	-100.000,00	-99.727,00	273,00
K_86075008_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.GroßgeräteBBH Staatsbad	0,00	-100.000,00	-79.568,33	20.431,67
001_850_200_200_78 : Auszahlung	0,00	-247.000,00	-222.717,34	24.282,66
001_850_200_200 : Baubetriebshof Staatsbad	0,00	-247.000,00	-222.717,34	24.282,66
001_850_200 : Baubetriebshof	-298.290,18	-541.300,00	-395.436,95	145.863,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912,00	0,00	5.572,00	5.572,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.912,00	0,00	5.572,00	5.572,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964,50	2.300,00	3.448,00	1.148,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.877,82	3.300,00	10.593,89	7.293,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	306.854,01	287.900,00	276.490,07	-11.409,93
Ordentliche Erträge	320.608,33	293.500,00	296.103,96	2.603,96
- Personalaufwendungen	636.487,59	724.100,00	608.239,48	-115.860,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	634.187,59	724.100,00	608.239,48	-115.860,52
- Versorgungsaufwendungen	120.363,31	98.600,00	61.387,42	-37.212,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.619,28	30.200,00	23.844,89	-6.355,11
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.204,54	1.500,00	2.288,05	788,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.696,79	2.400,00	1.150,09	-1.249,91
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.717,95	26.300,00	20.406,75	-5.893,25
- Bilanzielle Abschreibungen	4.880,35	10.000,00	7.361,00	-2.639,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.557,54	34.200,00	34.351,02	151,02
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	870,00	1.700,00	960,00	-740,00
davon Geschäftsaufwendungen	19.695,47	19.300,00	18.611,99	-688,01
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	394,00	500,00	319,00	-181,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.598,07	12.700,00	14.460,03	1.760,03
Ordentliche Aufwendungen	818.908,07	897.200,00	735.183,81	-162.016,19
Ordentliches Ergebnis	-498.299,74	-603.700,00	-439.079,85	164.620,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.299,74	-603.700,00	-439.079,85	164.620,15
Jahresergebnis	-498.299,74	-603.700,00	-439.079,85	164.620,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,38	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.494,44	13.600,00	14.284,08	684,08
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.989,75	10.200,00	11.702,25	1.502,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.504,69	3.400,00	2.581,83	-818,17
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.814,94	-13.600,00	-14.284,08	-684,08
Ergebnis	-492.484,80	-617.300,00	-453.363,93	163.936,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924,50	2.300,00	3.893,00	1.593,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.111,91	3.300,00	9.405,21	6.105,21
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	283.705,79	248.000,00	263.774,03	15.774,03
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.742,20	253.600,00	277.072,24	23.472,24
- Personalauszahlungen	544.311,95	603.000,00	559.862,54	-43.137,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.949,59	29.700,00	20.079,10	-9.620,90
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.110,65	34.100,00	27.730,66	-6.369,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.372,19	666.900,00	607.672,30	-59.227,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.629,99	-413.300,00	-330.600,06	82.699,94
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.183,10	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183,10	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.253,38	1.500,00	221,66	-1.278,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.253,38	1.500,00	221,66	-1.278,34
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.070,28	-1.500,00	-221,66	1.278,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-340.700,27	-414.800,00	-330.821,72	83.978,28
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-340.700,27	-414.800,00	-330.821,72	83.978,28



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-439,40	-500,00	-155,70	344,30
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-439,40	-1.500,00	-155,70	1.344,30
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-439,40	-1.500,00	-155,70	1.344,30
K_30061030_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände -Ermittlungs- und Vollzugsdienst-	600,00	0,00	0,00	0,00
002_100_100_200_68 : Einzahlung	600,00	0,00	0,00	0,00
K_30064013_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	-15.439,35	0,00	0,00	0,00
002_100_100_200_78 : Auszahlung	-15.439,35	0,00	0,00	0,00
002_100_100_200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	-14.839,35	0,00	0,00	0,00
K_30061031_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände -Verkehrsüberwachung-	583,10	0,00	0,00	0,00
002_100_100_300_68 : Einzahlung	583,10	0,00	0,00	0,00
K_30064031_7831000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-20.311,13	0,00	0,00	0,00
K_30064032_7832000 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-63,50	0,00	-65,96	-65,96
002_100_100_300_78 : Auszahlung	-20.374,63	0,00	-65,96	-65,96
002_100_100_300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-19.791,53	0,00	-65,96	-65,96
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-35.070,28	-1.500,00	-221,66	1.278,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.178,50	52.000,00	48.728,50	-3.271,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,72	100,00	0,71	-99,29
+ Sonstige ordentliche Erträge	435,52	1.900,00	746,00	-1.154,00
Ordentliche Erträge	58.718,74	54.000,00	49.475,21	-4.524,79
- Personalaufwendungen	104.935,53	99.000,00	81.416,40	-17.583,60
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	104.935,53	99.000,00	81.416,40	-17.583,60
- Versorgungsaufwendungen	25.944,01	17.400,00	10.237,21	-7.162,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,18	1.400,00	1.358,42	-41,58
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	72,30	0,00	91,70	91,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.412,88	1.400,00	1.266,72	-133,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,05	4.700,00	2.251,48	-2.448,52
davon Geschäftsaufwendungen	545,05	3.700,00	470,48	-3.229,52
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.158,00	1.000,00	1.781,00	781,00
Ordentliche Aufwendungen	135.067,77	122.500,00	95.263,51	-27.236,49
Ordentliches Ergebnis	-76.349,03	-68.500,00	-45.788,30	22.711,70
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.349,03	-68.500,00	-45.788,30	22.711,70
Jahresergebnis	-76.349,03	-68.500,00	-45.788,30	22.711,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,13	0,00	102,92	102,92
davon IL Sonstige Verrechnungen	99,13	0,00	102,92	102,92
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-99,13	0,00	-102,92	-102,92
Ergebnis	-76.448,16	-68.500,00	-45.891,22	22.608,78



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.720,38	52.000,00	48.457,00	-3.543,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,72	100,00	0,71	-99,29
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	273,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.098,60	53.100,00	48.457,71	-4.642,29
- Personalauszahlungen	72.437,77	77.600,00	78.003,74	403,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782,88	1.400,00	2.078,72	678,72
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.102,55	4.700,00	990,48	-3.709,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.323,20	83.700,00	81.072,94	-2.627,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.224,60	-30.600,00	-32.615,23	-2.015,23
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42,50	0,00	88,60	88,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,50	0,00	88,60	88,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-42,50	0,00	-88,60	-88,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-14.267,10	-30.600,00	-32.703,83	-2.103,83
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-14.267,10	-30.600,00	-32.703,83	-2.103,83



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.100.200 - Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_30064082_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)Gewerbe- u. Gaststättenwesen	-42,50	0,00	-88,60	-88,60
002_100_200_100_78 : Auszahlung	-42,50	0,00	-88,60	-88,60
002_100_200_100 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-42,50	0,00	-88,60	-88,60
002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen	-42,50	0,00	-88,60	-88,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.500,00	30.000,00	65.536,78	35.536,78
Ordentliche Erträge	17.500,00	30.000,00	65.536,78	35.536,78
- Personalaufwendungen	7.333,97	0,00	0,00	0,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	7.333,97	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.932,95	58.100,00	1.458,37	-56.641,63
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	439,66	439,66
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.932,95	58.100,00	1.018,71	-57.081,29
- Bilanzielle Abschreibungen	158,00	200,00	416,36	216,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.504,33	38.600,00	59.411,17	20.811,17
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	9.470,00	26.000,00	21.394,90	-4.605,10
davon Geschäftsaufwendungen	9.840,73	12.600,00	36.956,27	24.356,27
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	193,60	0,00	1.060,00	1.060,00
Ordentliche Aufwendungen	43.929,25	96.900,00	61.285,90	-35.614,10
Ordentliches Ergebnis	-26.429,25	-66.900,00	4.250,88	71.150,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.429,25	-66.900,00	4.250,88	71.150,88
Jahresergebnis	-26.429,25	-66.900,00	4.250,88	71.150,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.149,00	8.300,00	7.340,00	-960,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.149,00	8.300,00	7.340,00	-960,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-5.149,00	-8.300,00	-7.340,00	960,00
Ergebnis	-31.578,25	-75.200,00	-3.089,12	72.110,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.500,00	30.000,00	65.536,78	35.536,78
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500,00	30.000,00	65.536,78	35.536,78
- Personalauszahlungen	7.333,97	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.932,95	58.100,00	1.018,71	-57.081,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.504,33	38.600,00	58.351,17	19.751,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.771,25	96.700,00	59.369,88	-37.330,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.271,25	-66.700,00	6.166,90	72.866,90
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	2.039,02	2.039,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.039,02	2.039,02
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.039,02	-2.039,02
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-26.271,25	-66.700,00	4.127,88	70.827,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-26.271,25	-66.700,00	4.127,88	70.827,88



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

002.100.300 - Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_30064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (>410€)	0,00	0,00	-1.599,36	-1.599,36
K_30064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€)	0,00	0,00	-439,66	-439,66
002_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.039,02	-2.039,02
002_100_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	0,00	0,00	-2.039,02	-2.039,02
002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	0,00	0,00	-2.039,02	-2.039,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.248,07	20.900,00	23.990,17	3.090,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300,36	0,00	766,73	766,73
Ordentliche Erträge	85.548,43	20.900,00	24.756,90	3.856,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.815,75	19.200,00	10.491,79	-8.708,21
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.289,84	0,00	419,90	419,90
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	40.525,91	19.200,00	10.071,89	-9.128,11
- Bilanzielle Abschreibungen	1.022,00	1.100,00	1.023,00	-77,00
Ordentliche Aufwendungen	45.837,75	20.300,00	11.514,79	-8.785,21
Ordentliches Ergebnis	39.710,68	600,00	13.242,11	12.642,11
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.710,68	600,00	13.242,11	12.642,11
Jahresergebnis	39.710,68	600,00	13.242,11	12.642,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.588,00	10.000,00	3.717,50	-6.282,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.357,25	10.000,00	3.717,50	-6.282,50
davon IL Verwaltungskosten	15.230,75	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.588,00	-10.000,00	-3.717,50	6.282,50
Ergebnis	17.122,68	-9.400,00	9.524,61	18.924,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.396,23	20.900,00	23.892,31	2.992,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409,74	0,00	29.593,03	29.593,03
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.805,97	20.900,00	53.485,34	32.585,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.229,74	19.200,00	11.239,71	-7.960,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.229,74	19.200,00	11.239,71	-7.960,29
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.576,23	1.700,00	42.245,63	40.545,63
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	20.576,23	1.700,00	42.245,63	40.545,63
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	20.576,23	1.700,00	42.245,63	40.545,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.650,91	300.000,00	384.099,06	84.099,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,86	2.200,00	2.509,69	309,69
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.347,79	42.400,00	3.205,26	-39.194,74
Ordentliche Erträge	393.002,56	344.700,00	389.814,01	45.114,01
- Personalaufwendungen	445.438,68	522.000,00	470.882,65	-51.117,35
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	445.438,68	522.000,00	470.882,65	-51.117,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.858,60	20.700,00	153.612,86	132.912,86
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	172.858,60	20.600,00	153.612,86	133.012,86
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.026,76	229.900,00	170.950,03	-58.949,97
davon Geschäftsaufwendungen	161.632,36	228.700,00	170.610,17	-58.089,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	394,40	1.200,00	339,86	-860,14
Ordentliche Aufwendungen	780.324,04	772.800,00	795.445,54	22.645,54
Ordentliches Ergebnis	-387.321,48	-428.100,00	-405.631,53	22.468,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.321,48	-428.100,00	-405.631,53	22.468,47
Jahresergebnis	-387.321,48	-428.100,00	-405.631,53	22.468,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,28	3.200,00	3.483,88	283,88
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.687,75	1.200,00	1.631,25	431,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.982,53	2.000,00	1.852,63	-147,37
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.670,28	-3.200,00	-3.483,88	-283,88
Ergebnis	-390.991,76	-431.300,00	-409.115,41	22.184,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.167,91	300.000,00	382.991,76	82.991,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,86	2.200,00	2.509,69	309,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	810,00	1.000,00	810,00	-190,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.981,77	303.300,00	386.311,45	83.011,45
- Personalauszahlungen	476.505,89	514.300,00	499.433,33	-14.866,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.647,30	20.600,00	155.791,96	135.191,96
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	162.381,98	229.900,00	169.710,63	-60.189,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.535,17	764.900,00	824.935,92	60.035,92
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.553,40	-461.600,00	-438.624,47	22.975,53
- 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	-421.553,40	-462.200,00	-438.624,47	23.575,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-421.553,40	-462.200,00	-438.624,47	23.575,53



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
002_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600,00	0,00	600,00
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.621,00	40.000,00	52.247,71	12.247,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,50	8.100,00	5.019,00	-3.081,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.093,47	0,00	5.904,81	5.904,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.346,33	41.600,00	11.554,60	-30.045,40
Ordentliche Erträge	60.449,30	89.700,00	74.726,12	-14.973,88
- Personalaufwendungen	168.427,62	240.600,00	211.496,33	-29.103,67
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	168.427,62	240.600,00	211.496,33	-29.103,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,77	3.800,00	4.148,27	348,27
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.989,93	2.700,00	3.012,70	312,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	878,84	1.100,00	1.135,57	35,57
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100,00	60,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.688,98	10.400,00	9.369,14	-1.030,86
davon Geschäftsaufwendungen	6.589,90	6.400,00	5.935,43	-464,57
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.859,08	3.700,00	3.193,71	-506,29
Ordentliche Aufwendungen	181.045,37	254.900,00	225.073,74	-29.826,26
Ordentliches Ergebnis	-120.596,07	-165.200,00	-150.347,62	14.852,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.596,07	-165.200,00	-150.347,62	14.852,38
Jahresergebnis	-120.596,07	-165.200,00	-150.347,62	14.852,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.713,79	35.600,00	29.143,83	-6.456,17
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	13.086,78	15.000,00	8.344,79	-6.655,21
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	832,25	800,00	981,50	181,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	594,76	600,00	617,54	17,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-33.713,79	-35.600,00	-29.143,83	6.456,17
Ergebnis	-154.309,86	-200.800,00	-179.491,45	21.308,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.621,00	40.000,00	51.266,71	11.266,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,50	8.100,00	6.000,00	-2.100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.778,95	0,00	9.219,33	9.219,33
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.788,45	48.100,00	66.486,04	18.386,04
- Personalauszahlungen	196.165,16	234.600,00	245.021,11	10.421,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,24	2.600,00	3.321,47	721,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.048,98	10.400,00	9.274,58	-1.125,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.311,38	247.600,00	257.617,16	10.017,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.522,93	-199.500,00	-191.131,12	8.368,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.104,68	1.200,00	1.287,87	87,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,68	1.200,00	1.287,87	87,87
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.104,68	-1.200,00	-1.287,87	-87,87
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-154.627,61	-200.700,00	-192.418,99	8.281,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-154.627,61	-200.700,00	-192.418,99	8.281,01



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.200.200 - Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.104,68	-1.200,00	-1.287,87	-87,87
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-1.104,68	-1.200,00	-1.287,87	-87,87
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-1.104,68	-1.200,00	-1.287,87	-87,87
002_200_200 : Personenstandswesen	-1.104,68	-1.200,00	-1.287,87	-87,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.238,00	162.300,00	165.306,40	3.006,40
davon Auflösung von Sonderposten	160.238,00	161.800,00	165.150,10	3.350,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.324,85	90.000,00	127.741,29	37.741,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,45	4.100,00	13.385,41	9.285,41
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.449,40	4.000,00	11.780,44	7.780,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.537,53	9.300,00	45.794,98	36.494,98
Ordentliche Erträge	327.578,23	269.700,00	364.008,52	94.308,52
- Personalaufwendungen	1.880.361,45	2.199.300,00	1.896.578,37	-302.721,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.797.079,96	2.084.300,00	1.783.830,29	-300.469,71
davon Produktbudget Fachdienst	81.681,49	115.000,00	112.748,08	-2.251,92
- Versorgungsaufwendungen	708.076,57	516.000,00	381.166,03	-134.833,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.584,62	136.800,00	178.097,45	41.297,45
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.510,00	12.600,00	1.380,00	-11.220,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	77.012,51	75.000,00	74.605,06	-394,94
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	63.097,86	38.200,00	78.688,73	40.488,73
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.964,25	11.000,00	23.423,66	12.423,66
- Bilanzielle Abschreibungen	275.335,83	295.600,00	283.272,11	-12.327,89
- Transferaufwendungen	2.683,75	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.954,91	127.500,00	152.511,45	25.011,45
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.017,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	10.596,07	11.100,00	13.400,98	2.300,98
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	46.557,53	7.000,00	7.008,00	8,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.784,31	108.900,00	132.102,47	23.202,47
Ordentliche Aufwendungen	3.215.997,13	3.275.300,00	2.891.625,41	-383.674,59
Ordentliches Ergebnis	-2.888.418,90	-3.005.600,00	-2.527.616,89	477.983,11
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.888.418,90	-3.005.600,00	-2.527.616,89	477.983,11
Jahresergebnis	-2.888.418,90	-3.005.600,00	-2.527.616,89	477.983,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	959,00	-2.041,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.587,59	534.600,00	517.557,08	-17.042,92
davon IL Kalkulatorische Mieten	339.000,00	353.500,00	353.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	119.299,20	124.300,00	112.846,56	-11.453,44
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	422,50	5.600,00	172,50	-5.427,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.865,89	51.200,00	51.038,02	-161,98
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-470.587,59	-531.600,00	-516.598,08	15.001,92
Ergebnis	-3.359.006,49	-3.537.200,00	-3.044.214,97	492.985,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	42,84	-457,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.457,47	90.000,00	117.448,17	27.448,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206,45	4.100,00	13.306,35	9.206,35
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.944,44	4.000,00	7.558,76	3.558,76
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,75	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.611,11	98.600,00	138.356,12	39.756,12
- Personalauszahlungen	1.384.497,96	1.574.100,00	1.505.442,62	-68.657,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.918,95	133.800,00	157.340,57	23.540,57
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	2.683,75	2.583,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	193.648,52	126.400,00	152.788,41	26.388,41
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.065,43	1.834.400,00	1.818.255,35	-16.144,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620.454,32	-1.735.800,00	-1.679.899,23	55.900,77
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	29.189,07	29.189,07
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	1.000,00	221,11	-778,89
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.930,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.130,00	1.000,00	29.410,18	28.410,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958,85	100.000,00	2.385,05	-97.614,95
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	138.514,57	374.000,00	386.380,51	12.380,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.473,42	474.000,00	388.765,56	-85.234,44
Saldo der Investitionstätigkeit	-136.343,42	-473.000,00	-359.355,38	113.644,62
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.756.797,74	-2.208.800,00	-2.039.254,61	169.545,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.756.797,74	-2.208.800,00	-2.039.254,61	169.545,39



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand- und Zivilschutz

	Ist-Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_30061116_6811000 : Landeszuweisung Investitionen für Warnsysteme	0,00	0,00	29.189,07	29.189,07
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.200,00	1.000,00	221,11	-778,89
K_30061005_6851100 : Einz. aus der Abwickl. v. sonstigen Investitionen hier: Fahrzeuge	3.930,00	0,00	0,00	0,00
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	5.130,00	1.000,00	29.410,18	28.410,18
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-21.447,51	-110.000,00	-42.739,17	67.260,83
K_30064115_7831000 : Geräte/Ausstattung (Umrüstung Digitalfunk)	-82.074,10	-86.000,00	-134.397,64	-48.397,64
K_30064116_7831000 : Investitionen für Warnsysteme	0,00	0,00	-20.705,90	-20.705,90
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-1.117,86	-1.000,00	-15.330,54	-14.330,54
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf) (bis 410€)	-196,02	-1.000,00	-947,43	52,57
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-22.503,16	-15.000,00	-9.292,13	5.707,87
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-8.610,18	-1.000,00	-2.093,82	-1.093,82
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-135.948,83	-214.000,00	-225.506,63	-11.506,63
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-130.818,83	-213.000,00	-196.096,45	16.903,55
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	0,00	-160.000,00	-159.788,65	211,35
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	0,00	-160.000,00	-159.788,65	211,35
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	0,00	-160.000,00	-159.788,65	211,35
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-130.818,83	-373.000,00	-355.885,10	17.114,90
K_30064503_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	0,00	0,00	-589,00	-589,00
K_30064523_7832000 : LG Bad Salzuflen / Verwaltung-Geräte/Ausstattung-(Inventar,EDV) -bis 410 €-	0,00	0,00	-496,23	-496,23
002_500_100_430_050_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.085,23	-1.085,23
002_500_100_430_050 : Verwaltung	0,00	0,00	-1.085,23	-1.085,23
002_500_100_430 : Bad Salzuflen	0,00	0,00	-1.085,23	-1.085,23
K_30064124_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr Wüsten-	-529,12	0,00	0,00	0,00
002_500_100_440_050_78 : Auszahlung	-529,12	0,00	0,00	0,00
002_500_100_440_050 : Verwaltung	-529,12	0,00	0,00	0,00
002_500_100_440 : Wüsten	-529,12	0,00	0,00	0,00
K_30064125_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr Retzen-	-1.018,31	0,00	0,00	0,00
002_500_100_450_050_78 : Auszahlung	-1.018,31	0,00	0,00	0,00
002_500_100_450_050 : Verwaltung	-1.018,31	0,00	0,00	0,00
002_500_100_450 : Retzen	-1.018,31	0,00	0,00	0,00
K_30064127_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr Wülfer-Bexten-	-1.018,31	0,00	0,00	0,00
002_500_100_470_050_78 : Auszahlung	-1.018,31	0,00	0,00	0,00
002_500_100_470_050 : Verwaltung	-1.018,31	0,00	0,00	0,00
002_500_100_470 : Wülfer-Bexten	-1.018,31	0,00	0,00	0,00
L_30068100_7221395 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
002_500_100_500_72 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66064012_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	-2.958,85	0,00	0,00	0,00
L_66069021_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Im Weingarten)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
L_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Porschestr.)	0,00	0,00	-2.385,05	-2.385,05
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-2.958,85	-100.000,00	-2.385,05	97.614,95
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-2.958,85	-101.000,00	-2.385,05	98.614,95
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-136.343,42	-474.000,00	-359.355,38	114.644,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	5.000,00	6.109,00	1.109,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.854,84	600,00	906,99	306,99
Ordentliche Erträge	6.682,84	5.700,00	7.015,99	1.315,99
- Personalaufwendungen	50.797,11	78.700,00	26.040,11	-52.659,89
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	49.897,11	78.700,00	26.040,11	-52.659,89
- Versorgungsaufwendungen	29.123,98	20.700,00	7.685,95	-13.014,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,60	1.300,00	38,74	-1.261,26
davon Geschäftsaufwendungen	58,60	500,00	38,74	-461,26
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	800,00	0,00	-800,00
Ordentliche Aufwendungen	79.979,69	100.700,00	33.764,80	-66.935,20
Ordentliches Ergebnis	-73.296,85	-95.000,00	-26.748,81	68.251,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.296,85	-95.000,00	-26.748,81	68.251,19
Jahresergebnis	-73.296,85	-95.000,00	-26.748,81	68.251,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	47,00	-1.953,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	47,00	47,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-47,00	1.953,00
Ergebnis	-73.296,85	-97.000,00	-26.795,81	70.204,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474,00	5.000,00	5.789,00	789,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.474,00	5.100,00	5.789,00	689,00
- Personalauszahlungen	48.993,32	53.200,00	22.045,21	-31.154,79
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58,60	1.300,00	38,74	-1.261,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.051,92	54.500,00	22.083,95	-32.416,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.577,92	-49.400,00	-16.294,95	33.105,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.577,92	-49.400,00	-16.294,95	33.105,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.577,92	-49.400,00	-16.294,95	33.105,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.578,10	47.100,00	52.972,00	5.872,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.548,10	3.100,00	4.112,00	1.012,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	700,00	248,94	-451,06
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.100,00	700,00	3.849,46	3.149,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.491,02	46.700,00	28.995,58	-17.704,42
Ordentliche Erträge	72.169,37	95.200,00	86.065,98	-9.134,02
- Personalaufwendungen	584.957,21	635.700,00	581.640,39	-54.059,61
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	584.957,21	635.700,00	581.640,39	-54.059,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.078,16	83.000,00	98.754,26	15.754,26
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	37.562,79	20.700,00	25.289,76	4.589,76
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	82.515,37	62.300,00	73.464,50	11.164,50
- Bilanzielle Abschreibungen	22.063,05	26.000,00	22.706,18	-3.293,82
- Transferaufwendungen	49.030,00	44.000,00	48.860,00	4.860,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.753,47	15.300,00	18.714,18	3.414,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.645,85	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	16.576,40	13.500,00	16.872,80	3.372,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.531,22	1.800,00	1.841,38	41,38
Ordentliche Aufwendungen	805.881,89	804.000,00	770.675,01	-33.324,99
Ordentliches Ergebnis	-733.712,52	-708.800,00	-684.609,03	24.190,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.712,52	-708.800,00	-684.609,03	24.190,97
Jahresergebnis	-733.712,52	-708.800,00	-684.609,03	24.190,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193.002,26	2.014.850,00	2.047.344,19	32.494,19
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.220.100,00	1.160.250,00	1.160.250,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	852.679,49	732.000,00	759.900,20	27.900,20
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.217,50	2.900,00	6.484,75	3.584,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	116.005,27	119.700,00	120.709,24	1.009,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.193.002,26	-2.014.850,00	-2.047.344,19	-32.494,19
Ergebnis	-2.926.714,78	-2.723.650,00	-2.731.953,22	-8.303,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.030,00	44.000,00	48.860,00	4.860,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	700,00	248,94	-451,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.100,00	700,00	3.849,46	3.149,46
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.130,25	45.400,00	52.958,40	7.558,40
- Personalauszahlungen	589.653,45	624.900,00	612.763,70	-12.136,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.943,46	69.000,00	85.482,53	16.482,53
- Transferauszahlungen	49.030,00	44.000,00	48.860,00	4.860,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.618,00	15.200,00	18.576,67	3.376,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.244,91	753.100,00	765.682,90	12.582,90
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.114,66	-707.700,00	-712.724,50	-5.024,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.319,38	38.000,00	36.202,88	-1.797,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.319,38	38.000,00	36.202,88	-1.797,12
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.319,38	-38.000,00	-36.202,88	1.797,12
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-770.434,04	-745.700,00	-748.927,38	-3.227,38
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-770.434,04	-745.700,00	-748.927,38	-3.227,38



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.510,02	-2.200,00	-1.659,21	540,79
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.569,00	-2.300,00	-2.769,73	-469,73
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-9.079,02	-4.500,00	-4.428,94	71,06
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-9.079,02	-4.500,00	-4.428,94	71,06
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.053,62	-1.700,00	-1.676,41	23,59
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.208,51	-1.800,00	-3.303,07	-1.503,07
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-13.262,13	-3.500,00	-4.979,48	-1.479,48
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-13.262,13	-3.500,00	-4.979,48	-1.479,48
K_40064103_7832000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.404,80	-3.000,00	-3.631,26	-631,26
K_40064113_7831000 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.598,04	-3.000,00	-918,00	2.082,00
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-16.002,84	-6.000,00	-4.549,26	1.450,74
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-16.002,84	-6.000,00	-4.549,26	1.450,74
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.508,22	-1.500,00	-3.189,96	-1.689,96
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-622,43	-5.100,00	-2.629,34	2.470,66
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-2.130,65	-6.600,00	-5.819,30	780,70
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-2.130,65	-6.600,00	-5.819,30	780,70
I_40068105_7429095 : GS Retzen -Umzugskosten-	-11.645,85	0,00	0,00	0,00
003_100_100_105_74 : Auszahlung	-11.645,85	0,00	0,00	0,00
003_100_100_105 : GS Retzen	-11.645,85	0,00	0,00	0,00
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-7.396,41	-1.700,00	-572,27	1.127,73
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.939,12	-2.900,00	-4.365,76	-1.465,76
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-10.335,53	-4.600,00	-4.938,03	-338,03
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-10.335,53	-4.600,00	-4.938,03	-338,03
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.801,96	-2.200,00	-2.269,75	-69,75
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.114,00	-7.100,00	-4.591,09	2.508,91
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-4.915,96	-9.300,00	-6.860,84	2.439,16
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-4.915,96	-9.300,00	-6.860,84	2.439,16
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-4.956,01	-1.700,00	-2.478,19	-778,19
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-3.637,24	-1.800,00	-2.148,84	-348,84
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-8.593,25	-3.500,00	-4.627,03	-1.127,03
003_100_100_108 : GS Wüsten	-8.593,25	-3.500,00	-4.627,03	-1.127,03
003_100_100 : Grundschule	-75.965,23	-38.000,00	-36.202,88	1.797,12



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913,00	1.600,00	2.104,00	504,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.913,00	1.600,00	2.104,00	504,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,36	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.400,00	2.449,25	-19.950,75
Ordentliche Erträge	4.372,36	24.600,00	4.553,25	-20.046,75
- Personalaufwendungen	28.742,94	50.900,00	29.665,79	-21.234,21
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	28.742,94	50.900,00	29.665,79	-21.234,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.882,07	30.500,00	24.820,00	-5.680,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.279,18	5.600,00	3.024,34	-2.575,66
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.602,89	24.900,00	21.795,66	-3.104,34
- Bilanzielle Abschreibungen	7.575,49	9.000,00	7.532,96	-1.467,04
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.344,91	2.300,00	2.071,71	-228,29
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.899,49	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.445,42	2.100,00	2.071,71	-28,29
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	82.545,41	92.800,00	64.090,46	-28.709,54
Ordentliches Ergebnis	-78.173,05	-68.200,00	-59.537,21	8.662,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.173,05	-68.200,00	-59.537,21	8.662,79
Jahresergebnis	-78.173,05	-68.200,00	-59.537,21	8.662,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.770,75	25.300,00	23.795,80	-1.504,20
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	186,00	86,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	24.770,75	25.200,00	23.609,80	-1.590,20
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-24.770,75	-25.300,00	-23.795,80	1.504,20
Ergebnis	-102.943,80	-93.500,00	-83.333,01	10.166,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,36	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.459,36	600,00	0,00	-600,00
- Personalauszahlungen	50.141,01	50.800,00	51.464,68	664,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.336,59	26.100,00	23.625,66	-2.474,34
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.207,42	2.200,00	2.219,64	19,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.685,02	79.200,00	77.309,98	-1.890,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.225,66	-78.600,00	-77.309,98	1.290,02
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.745,54	13.800,00	11.071,27	-2.728,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.745,54	13.800,00	11.071,27	-2.728,73
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.745,54	-13.800,00	-11.071,27	2.728,73
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-100.971,20	-92.400,00	-88.381,25	4.018,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-100.971,20	-92.400,00	-88.381,25	4.018,75



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.200 - Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.648,05	-4.400,00	-1.802,31	2.597,69
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.097,49	-9.400,00	-9.268,96	131,04
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-8.745,54	-13.800,00	-11.071,27	2.728,73
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-8.745,54	-13.800,00	-11.071,27	2.728,73
I_40068202_7429095 : HS im SZ Aspe -Umzugskosten-	-6.689,48	0,00	-210,01	-210,01
003_100_200_202_74 : Auszahlung	-6.689,48	0,00	-210,01	-210,01
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	-6.689,48	0,00	-210,01	-210,01
003_100_200 : Hauptschule	-15.435,02	-13.800,00	-11.281,28	2.518,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775,00	4.300,00	5.365,00	1.065,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.775,00	4.300,00	5.365,00	1.065,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,66	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.585,00	15.300,00	16.175,00	875,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.683,93	200,00	4.651,16	4.451,16
Ordentliche Erträge	27.165,59	20.200,00	26.191,16	5.991,16
- Personalaufwendungen	84.148,61	87.700,00	85.112,49	-2.587,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	84.148,61	87.700,00	85.112,49	-2.587,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.196,44	78.900,00	78.163,52	-736,48
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.432,87	13.800,00	11.149,22	-2.650,78
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.763,57	65.100,00	67.014,30	1.914,30
- Bilanzielle Abschreibungen	10.550,81	14.100,00	11.167,65	-2.932,35
- Transferaufwendungen	16.805,00	15.100,00	14.950,00	-150,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,97	4.200,00	4.147,71	-52,29
davon Geschäftsaufwendungen	4.488,97	3.900,00	3.852,71	-47,29
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	295,00	-5,00
Ordentliche Aufwendungen	194.189,83	200.000,00	193.541,37	-6.458,63
Ordentliches Ergebnis	-167.024,24	-179.800,00	-167.350,21	12.449,79
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.024,24	-179.800,00	-167.350,21	12.449,79
Jahresergebnis	-167.024,24	-179.800,00	-167.350,21	12.449,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.175,36	64.900,00	62.967,94	-1.932,06
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	700,00	323,00	-377,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	62.175,36	64.200,00	62.644,94	-1.555,06
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-62.175,36	-64.900,00	-62.967,94	1.932,06
Ergebnis	-229.199,60	-244.700,00	-230.318,15	14.381,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,66	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.585,00	15.300,00	16.175,00	875,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.706,66	15.700,00	16.175,00	475,00
- Personalauszahlungen	76.608,92	79.700,00	77.459,71	-2.240,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.618,00	68.000,00	74.438,20	6.438,20
- Transferauszahlungen	7.050,12	15.100,00	12.935,12	-2.164,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.259,49	4.100,00	4.194,78	94,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.536,53	166.900,00	169.027,81	2.127,81
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.829,87	-151.200,00	-152.852,81	-1.652,81
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.608,03	28.200,00	17.426,53	-10.773,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.608,03	28.200,00	17.426,53	-10.773,47
Saldo der Investitionstätigkeit	-26.608,03	-28.200,00	-17.426,53	10.773,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-157.437,90	-179.400,00	-170.279,34	9.120,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-157.437,90	-179.400,00	-170.279,34	9.120,66



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.300 - Realschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.896,61	-4.800,00	-5.810,63	-1.010,63
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.167,04	-9.100,00	-4.861,25	4.238,75
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-9.063,65	-13.900,00	-10.671,88	3.228,12
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-9.063,65	-13.900,00	-10.671,88	3.228,12
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.547,70	-6.100,00	-4.510,97	1.589,03
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-13.996,68	-8.200,00	-2.243,68	5.956,32
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-17.544,38	-14.300,00	-6.754,65	7.545,35
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-17.544,38	-14.300,00	-6.754,65	7.545,35
003_100_300 : Realschule	-26.608,03	-28.200,00	-17.426,53	10.773,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170,00	5.000,00	5.521,00	521,00
davon Auflösung von Sonderposten	5.170,00	5.000,00	5.521,00	521,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,34	100,00	10,80	-89,20
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.575,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	168,97	20.500,00	7.367,77	-13.132,23
Ordentliche Erträge	37.609,31	50.700,00	37.899,57	-12.800,43
- Personalaufwendungen	112.310,42	136.500,00	101.906,70	-34.593,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	112.310,42	136.500,00	101.906,70	-34.593,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.261,42	81.900,00	69.051,19	-12.848,81
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.023,34	14.000,00	12.191,28	-1.808,72
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	49.238,08	67.900,00	56.859,91	-11.040,09
- Bilanzielle Abschreibungen	11.183,64	12.000,00	10.757,90	-1.242,10
- Transferaufwendungen	27.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,37	4.000,00	3.358,17	-641,83
davon Geschäftsaufwendungen	2.747,37	3.700,00	3.298,17	-401,83
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	60,00	60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	212.062,85	259.400,00	210.073,96	-49.326,04
Ordentliches Ergebnis	-174.453,54	-208.700,00	-172.174,39	36.525,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.453,54	-208.700,00	-172.174,39	36.525,61
Jahresergebnis	-174.453,54	-208.700,00	-172.174,39	36.525,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.990,02	70.800,00	71.219,20	419,20
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	70.990,02	70.700,00	71.219,20	519,20
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-70.990,02	-70.800,00	-71.219,20	-419,20
Ergebnis	-245.443,56	-279.500,00	-243.393,59	36.106,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,34	100,00	10,80	-89,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.575,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.270,34	25.200,00	25.010,80	-189,20
- Personalauszahlungen	126.269,68	136.300,00	121.634,05	-14.665,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.946,22	71.000,00	62.286,73	-8.713,27
- Transferauszahlungen	30.000,00	37.500,00	25.000,00	-12.500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.791,25	3.900,00	3.500,61	-399,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.007,15	248.700,00	212.421,39	-36.278,61
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.736,81	-223.500,00	-187.410,59	36.089,41
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.640,80	48.200,00	3.938,55	-44.261,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.640,80	48.200,00	3.938,55	-44.261,45
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.640,80	-48.200,00	-3.938,55	44.261,45
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-196.377,61	-271.700,00	-191.349,14	80.350,86
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-196.377,61	-271.700,00	-191.349,14	80.350,86



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.400 - Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.210,16	-10.900,00	-5.125,65	5.774,35
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-10.430,64	-37.300,00	1.187,10	38.487,10
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-16.640,80	-48.200,00	-3.938,55	44.261,45
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-16.640,80	-48.200,00	-3.938,55	44.261,45
003_100_400 : Gymnasium	-16.640,80	-48.200,00	-3.938,55	44.261,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,00	25.800,00	26.855,00	1.055,00
davon Auflösung von Sonderposten	24.774,00	25.800,00	26.855,00	1.055,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.842,44	400,00	61,32	-338,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	295,11	29.700,00	3.733,44	-25.966,56
Ordentliche Erträge	34.911,55	55.900,00	30.649,76	-25.250,24
- Personalaufwendungen	259.772,90	295.900,00	269.346,47	-26.553,53
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	259.772,90	295.900,00	269.346,47	-26.553,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.355,02	16.200,00	23.664,95	7.464,95
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.857,36	8.000,00	20.396,83	12.396,83
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.497,66	8.200,00	3.268,12	-4.931,88
- Bilanzielle Abschreibungen	40.018,85	69.400,00	41.817,59	-27.582,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911,50	16.500,00	5.814,37	-10.685,63
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000,00	951,81	-9.048,19
davon Geschäftsaufwendungen	4.808,92	5.900,00	4.862,56	-1.037,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	102,58	600,00	0,00	-600,00
Ordentliche Aufwendungen	331.058,27	398.000,00	340.643,38	-57.356,62
Ordentliches Ergebnis	-296.146,72	-342.100,00	-309.993,62	32.106,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.146,72	-342.100,00	-309.993,62	32.106,38
Jahresergebnis	-296.146,72	-342.100,00	-309.993,62	32.106,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.315.182,71	4.206.800,00	4.161.340,85	-45.459,15
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.415.700,00	2.365.500,00	2.365.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.891.072,94	1.836.900,00	1.790.335,61	-46.564,39
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.418,50	3.400,00	4.476,00	1.076,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	991,27	1.000,00	1.029,24	29,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.315.182,71	-4.206.800,00	-4.161.340,85	45.459,15
Ergebnis	-4.611.329,43	-4.548.900,00	-4.471.334,47	77.565,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.740,08	400,00	61,32	-338,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.740,08	400,00	61,32	-338,68
- Personalauszahlungen	272.928,71	275.400,00	276.834,50	1.434,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.982,98	15.200,00	23.075,28	7.875,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.911,50	16.400,00	4.816,39	-11.583,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.823,19	307.000,00	304.726,17	-2.273,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.083,11	-306.600,00	-304.664,85	1.935,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.149,83	174.900,00	31.500,52	-143.399,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149,83	174.900,00	31.500,52	-143.399,48
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.149,83	-174.900,00	-31.500,52	143.399,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-296.232,94	-481.500,00	-336.165,37	145.334,63
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-296.232,94	-481.500,00	-336.165,37	145.334,63



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.500 - Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
L_40068501_7429095 : SZ Lohfeld -Raumlösungen (u.a.Umzüge)-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
003_100_500_501_74 : Auszahlung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-222,45	-500,00	0,00	500,00
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-54.300,00	-689,00	53.611,00
K_40066504_7831600 : SZ Lohfeld -Einrichtung zusätzlicher naturwissenschaftlicher Fachräume	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
K_40066514_7831600 : SZ Lohfeld -Erstausrüstung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-222,45	-154.800,00	-689,00	154.111,00
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-222,45	-164.800,00	-689,00	164.111,00
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-719,53	-500,00	-601,27	-101,27
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.207,85	-3.800,00	-6.430,17	-2.630,17
K_40066523_7831000 : SZ Aspe -Beschallungsanlage Aula-	0,00	-15.800,00	-23.780,08	-7.980,08
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-3.927,38	-20.100,00	-30.811,52	-10.711,52
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-3.927,38	-20.100,00	-30.811,52	-10.711,52
003_100_500 : Schulzentrum	-4.149,83	-184.900,00	-31.500,52	153.399,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768,00	1.700,00	6.933,00	5.233,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.628,00	1.700,00	6.933,00	5.233,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,80	0,00	609,06	609,06
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.600,00	15.100,00	17.811,00	2.711,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	233,00	0,00	637,20	637,20
Ordentliche Erträge	21.828,80	16.800,00	25.990,26	9.190,26
- Personalaufwendungen	38.956,31	57.500,00	39.825,31	-17.674,69
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	38.956,31	57.500,00	39.825,31	-17.674,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.449,59	89.400,00	84.292,79	-5.107,21
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	22.441,11	19.400,00	12.208,36	-7.191,64
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	68.008,48	70.000,00	72.084,43	2.084,43
- Bilanzielle Abschreibungen	3.503,47	5.800,00	8.181,86	2.381,86
- Transferaufwendungen	16.167,97	15.000,00	16.170,48	1.170,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,66	3.300,00	3.734,00	434,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.388,66	3.200,00	3.734,00	534,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	152.466,00	171.000,00	152.204,44	-18.795,56
Ordentliches Ergebnis	-130.637,20	-154.200,00	-126.214,18	27.985,82
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.637,20	-154.200,00	-126.214,18	27.985,82
Jahresergebnis	-130.637,20	-154.200,00	-126.214,18	27.985,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.358,93	21.300,00	30.821,78	9.521,78
davon IL Sonstige Verrechnungen	21.358,93	21.300,00	30.821,78	9.521,78
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-21.358,93	-21.300,00	-30.821,78	-9.521,78
Ergebnis	-151.996,13	-175.500,00	-157.035,96	18.464,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,80	0,00	609,06	609,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.600,00	15.100,00	17.811,00	2.711,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.107,80	15.100,00	18.420,06	3.320,06
- Personalauszahlungen	38.320,23	57.300,00	40.405,99	-16.894,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.477,77	71.600,00	76.819,51	5.219,51
- Transferauszahlungen	17.307,97	15.000,00	16.170,48	1.170,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.344,51	3.300,00	3.864,94	564,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.450,48	147.200,00	137.260,92	-9.939,08
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.342,68	-132.100,00	-118.840,86	13.259,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.408,01	39.300,00	46.033,89	6.733,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.408,01	39.300,00	46.033,89	6.733,89
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.408,01	-39.300,00	-46.033,89	-6.733,89
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-177.750,69	-171.400,00	-164.874,75	6.525,25
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-177.750,69	-171.400,00	-164.874,75	6.525,25



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

003.100.550 - Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-52.514,83	-21.500,00	-33.330,92	-11.830,92
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-17.893,18	-17.800,00	-12.702,97	5.097,03
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-70.408,01	-39.300,00	-46.033,89	-6.733,89
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-70.408,01	-39.300,00	-46.033,89	-6.733,89
003_100_550 : Gesamtschule	-70.408,01	-39.300,00	-46.033,89	-6.733,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952,00	2.000,00	1.469,00	-531,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.952,00	2.000,00	1.469,00	-531,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.317,00	4.100,00	2.602,92	-1.497,08
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105,00	100,00	1.001,76	901,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.615,90	200,00	867,73	667,73
Ordentliche Erträge	14.989,90	6.500,00	5.941,41	-558,59
- Personalaufwendungen	62.685,26	66.800,00	65.649,08	-1.150,92
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.685,26	66.800,00	65.649,08	-1.150,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,56	21.500,00	15.446,75	-6.053,25
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.923,84	3.200,00	4.022,11	822,11
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.654,72	18.300,00	11.424,64	-6.875,36
- Bilanzielle Abschreibungen	4.337,00	5.300,00	3.851,80	-1.448,20
- Transferaufwendungen	1.560,40	1.500,00	1.573,80	73,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,72	1.600,00	4.273,04	2.673,04
davon Geschäftsaufwendungen	1.883,72	1.400,00	1.475,36	75,36
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	2.797,68	2.597,68
Ordentliche Aufwendungen	89.044,94	96.700,00	90.794,47	-5.905,53
Ordentliches Ergebnis	-74.055,04	-90.200,00	-84.853,06	5.346,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.055,04	-90.200,00	-84.853,06	5.346,94
Jahresergebnis	-74.055,04	-90.200,00	-84.853,06	5.346,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.316,45	357.100,00	358.910,99	1.810,99
davon IL Kalkulatorische Mieten	206.600,00	210.900,00	210.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	148.669,76	138.000,00	139.391,75	1.391,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	900,00	453,00	-447,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.046,69	7.300,00	8.166,24	866,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-362.316,45	-357.100,00	-358.910,99	-1.810,99
Ergebnis	-436.371,49	-447.300,00	-443.764,05	3.535,95



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100_600 : Förderschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,40	4.100,00	2.594,52	-1.505,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105,00	100,00	1.001,76	901,76
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.846,40	4.300,00	3.596,28	-703,72
- Personalauszahlungen	61.854,13	66.000,00	65.593,83	-406,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.847,77	19.900,00	14.060,64	-5.839,36
- Transferauszahlungen	1.539,60	1.500,00	1.594,60	94,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.883,72	1.500,00	1.448,80	-51,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.125,22	88.900,00	82.697,87	-6.202,13
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.278,82	-84.600,00	-79.101,59	5.498,41
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	537,54	11.300,00	1.690,02	-9.609,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537,54	11.300,00	1.690,02	-9.609,98
Saldo der Investitionstätigkeit	-537,54	-11.300,00	-1.690,02	9.609,98
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-78.816,36	-95.900,00	-80.791,61	15.108,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-78.816,36	-95.900,00	-80.791,61	15.108,39



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.100.600 - Förderschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-537,54	-1.600,00	-1.205,22	394,78
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-9.700,00	-484,80	9.215,20
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-537,54	-11.300,00	-1.690,02	9.609,98
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-537,54	-11.300,00	-1.690,02	9.609,98
003_100_600 : Förderschule	-537,54	-11.300,00	-1.690,02	9.609,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	19.000,00	19.053,60	53,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,04	100,00	5.081,42	4.981,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	42,52	100,00	928,00	828,00
Ordentliche Erträge	20.749,16	19.200,00	25.063,02	5.863,02
- Personalaufwendungen	51.624,68	53.900,00	45.723,13	-8.176,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.624,68	53.900,00	45.723,13	-8.176,87
- Versorgungsaufwendungen	21.691,52	14.400,00	11.290,38	-3.109,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.912,31	1.092.000,00	1.013.506,03	-78.493,97
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	934.912,31	1.092.000,00	1.013.506,03	-78.493,97
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,41	900,00	416,80	-483,20
davon Geschäftsaufwendungen	332,41	600,00	416,80	-183,20
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.008.560,92	1.161.300,00	1.070.936,34	-90.363,66
Ordentliches Ergebnis	-987.811,76	-1.142.100,00	-1.045.873,32	96.226,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.811,76	-1.142.100,00	-1.045.873,32	96.226,68
Jahresergebnis	-987.811,76	-1.142.100,00	-1.045.873,32	96.226,68
Ergebnis	-987.811,76	-1.142.100,00	-1.045.873,32	96.226,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.053,60	19.000,00	19.053,60	53,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,34	100,00	0,94	-99,06
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.035,94	19.100,00	19.054,54	-45,46
- Personalauszahlungen	36.133,23	37.100,00	37.064,26	-35,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.922,41	1.092.000,00	985.879,60	-106.120,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	332,41	900,00	416,80	-483,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.388,05	1.130.000,00	1.023.360,66	-106.639,34
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.352,11	-1.110.900,00	-1.004.306,12	106.593,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-948.352,11	-1.110.900,00	-1.004.306,12	106.593,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-948.352,11	-1.110.900,00	-1.004.306,12	106.593,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.958,00	150.000,00	141.015,56	-8.984,44
davon Auflösung von Sonderposten	103.958,00	150.000,00	141.015,56	-8.984,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,29	200,00	1.331,99	1.131,99
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	178,32	178,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,81	1.500,00	3.319,77	1.819,77
Ordentliche Erträge	106.056,10	151.700,00	145.845,64	-5.854,36
- Personalaufwendungen	357.060,58	349.700,00	309.648,22	-40.051,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	353.060,58	349.700,00	309.648,22	-40.051,78
- Versorgungsaufwendungen	115.966,15	79.000,00	60.434,40	-18.565,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.558,03	226.700,00	80.828,82	-145.871,18
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	463,94	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	54.568,50	211.700,00	77.624,41	-134.075,59
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.525,59	13.000,00	3.204,41	-9.795,59
- Bilanzielle Abschreibungen	150.727,04	176.500,00	159.263,12	-17.236,88
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297,23	19.900,00	11.343,75	-8.556,25
davon Mieten, Pachten usw.	4.206,29	5.000,00	3.716,25	-1.283,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	569,06	4.000,00	591,31	-3.408,69
davon Geschäftsaufwendungen	2.338,92	5.800,00	2.297,31	-3.502,69
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	0,00	-200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.095,96	4.900,00	4.738,88	-161,12
Ordentliche Aufwendungen	691.609,03	851.900,00	621.518,31	-230.381,69
Ordentliches Ergebnis	-585.552,93	-700.200,00	-475.672,67	224.527,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.552,93	-700.200,00	-475.672,67	224.527,33
Jahresergebnis	-585.552,93	-700.200,00	-475.672,67	224.527,33
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,43	6.800,00	6.368,23	-431,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,24	3.500,00	205,85	-3.294,15
davon IL Sonstige Verrechnungen	364,24	3.500,00	205,85	-3.294,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	7.267,19	3.300,00	6.162,38	2.862,38
Ergebnis	-578.285,74	-696.900,00	-469.510,29	227.389,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,29	200,00	1.140,99	940,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	178,32	178,32
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120,29	200,00	1.319,31	1.119,31
- Personalauszahlungen	241.006,18	256.900,00	254.428,39	-2.471,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.875,24	112.600,00	48.700,50	-63.899,50
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.723,32	19.800,00	11.504,92	-8.295,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.604,74	389.400,00	314.633,81	-74.766,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.484,45	-389.200,00	-313.314,50	75.885,50
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.307,56	1.307,56
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	1.307,56	1.307,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	271.063,60	469.600,00	164.926,31	-304.673,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.063,60	469.600,00	164.926,31	-304.673,69
Saldo der Investitionstätigkeit	-270.863,60	-469.600,00	-163.618,75	305.981,25
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-563.348,05	-858.800,00	-476.933,25	381.866,75
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-563.348,05	-858.800,00	-476.933,25	381.866,75



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

003.200.200 - Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_40061003_6812000 : Invest.Zuwendungen Kreis Lippe	0,00	0,00	1.307,56	1.307,56
K_40061005_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	200,00	0,00	0,00	0,00
003_200_200_100_68 : Einzahlung	200,00	0,00	1.307,56	1.307,56
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.500,00	-2.157,47	3.342,53
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-313,06	-213,06
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Feuerwehrfonds")-	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-250.751,08	-284.000,00	-127.116,37	156.883,63
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-20.312,52	-150.000,00	-35.339,41	114.660,59
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-271.063,60	-469.600,00	-164.926,31	304.673,69
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-270.863,60	-469.600,00	-163.618,75	305.981,25
003_200_200 : Schulverwaltung	-270.863,60	-469.600,00	-163.618,75	305.981,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.737,00	703.600,00	684.398,00	-19.202,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.417,00	2.700,00	2.418,00	-282,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.962,75	280.000,00	363.481,42	83.481,42
Ordentliche Erträge	976.699,75	983.600,00	1.047.879,42	64.279,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.772,00	6.000,00	5.767,00	-233,00
- Transferaufwendungen	1.278.278,16	1.376.600,00	1.346.583,22	-30.016,78
- 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	1.284.050,16	1.387.800,00	1.352.350,22	-35.449,78
Ordentliches Ergebnis	-307.350,41	-404.200,00	-304.470,80	99.729,20
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.350,41	-404.200,00	-304.470,80	99.729,20
Jahresergebnis	-307.350,41	-404.200,00	-304.470,80	99.729,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	605,50	605,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	605,50	605,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-605,50	-605,50
Ergebnis	-307.350,41	-404.200,00	-305.076,30	99.123,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.320,00	700.900,00	681.980,00	-18.920,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.270,35	280.000,00	366.009,10	86.009,10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959.590,35	980.900,00	1.047.989,10	67.089,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
- Transferauszahlungen	1.278.278,16	1.376.600,00	1.346.583,22	-30.016,78
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.278,16	1.381.700,00	1.346.583,22	-35.116,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.687,81	-400.800,00	-298.594,12	102.205,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-318.687,81	-400.800,00	-298.594,12	102.205,88
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-318.687,81	-400.800,00	-298.594,12	102.205,88



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.098,20	10.700,00	21.168,20	10.468,20
davon Auflösung von Sonderposten	10.286,00	10.200,00	16.427,00	6.227,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.271,60	30.000,00	28.406,86	-1.593,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,95	400,00	2.628,24	2.228,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279,40	3.400,00	6.514,98	3.114,98
Ordentliche Erträge	47.213,15	44.500,00	58.718,28	14.218,28
- Personalaufwendungen	234.738,63	263.900,00	259.905,87	-3.994,13
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	231.728,63	260.700,00	257.195,87	-3.504,13
davon Produktbudget Fachdienst	3.010,00	3.200,00	2.710,00	-490,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.068,69	52.100,00	19.932,83	-32.167,17
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	46.139,48	44.000,00	9.300,95	-34.699,05
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.929,21	8.100,00	10.174,63	2.074,63
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	457,25	457,25
- Bilanzielle Abschreibungen	15.820,35	46.300,00	30.511,18	-15.788,82
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622,53	5.700,00	7.142,13	1.442,13
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.163,32	1.800,00	934,60	-865,40
davon Geschäftsaufwendungen	3.594,76	3.000,00	3.495,51	495,51
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	133,90	200,00	159,79	-40,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	730,55	700,00	2.552,23	1.852,23
Ordentliche Aufwendungen	312.250,20	368.100,00	317.492,01	-50.607,99
Ordentliches Ergebnis	-265.037,05	-323.600,00	-258.773,73	64.826,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.037,05	-323.600,00	-258.773,73	64.826,27
Jahresergebnis	-265.037,05	-323.600,00	-258.773,73	64.826,27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.521,64	122.500,00	123.745,88	1.245,88
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	103.394,38	37.000,00	39.508,64	2.508,64
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	136,00	1.500,00	208,00	-1.292,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	991,26	1.000,00	1.029,24	29,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-104.521,64	-122.200,00	-123.745,88	-1.545,88
Ergebnis	-369.558,69	-445.800,00	-382.519,61	63.280,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812,20	500,00	4.741,20	4.241,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.271,60	30.000,00	28.369,45	-1.630,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,91	400,00	2.595,00	2.195,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.007,71	30.900,00	35.705,65	4.805,65
- Personalauszahlungen	230.827,16	259.700,00	256.132,06	-3.567,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.743,86	15.100,00	19.064,05	3.964,05
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.277,54	5.600,00	7.123,25	1.523,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.848,56	280.500,00	282.319,36	1.819,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.840,85	-249.600,00	-246.613,71	2.986,29
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.240,00	0,00	540,00	540,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.240,00	0,00	540,00	540,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.922,42	41.500,00	34.523,85	-6.976,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.922,42	41.500,00	34.523,85	-6.976,15
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.682,42	-41.500,00	-33.983,85	7.516,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-269.523,27	-291.100,00	-280.597,56	10.502,44
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-269.523,27	-291.100,00	-280.597,56	10.502,44



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.100 - Stadtbücherei

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
L_40071001_6818000 : Kostenbeteiligung, Spenden	1.400,00	0,00	540,00	540,00
J_40071834_6811000 : Landeszuweisung (Projekt "EDV-Umstellung")	32.840,00	0,00	0,00	0,00
004_100_100_100_68 : Einzahlung	34.240,00	0,00	540,00	540,00
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-762,89	-3.000,00	-1.967,78	1.032,22
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-3.496,78	-1.000,00	-1.141,66	-141,66
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-1.243,00	-500,00	-21.910,00	-21.410,00
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-36.012,29	-35.000,00	-9.504,41	25.495,59
K_40074834_7831000 : BüchereiProjekt "EDV-Umstellung"(>410€)	-42.407,46	0,00	0,00	0,00
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-83.922,42	-41.500,00	-34.523,85	6.976,15
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-49.682,42	-41.500,00	-33.983,85	7.516,15
004_100_100 : Stadtbücherei	-49.682,42	-41.500,00	-33.983,85	7.516,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.008,25	5.800,00	18.626,00	12.826,00
davon Auflösung von Sonderposten	205,00	1.300,00	85,00	-1.215,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.751,35	377.500,00	284.528,43	-92.971,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495,03	4.100,00	4.241,00	141,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.146,52	29.400,00	40,00	-29.360,00
Ordentliche Erträge	292.401,15	416.800,00	307.435,43	-109.364,57
- Personalaufwendungen	480.761,83	549.700,00	499.124,36	-50.575,64
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	412.780,46	452.700,00	421.283,65	-31.416,35
davon Produktbudget Fachdienst	67.981,37	97.000,00	77.840,71	-19.159,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076,67	8.500,00	6.719,74	-1.780,26
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.307,34	4.700,00	3.040,14	-1.659,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	967,76	3.800,00	3.679,60	-120,40
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.801,57	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.709,00	1.300,00	1.225,00	-75,00
- Transferaufwendungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,64	8.700,00	3.106,38	-5.593,62
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.683,30	2.300,00	1.710,63	-589,37
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	824,60	700,00	824,60	124,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.294,74	4.700,00	571,15	-4.128,85
Ordentliche Aufwendungen	493.350,14	568.300,00	512.175,48	-56.124,52
Ordentliches Ergebnis	-200.948,99	-151.500,00	-204.740,05	-53.240,05
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.948,99	-151.500,00	-204.740,05	-53.240,05
Jahresergebnis	-200.948,99	-151.500,00	-204.740,05	-53.240,05
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.002,73	5.300,00	695.582,28	690.282,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.009,05	190.300,00	888.409,97	698.109,97
davon IL Kalkulatorische Mieten	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	30.754,04	13.500,00	26.265,58	12.765,58
davon IL Verwaltungskosten	744.817,95	53.400,00	738.703,46	685.303,46
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.437,06	1.400,00	1.440,93	40,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-207.006,32	-185.000,00	-192.827,69	-7.827,69
Ergebnis	-407.955,31	-336.500,00	-397.567,74	-61.067,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.803,25	4.500,00	18.541,00	14.041,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.161,04	377.500,00	283.110,86	-94.389,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,10	4.100,00	410,25	-3.689,75
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.345,39	386.100,00	302.062,11	-84.037,89
- Personalauszahlungen	507.162,89	549.000,00	528.474,35	-20.525,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,43	7.300,00	7.218,48	-81,52
- Transferauszahlungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.291,49	8.600,00	2.981,75	-5.618,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.126,81	565.000,00	540.674,58	-24.325,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.781,42	-178.900,00	-238.612,47	-59.712,47
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	550,00	550,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550,00	550,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.009,00	2.400,00	1.488,00	-912,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,00	2.400,00	1.488,00	-912,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.009,00	-2.400,00	-938,00	1.462,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-231.790,42	-181.300,00	-239.550,47	-58.250,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-231.790,42	-181.300,00	-239.550,47	-58.250,47



Stadt Bad Salzflon

Aufträge

004.100.200 - Musikschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_40061823_6831000 : Musikschule -Verkaufserlöse bewegl. Sachen-	0,00	0,00	550,00	550,00
004_100_200_070_68 : Einzahlung	0,00	0,00	550,00	550,00
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.009,00	-1.200,00	-1.488,00	-288,00
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-1.009,00	-2.400,00	-1.488,00	912,00
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-1.009,00	-2.400,00	-938,00	1.462,00
004_100_200 : Musikschule	-1.009,00	-2.400,00	-938,00	1.462,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.150,11	193.100,00	308.446,78	115.346,78
davon Auflösung von Sonderposten	437,00	0,00	436,00	436,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.810,41	194.200,00	135.861,89	-58.338,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.322,78	37.300,00	871,60	-36.428,40
Ordentliche Erträge	426.283,30	424.600,00	445.180,27	20.580,27
- Personalaufwendungen	497.335,68	489.500,00	539.223,52	49.723,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	313.191,27	366.500,00	340.065,48	-26.434,52
davon Produktbudget Fachdienst	184.144,41	123.000,00	199.158,04	76.158,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.301,21	40.500,00	35.181,27	-5.318,73
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.212,15	9.000,00	9.659,86	659,86
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0,00	94,25	94,25
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.089,06	31.400,00	24.444,16	-6.955,84
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	983,00	883,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.668,15	2.500,00	1.504,60	-995,40
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461,80	12.500,00	13.365,02	865,02
davon Geschäftsaufwendungen	5.287,82	7.300,00	7.261,23	-38,77
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.736,83	2.800,00	4.059,71	1.259,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.437,15	2.400,00	2.044,08	-355,92
Ordentliche Aufwendungen	543.766,84	545.100,00	589.274,41	44.174,41
Ordentliches Ergebnis	-117.483,54	-120.500,00	-144.094,14	-23.594,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.483,54	-120.500,00	-144.094,14	-23.594,14
Jahresergebnis	-117.483,54	-120.500,00	-144.094,14	-23.594,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.920,19	45.400,00	456.316,33	410.916,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.107,27	188.400,00	579.366,30	390.966,30
davon IL Kalkulatorische Mieten	83.000,00	87.600,00	87.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	75.475,23	71.000,00	64.606,17	-6.393,83
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	634,00	700,00	162,00	-538,00
davon IL Verwaltungskosten	397.006,78	28.100,00	425.968,89	397.868,89
davon IL Sonstige Verrechnungen	991,26	1.000,00	1.029,24	29,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-141.187,08	-143.000,00	-123.049,97	19.950,03
Ergebnis	-258.670,62	-263.500,00	-267.144,11	-3.644,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.048,14	193.100,00	303.565,88	110.465,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.548,84	194.200,00	137.217,86	-56.982,14
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.596,98	387.300,00	440.783,74	53.483,74
- Personalauszahlungen	530.940,54	485.900,00	563.447,66	77.547,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.098,42	39.000,00	33.290,96	-5.709,04
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.918,66	12.400,00	12.719,06	319,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.957,62	537.400,00	609.457,68	72.057,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.360,64	-150.100,00	-168.673,94	-18.573,94
+ 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.	3.435,23	10.500,00	4.675,45	-5.824,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435,23	10.500,00	4.675,45	-5.824,55
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.435,23	-9.900,00	-4.675,45	5.224,55
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-171.795,87	-160.000,00	-173.349,39	-13.349,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-171.795,87	-160.000,00	-173.349,39	-13.349,39



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.100.400 - Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.767,15	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-770,08	-1.000,00	-238,00	762,00
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-2.537,23	-2.000,00	-238,00	1.762,00
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-2.537,23	-2.000,00	-238,00	1.762,00
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600,00	0,00	-600,00
004_100_400_060_68 : Einzahlung	0,00	600,00	0,00	-600,00
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-898,00	-8.000,00	-2.382,60	5.617,40
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	0,00	-500,00	-2.054,85	-1.554,85
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-898,00	-8.500,00	-4.437,45	4.062,55
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-898,00	-7.900,00	-4.437,45	3.462,55
004_100_400 : Volkshochschule	-3.435,23	-9.900,00	-4.675,45	5.224,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035,00	3.000,00	16.137,45	13.137,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.308,80	297.700,00	505.288,62	207.588,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	5.200,00	7.526,82	2.326,82
Ordentliche Erträge	395.343,80	305.900,00	528.952,89	223.052,89
- Personalaufwendungen	201.806,64	256.600,00	240.895,61	-15.704,39
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	201.306,64	255.800,00	240.125,61	-15.674,39
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	800,00	770,00	-30,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.916,04	318.300,00	580.013,22	261.713,22
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.335,64	1.500,00	1.196,05	-303,95
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.737,33	2.100,00	902,18	-1.197,82
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.156,78	7.300,00	7.487,58	187,58
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	455.907,49	307.400,00	570.277,41	262.877,41
davon Kostenerstattungen u.ä.	778,80	0,00	150,00	150,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.768,00	2.200,00	1.767,00	-433,00
- Transferaufwendungen	81.461,48	81.200,00	77.456,48	-3.743,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,62	49.200,00	6.610,23	-42.589,77
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	40.600,00	600,00	-40.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.932,67	7.000,00	4.801,95	-2.198,05
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	475,00	700,00	704,00	4,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18,95	900,00	504,28	-395,72
Ordentliche Aufwendungen	757.978,78	707.500,00	906.742,54	199.242,54
Ordentliches Ergebnis	-362.634,98	-401.600,00	-377.789,65	23.810,35
+ Finanzerträge	11,35	0,00	4,88	4,88
Finanzergebnis	11,35	0,00	4,88	4,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.623,63	-401.600,00	-377.784,77	23.815,23
Jahresergebnis	-362.623,63	-401.600,00	-377.784,77	23.815,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.104,72	70.600,00	83.982,50	13.382,50
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	24.659,34	19.000,00	22.836,01	3.836,01
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	34.329,00	30.400,00	39.694,75	9.294,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	916,38	1.000,00	1.251,74	251,74
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-80.104,72	-70.600,00	-83.982,50	-13.382,50
Ergebnis	-442.728,35	-472.200,00	-461.767,27	10.432,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	1.500,00	14.702,45	13.202,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.861,80	297.700,00	494.373,69	196.673,69
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,35	0,00	4,88	4,88
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.473,15	299.200,00	509.081,02	209.881,02
- Personalauszahlungen	193.787,95	254.800,00	231.030,20	-23.769,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.731,42	317.300,00	591.627,52	274.327,52
- Transferauszahlungen	81.461,48	81.200,00	77.456,48	-3.743,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.998,79	49.100,00	6.917,06	-42.182,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.979,64	702.400,00	907.031,26	204.631,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.506,49	-403.200,00	-397.950,24	5.249,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.868,00	2.000,00	2.910,00	910,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,00	2.000,00	2.910,00	910,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.868,00	-2.000,00	-2.910,00	-910,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-333.374,49	-405.200,00	-400.860,24	4.339,76
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-333.374,49	-405.200,00	-400.860,24	4.339,76



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

004.200.100 - Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	0,00	-1.000,00	-42,00	958,00
K_41064103_7831800 : Fahrzeug Kulturbüro -Veranstaltungsmanagement-	-2.868,00	0,00	-2.868,00	-2.868,00
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.868,00	-2.000,00	-2.910,00	-910,00
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.868,00	-2.000,00	-2.910,00	-910,00
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.868,00	-2.000,00	-2.910,00	-910,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,02	100,00	2.096,18	1.996,18
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.112,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295,90	29.200,00	5.957,28	-23.242,72
Ordentliche Erträge	7.408,92	29.300,00	8.053,46	-21.246,54
- Personalaufwendungen	187.907,24	208.700,00	176.689,73	-32.010,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	187.907,24	208.700,00	176.689,73	-32.010,27
- Versorgungsaufwendungen	25.212,85	17.000,00	13.075,19	-3.924,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.096,18	2.096,18
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	2.096,18	2.096,18
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,22	3.800,00	4.554,55	754,55
davon Geschäftsaufwendungen	3.207,22	3.000,00	3.713,67	713,67
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	800,00	840,88	40,88
Ordentliche Aufwendungen	216.327,31	229.600,00	196.415,65	-33.184,35
Ordentliches Ergebnis	-208.918,39	-200.300,00	-188.362,19	11.937,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.918,39	-200.300,00	-188.362,19	11.937,81
Jahresergebnis	-208.918,39	-200.300,00	-188.362,19	11.937,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,51	400,00	617,54	217,54
davon IL Sonstige Verrechnungen	396,51	400,00	617,54	217,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-396,51	-400,00	-617,54	-217,54
Ergebnis	-209.314,90	-200.700,00	-188.979,73	11.720,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,02	100,00	2.096,18	1.996,18
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.112,00	0,00	852,00	852,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.113,02	200,00	2.948,18	2.748,18
- Personalauszahlungen	168.351,24	182.800,00	160.379,15	-22.420,85
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.207,22	3.800,00	4.554,55	754,55
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.558,46	186.600,00	164.933,70	-21.666,30
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.445,44	-186.400,00	-161.985,52	24.414,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-166.445,44	-186.400,00	-161.985,52	24.414,48
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-166.445,44	-186.400,00	-161.985,52	24.414,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige Transfererträge	53.713,02	26.500,00	56.366,48	29.866,48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.856,60	200.000,00	321.423,00	121.423,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	152,57	300,00	85,06	-214,94
Ordentliche Erträge	283.722,51	226.900,00	377.874,54	150.974,54
- Personalaufwendungen	55.923,40	63.000,00	54.255,58	-8.744,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	55.223,40	63.000,00	54.255,58	-8.744,42
- Versorgungsaufwendungen	25.220,38	16.800,00	13.498,95	-3.301,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	1.129.609,29	1.657.000,00	1.350.398,64	-306.601,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,92	2.300,00	2.175,65	-124,35
davon Geschäftsaufwendungen	1.218,52	1.500,00	1.734,83	234,83
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	32,40	800,00	440,82	-359,18
Ordentliche Aufwendungen	1.212.003,99	1.739.900,00	1.420.328,82	-319.571,18
Ordentliches Ergebnis	-928.281,48	-1.513.000,00	-1.042.454,28	470.545,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.281,48	-1.513.000,00	-1.042.454,28	470.545,72
Jahresergebnis	-928.281,48	-1.513.000,00	-1.042.454,28	470.545,72
Ergebnis	-928.281,48	-1.513.000,00	-1.042.454,28	470.545,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.417,79	26.500,00	56.484,71	29.984,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.856,60	200.000,00	321.423,00	121.423,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.274,71	226.700,00	377.907,71	151.207,71
- Personalauszahlungen	41.771,25	43.100,00	45.014,59	1.914,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	1.142.948,00	1.657.000,00	1.361.618,01	-295.381,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.250,92	2.300,00	2.175,65	-124,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185.970,17	1.702.500,00	1.408.808,25	-293.691,75
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-902.695,46	-1.475.800,00	-1.030.900,54	444.899,46
- 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	-902.695,46	-1.476.800,00	-1.030.900,54	445.899,46
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-902.695,46	-1.476.800,00	-1.030.900,54	445.899,46



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.100.200 - Hilfen für Asylbewerber

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_50064121_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064122_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€)-Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	0,00	500,00
005_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_100_200_100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.320,00	16.300,00	16.320,00	20,00
Ordentliche Erträge	16.320,00	16.300,00	16.320,00	20,00
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
Jahresergebnis	-6.680,00	-6.700,00	-6.680,00	20,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.695,41	52.100,00	44.993,16	-7.106,84
davon IL Kalkulatorische Mieten	18.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.895,41	14.200,00	7.193,16	-7.006,84
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.695,41	-52.100,00	-44.993,16	7.106,84
Ergebnis	-33.375,41	-58.800,00	-51.673,16	7.126,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168,53	31.600,00	20.709,73	-10.890,27
Ordentliche Erträge	11.168,53	31.600,00	20.709,73	-10.890,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,29	3.900,00	3.870,83	-29,17
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.056,77	2.900,00	3.870,83	970,83
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	148,52	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,31	100,00	794,15	694,15
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	726,31	100,00	794,15	694,15
Ordentliche Aufwendungen	4.931,60	4.200,00	4.664,98	464,98
Ordentliches Ergebnis	6.236,93	27.400,00	16.044,75	-11.355,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.236,93	27.400,00	16.044,75	-11.355,25
Jahresergebnis	6.236,93	27.400,00	16.044,75	-11.355,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.394,09	60.800,00	53.635,61	-7.164,39
davon IL Kalkulatorische Mieten	24.100,00	27.900,00	27.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	26.774,09	24.000,00	15.576,36	-8.423,64
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.520,00	8.900,00	10.159,25	1.259,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-65.394,09	-60.800,00	-53.635,61	7.164,39
Ergebnis	-59.157,16	-33.400,00	-37.590,86	-4.190,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.699,86	31.600,00	17.455,78	-14.144,22
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.699,86	31.600,00	17.455,78	-14.144,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,46	2.900,00	1.359,83	-1.540,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.768,46	2.900,00	1.359,83	-1.540,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.931,40	28.700,00	16.095,95	-12.604,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	498,40	1.500,00	2.013,00	513,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,40	1.500,00	2.013,00	513,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-498,40	-1.500,00	-2.013,00	-513,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	7.433,00	27.200,00	14.082,95	-13.117,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	7.433,00	27.200,00	14.082,95	-13.117,05



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.200 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_50064031_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064032_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-498,40	-1.000,00	-2.013,00	-1.013,00
005_200_200_100_78 : Auszahlung	-498,40	-1.500,00	-2.013,00	-513,00
005_200_200_100 : Obdachl. Hollenstein 5	-498,40	-1.500,00	-2.013,00	-513,00
005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-498,40	-1.500,00	-2.013,00	-513,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.666,62	107.000,00	157.964,77	50.964,77
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.923,76	7.200,00	22.769,00	15.569,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	367,55	0,00	500,08	500,08
Ordentliche Erträge	137.957,93	114.200,00	181.233,85	67.033,85
- Personalaufwendungen	32.350,22	0,00	32.477,57	32.477,57
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	32.350,22	0,00	32.477,57	32.477,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605,29	16.000,00	9.905,03	-6.094,97
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.605,29	14.500,00	9.771,16	-4.728,84
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	1.500,00	133,87	-1.366,13
- Bilanzielle Abschreibungen	40,00	200,00	120,00	-80,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	746,24	646,24
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	746,24	646,24
Ordentliche Aufwendungen	41.995,51	16.300,00	43.248,84	26.948,84
Ordentliches Ergebnis	95.962,42	97.900,00	137.985,01	40.085,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.962,42	97.900,00	137.985,01	40.085,01
Jahresergebnis	95.962,42	97.900,00	137.985,01	40.085,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.411,71	159.800,00	181.647,54	21.847,54
davon IL Kalkulatorische Mieten	35.500,00	62.700,00	62.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	99.755,33	75.000,00	77.229,37	2.229,37
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	47.057,25	22.000,00	41.615,25	19.615,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	99,13	100,00	102,92	2,92
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-182.411,71	-159.800,00	-181.647,54	-21.847,54
Ergebnis	-86.449,29	-61.900,00	-43.662,53	18.237,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.292,29	107.000,00	156.587,54	49.587,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.923,76	7.200,00	22.769,00	15.569,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.216,05	114.200,00	179.356,54	65.156,54
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	32.477,57	32.477,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878,37	6.000,00	4.858,18	-1.141,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.878,37	6.000,00	37.335,75	31.335,75
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.337,68	108.200,00	142.020,79	33.820,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.627,00	10.500,00	4.513,59	-5.986,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.627,00	10.500,00	4.513,59	-5.986,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.627,00	-10.500,00	-4.513,59	5.986,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	125.710,68	97.700,00	137.507,20	39.807,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	125.710,68	97.700,00	137.507,20	39.807,20



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.400 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_50064041_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	-600,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064042_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Übergangswohnheime für Asylbewerber-	-5.027,00	-10.000,00	-4.513,59	5.486,41
005_200_400_050_78 : Auszahlung	-5.627,00	-10.500,00	-4.513,59	5.986,41
005_200_400_050 : Unterbringung u. Betreuung	-5.627,00	-10.500,00	-4.513,59	5.986,41
005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-5.627,00	-10.500,00	-4.513,59	5.986,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40,00	40,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,05	200,00	109,83	-90,17
+ Sonstige ordentliche Erträge	218,49	1.100,00	491,23	-608,77
Ordentliche Erträge	318,54	1.300,00	641,06	-658,94
- Personalaufwendungen	99.163,08	192.600,00	80.423,81	-112.176,19
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	99.163,08	192.600,00	80.423,81	-112.176,19
- Versorgungsaufwendungen	27.637,18	18.600,00	7.222,27	-11.377,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,45	2.200,00	354,55	-1.845,45
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	247,46	800,00	206,53	-593,47
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	387,99	600,00	148,02	-451,98
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	55,00	-45,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,61	1.300,00	725,31	-574,69
davon Geschäftsaufwendungen	495,01	700,00	288,31	-411,69
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	786,60	500,00	437,00	-63,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	128.717,32	215.000,00	88.780,94	-126.219,06
Ordentliches Ergebnis	-128.398,78	-213.700,00	-88.139,88	125.560,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.398,78	-213.700,00	-88.139,88	125.560,12
Jahresergebnis	-128.398,78	-213.700,00	-88.139,88	125.560,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.962,90	900,00	2.948,75	2.048,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.413,75	300,00	2.392,00	2.092,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	549,15	600,00	556,75	-43,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-8.962,90	-900,00	-2.948,75	-2.048,75
Ergebnis	-137.361,68	-214.600,00	-91.088,63	123.511,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	40,00	40,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,05	200,00	109,83	-90,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,05	200,00	149,83	-50,17
- Personalauszahlungen	163.447,58	170.700,00	71.771,84	-98.928,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,46	1.700,00	306,78	-1.393,22
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	55,00	-45,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	932,01	1.200,00	725,31	-474,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.627,05	173.700,00	72.858,93	-100.841,07
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.527,00	-173.500,00	-72.709,10	100.790,90
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	679,91	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,91	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-679,91	-900,00	0,00	900,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-165.206,91	-174.400,00	-72.709,10	101.690,90
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-165.206,91	-174.400,00	-72.709,10	101.690,90



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	100,00	0,00	-100,00
005_200_500_100_68 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-679,91	-500,00	0,00	500,00
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-679,91	-1.000,00	0,00	1.000,00
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-679,91	-900,00	0,00	900,00
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-679,91	-900,00	0,00	900,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige Transfererträge	5.180,62	5.000,00	3.069,91	-1.930,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,29	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700,00	3.088,35	-1.611,65
Ordentliche Erträge	5.182,91	9.800,00	6.158,26	-3.641,74
- Personalaufwendungen	100.607,71	91.400,00	73.896,11	-17.503,89
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	99.107,71	91.400,00	73.896,11	-17.503,89
- Versorgungsaufwendungen	35.463,70	23.800,00	17.431,15	-6.368,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,70	300,00	0,00	-300,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	103,70	300,00	0,00	-300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,35	4.000,00	5.352,38	1.352,38
davon Geschäftsaufwendungen	5.116,58	3.100,00	4.876,48	1.776,48
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	103,77	900,00	475,90	-424,10
Ordentliche Aufwendungen	141.395,46	119.800,00	96.679,64	-23.120,36
Ordentliches Ergebnis	-136.212,55	-110.000,00	-90.521,38	19.478,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.212,55	-110.000,00	-90.521,38	19.478,62
Jahresergebnis	-136.212,55	-110.000,00	-90.521,38	19.478,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,00	1.000,00	52,50	-947,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	487,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000,00	52,50	-947,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-487,00	-1.000,00	-52,50	947,50
Ergebnis	-136.699,55	-111.000,00	-90.573,88	20.426,12



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.180,62	5.000,00	3.069,91	-1.930,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,29	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.182,91	5.100,00	3.069,91	-2.030,09
- Personalauszahlungen	58.736,76	61.200,00	58.723,30	-2.476,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,70	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.189,77	3.900,00	5.306,82	1.406,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.030,23	65.300,00	64.030,12	-1.269,88
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.847,32	-60.200,00	-60.960,21	-760,21
- 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	-58.847,32	-60.900,00	-60.960,21	-60,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-58.847,32	-60.900,00	-60.960,21	-60,21



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	0,00	-200,00	0,00	200,00
005_300_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-700,00	0,00	700,00
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	0,00	700,00
005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-700,00	0,00	700,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,30	100,00	0,50	-99,50
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.653,63	42.900,00	7.604,68	-35.295,32
Ordentliche Erträge	3.665,93	43.000,00	11.865,18	-31.134,82
- Personalaufwendungen	149.977,22	83.000,00	162.506,80	79.506,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.977,22	83.000,00	162.506,80	79.506,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,95	2.600,00	2.219,92	-380,08
davon Geschäftsaufwendungen	950,95	1.300,00	975,92	-324,08
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.300,00	1.244,00	-56,00
Ordentliche Aufwendungen	150.928,17	85.600,00	164.726,72	79.126,72
Ordentliches Ergebnis	-147.262,24	-42.600,00	-152.861,54	-110.261,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.262,24	-42.600,00	-152.861,54	-110.261,54
Jahresergebnis	-147.262,24	-42.600,00	-152.861,54	-110.261,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495,63	500,00	514,62	14,62
davon IL Sonstige Verrechnungen	495,63	500,00	514,62	14,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-495,63	-500,00	-514,62	-14,62
Ergebnis	-147.757,87	-43.100,00	-153.376,16	-110.276,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,30	100,00	0,50	-99,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,30	100,00	4.260,50	4.160,50
- Personalauszahlungen	85.320,52	82.300,00	219.105,48	136.805,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	950,95	2.600,00	2.208,42	-391,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.271,47	84.900,00	221.313,90	136.413,90
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.259,17	-84.800,00	-217.053,40	-132.253,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-86.259,17	-84.800,00	-217.053,40	-132.253,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-86.259,17	-84.800,00	-217.053,40	-132.253,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,00	400,00	337,00	-63,00
davon Auflösung von Sonderposten	406,00	400,00	337,00	-63,00
+ Sonstige Transfererträge	63.852,97	70.000,00	64.776,58	-5.223,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,99	100,00	1.550,44	1.450,44
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.126,28	306.000,00	227.040,14	-78.959,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	94,30	1.100,00	564,51	-535,49
Ordentliche Erträge	284.591,54	377.600,00	294.268,67	-83.331,33
- Personalaufwendungen	51.112,14	53.100,00	52.704,51	-395,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.112,14	53.100,00	52.704,51	-395,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800,18	33.200,00	30.439,66	-2.760,34
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200,00	209,32	9,32
davon Kostenerstattungen u.ä.	29.800,18	33.000,00	30.230,34	-2.769,66
- Bilanzielle Abschreibungen	399,00	400,00	332,00	-68,00
- Transferaufwendungen	512.065,49	695.600,00	527.561,33	-168.038,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,45	2.600,00	2.745,32	145,32
davon Geschäftsaufwendungen	974,45	1.700,00	1.000,12	-699,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	150,00	900,00	1.745,20	845,20
Ordentliche Aufwendungen	594.501,26	784.900,00	613.782,82	-171.117,18
Ordentliches Ergebnis	-309.909,72	-407.300,00	-319.514,15	87.785,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.909,72	-407.300,00	-319.514,15	87.785,85
Jahresergebnis	-309.909,72	-407.300,00	-319.514,15	87.785,85
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.795,93	51.900,00	56.329,99	4.429,99
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	44.795,93	51.800,00	56.329,99	4.529,99
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-44.795,93	-51.900,00	-56.329,99	-4.429,99
Ergebnis	-354.705,65	-459.200,00	-375.844,14	83.355,86



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.852,97	70.000,00	64.776,58	-5.223,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,99	100,00	1.550,44	1.450,44
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.205,52	306.000,00	210.627,61	-95.372,39
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.170,48	376.100,00	276.954,63	-99.145,37
- Personalauszahlungen	50.499,40	52.500,00	53.307,64	807,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.384,94	33.200,00	29.277,84	-3.922,16
- Transferauszahlungen	512.776,49	695.600,00	523.912,63	-171.687,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.124,45	2.500,00	2.745,32	245,32
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.785,28	783.800,00	609.243,43	-174.556,57
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.614,80	-407.700,00	-332.288,80	75.411,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-303.614,80	-407.700,00	-332.288,80	75.411,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-303.614,80	-407.700,00	-332.288,80	75.411,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.657,29	10.000,00	4.073,62	-5.926,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,26	400,00	0,32	-399,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	701,87	30.100,00	5.988,06	-24.111,94
Ordentliche Erträge	27.368,42	40.500,00	10.062,00	-30.438,00
- Personalaufwendungen	211.838,87	276.700,00	251.916,86	-24.783,14
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	195.941,57	261.700,00	237.147,86	-24.552,14
davon Produktbudget Fachdienst	15.897,30	15.000,00	14.769,00	-231,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048,91	21.400,00	14.304,43	-7.095,57
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	534,94	-465,06
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.048,91	20.400,00	13.769,49	-6.630,51
- Bilanzielle Abschreibungen	39,00	300,00	192,00	-108,00
- Transferaufwendungen	37.609,18	17.600,00	16.500,00	-1.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,43	4.700,00	2.585,93	-2.114,07
davon Geschäftsaufwendungen	1.209,43	2.900,00	1.563,37	-1.336,63
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	275,00	1.800,00	1.022,56	-777,44
Ordentliche Aufwendungen	259.020,39	320.700,00	285.499,22	-35.200,78
Ordentliches Ergebnis	-231.651,97	-280.200,00	-275.437,22	4.762,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.651,97	-280.200,00	-275.437,22	4.762,78
Jahresergebnis	-231.651,97	-280.200,00	-275.437,22	4.762,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,32	7.500,00	2.724,64	-4.775,36
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.088,44	4.200,00	2.107,10	-2.092,90
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	693,88	700,00	617,54	-82,46
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.782,32	-7.500,00	-2.724,64	4.775,36
Ergebnis	-234.434,29	-287.700,00	-278.161,86	9.538,14



Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzrechnung

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	10.000,00	4.413,19	-5.586,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,26	400,00	0,32	-399,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.009,26	10.400,00	4.413,51	-5.986,49
- Personalauszahlungen	230.382,55	270.300,00	278.880,78	8.580,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,49	20.400,00	12.658,83	-7.741,17
- Transferauszahlungen	35.978,28	17.600,00	17.839,00	239,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.571,15	4.600,00	2.669,43	-1.930,57
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.416,47	312.900,00	312.048,04	-851,96
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.407,21	-302.500,00	-307.634,53	-5.134,53
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	833,00	2.000,00	534,94	-1.465,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	2.000,00	534,94	-1.465,06
Saldo der Investitionstätigkeit	-833,00	-2.000,00	-534,94	1.465,06
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-269.240,21	-304.500,00	-308.169,47	-3.669,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-269.240,21	-304.500,00	-308.169,47	-3.669,47



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

005.400.100 - Integration u. kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	-833,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	0,00	-1.000,00	-534,94	465,06
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-833,00	-2.000,00	-534,94	1.465,06
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-833,00	-2.000,00	-534,94	1.465,06
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-833,00	-2.000,00	-534,94	1.465,06



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.775,00	60.100,00	70.965,00	10.865,00
+ Sonstige Transfererträge	3.166,50	0,00	3.529,66	3.529,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.122,50	65.000,00	148.953,65	83.953,65
Ordentliche Erträge	168.064,00	125.100,00	223.448,31	98.348,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,00	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.511,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	668.584,16	591.800,00	926.094,07	334.294,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	670.105,16	591.900,00	926.094,07	334.194,07
Ordentliches Ergebnis	-502.041,16	-466.800,00	-702.645,76	-235.845,76
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.041,16	-466.800,00	-702.645,76	-235.845,76
Jahresergebnis	-502.041,16	-466.800,00	-702.645,76	-235.845,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
Ergebnis	-502.041,16	-473.800,00	-709.645,76	-235.845,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.775,00	60.100,00	70.965,00	10.865,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.166,50	0,00	3.725,66	3.725,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.991,35	65.000,00	163.902,60	98.902,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.932,85	125.100,00	238.593,26	113.493,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00
- Transferauszahlungen	713.812,21	591.800,00	940.135,45	348.335,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.822,21	591.800,00	941.646,45	349.846,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.889,36	-466.700,00	-703.053,19	-236.353,19
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-538.889,36	-466.700,00	-703.053,19	-236.353,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-538.889,36	-466.700,00	-703.053,19	-236.353,19



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_51068126_6141095 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	16.750,00	100,00	0,00	-100,00
006_100_100_100_61 : Einzahlung	16.750,00	100,00	0,00	-100,00
J_51068128_7231195 : Rückz. Landeszuw. Tagespflegeplätze	0,00	0,00	-1.511,00	-1.511,00
006_100_100_100_72 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.511,00	-1.511,00
J_51068127_7318295 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-16.589,00	-100,00	0,00	100,00
006_100_100_100_73 : Auszahlung	-16.589,00	-100,00	0,00	100,00
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	161,00	0,00	-1.511,00	-1.511,00
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	161,00	0,00	-1.511,00	-1.511,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.647.432,25	6.177.700,00	6.373.393,91	195.693,91
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.531,10	1.050.000,00	1.206.481,00	156.481,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.600,84	167.100,00	196.078,10	28.978,10
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.706.838,63	1.834.900,00	1.705.604,95	-129.295,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.288,67	118.800,00	29.662,75	-89.137,25
Ordentliche Erträge	8.621.691,49	9.348.500,00	9.511.220,71	162.720,71
- Personalaufwendungen	2.150.763,92	2.295.500,00	2.086.626,19	-208.873,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.149.863,92	2.295.500,00	2.086.626,19	-208.873,81
- Versorgungsaufwendungen	31.237,65	21.200,00	14.605,15	-6.594,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.694.658,60	12.588.900,00	12.562.196,82	-26.703,18
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	196,28	0,00	473,29	473,29
davon Kostenerstattungen u.ä.	11.658.741,84	12.525.400,00	12.478.773,49	-46.626,51
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	200,00	0,00
- Transferaufwendungen	312.284,00	376.400,00	500.157,00	123.757,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.384,36	11.500,00	113.513,02	102.013,02
davon Geschäftsaufwendungen	8.068,69	7.700,00	7.582,33	-117,67
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.315,67	3.800,00	105.930,69	102.130,69
Ordentliche Aufwendungen	14.200.528,53	15.293.700,00	15.277.298,18	-16.401,82
Ordentliches Ergebnis	-5.578.837,04	-5.945.200,00	-5.766.077,47	179.122,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.578.837,04	-5.945.200,00	-5.766.077,47	179.122,53
Jahresergebnis	-5.578.837,04	-5.945.200,00	-5.766.077,47	179.122,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.248,06	208.800,00	245.274,90	36.474,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.168,57	860.400,00	851.958,78	-8.441,22
davon IL Kalkulatorische Mieten	407.500,00	451.800,00	451.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.899,61	0,00	6.876,05	6.876,05
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.828,25	0,00	3.133,25	3.133,25
davon IL Verwaltungskosten	371.913,44	407.400,00	380.989,25	-26.410,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.027,27	1.200,00	9.160,23	7.960,23
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-570.920,51	-651.600,00	-606.683,88	44.916,12
Ergebnis	-6.149.757,55	-6.596.800,00	-6.372.761,35	224.038,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.427.928,50	5.998.200,00	6.384.341,13	386.141,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.477,38	1.050.000,00	1.212.140,16	162.140,16
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.423,29	167.100,00	299.682,74	132.582,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.778.766,72	1.834.900,00	1.574.668,71	-260.231,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.492.595,89	9.050.200,00	9.470.832,74	420.632,74
- Personalauszahlungen	2.089.700,88	2.248.300,00	2.157.485,14	-90.814,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.828.435,81	12.588.900,00	12.618.528,51	29.628,51
- Transferauszahlungen	178.075,00	175.700,00	376.657,00	200.957,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.163,26	10.400,00	8.637,00	-1.763,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.107.374,95	15.023.300,00	15.161.307,65	138.007,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.614.779,06	-5.973.100,00	-5.690.474,91	282.625,09
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	890.677,00	954.000,00	178.319,30	-775.680,70
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.201,31	0,00	5.785,86	5.785,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894.878,31	954.000,00	184.105,16	-769.894,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.783,00	1.156.000,00	361.249,52	-794.750,48
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	196,28	0,00	473,29	473,29
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	124.565,98	124.565,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.979,28	1.156.000,00	486.288,79	-669.711,21
Saldo der Investitionstätigkeit	480.899,03	-202.000,00	-302.183,63	-100.183,63
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.133.880,03	-6.175.100,00	-5.992.658,54	182.441,46
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.133.880,03	-6.175.100,00	-5.992.658,54	182.441,46



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist-Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_51064102_7832000 : Tageseinrichtungen für Kinder-Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fü	-196,28	0,00	-473,29	-473,29
006_100_200_050_78 : Auszahlung	-196,28	0,00	-473,29	-473,29
006_100_200_050 : Verwaltung TfK	-196,28	0,00	-473,29	-473,29
J_51091200_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Waldstraße	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
006_100_200_200_68 : Einzahlung	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
N_51094200_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Waldstraße	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
006_100_200_200_78 : Auszahlung	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
006_100_200_200 : TfK Waldstr.	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	5.110,00	180.000,00	124.319,30	-55.680,70
006_100_200_300_68 : Einzahlung	5.110,00	180.000,00	124.319,30	-55.680,70
N_51094300_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	0,00	-200.000,00	-205.249,52	-5.249,52
006_100_200_300_78 : Auszahlung	0,00	-200.000,00	-205.249,52	-5.249,52
006_100_200_300 : TfK Bonhoefferstr.	5.110,00	-20.000,00	-80.930,22	-60.930,22
J_51091400_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Gebr.-Grimm-Straße	2.873,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_400_68 : Einzahlung	2.873,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_400 : TfK Gebr.-Grimm-Str.	2.873,00	0,00	0,00	0,00
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	102.403,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
006_100_200_500_68 : Einzahlung	102.403,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
L_51094500_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0,00	0,00	-117.648,00	-117.648,00
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
006_100_200_500_78 : Auszahlung	0,00	-200.000,00	-117.648,00	82.352,00
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	102.403,00	-20.000,00	-117.648,00	-97.648,00
J_51091600_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Grützeweg	26.989,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_600_68 : Einzahlung	26.989,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_600 : TfK Grützeweg	26.989,00	0,00	0,00	0,00
J_51091700_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	432.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_700_68 : Einzahlung	432.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_700 : TfK P.-Schneider-Str.	432.000,00	0,00	0,00	0,00
J_51091912_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Von-Stietencron-Straße	42.497,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_912_68 : Einzahlung	42.497,00	0,00	0,00	0,00
N_51094912_7818000 : Investitionszuschuss U3-Ausbau TfK Von-Stietencron-Straße	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_912_78 : Auszahlung	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_912 : TfK Von-Stietencron-Str.	-157.503,00	0,00	0,00	0,00
J_51091913_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	162.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
006_100_200_913_68 : Einzahlung	162.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
L_51094913_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
N_51094913_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	-84.000,00	-156.000,00	-156.000,00	0,00
006_100_200_913_78 : Auszahlung	-84.000,00	-156.000,00	-158.000,00	-2.000,00
006_100_200_913 : TfK Elkenbreder Weg	78.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-2.000,00
L_51091917_6851200 : Rückzahlung Investitionszuschüsse U3-Ausbau TfK Auf dem Rhön	3.552,44	0,00	0,00	0,00
006_100_200_917_68 : Einzahlung	3.552,44	0,00	0,00	0,00
006_100_200_917 : TfK Auf dem Rhön	3.552,44	0,00	0,00	0,00
L_51091918_6851200 : Rückzahlung Investitionszuschüsse U3-Ausbau TfK Heidestr.	648,87	0,00	0,00	0,00
006_100_200_918_68 : Einzahlung	648,87	0,00	0,00	0,00
006_100_200_918 : TfK Heidestr.	648,87	0,00	0,00	0,00
J_51091922_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	108.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_922_68 : Einzahlung	108.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_922 : TfK Otto-Hahn-Str.	108.000,00	0,00	0,00	0,00
J_51091923_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	8.805,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
006_100_200_923_68 : Einzahlung	8.805,00	180.000,00	0,00	-180.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist-Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
N_51094923_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Schießhofstraße	-9.783,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
006_100_200_923_78 : Auszahlung	-9.783,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
006_100_200_923 : TfK Schießhofstr.	-978,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
I_51091925_6851200 : Rückzahlung Investitionszuschüsse U3-Ausbau TfK Bleichstr. 2	0,00	0,00	5.785,86	5.785,86
006_100_200_925_68 : Einzahlung	0,00	0,00	5.785,86	5.785,86
I_51094925_7891200 : Rückzahlung von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Bleichstraße	0,00	0,00	-4.917,98	-4.917,98
N_51094925_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Bleichstraße	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
006_100_200_925_78 : Auszahlung	-120.000,00	0,00	-4.917,98	-4.917,98
006_100_200_925 : TfK Bleichstraße	-120.000,00	0,00	867,88	867,88
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	480.899,03	-202.000,00	-302.183,63	-100.183,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.251,10	27.000,00	26.915,31	-84,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.854,61	1.800,00	1.314,05	-485,95
Ordentliche Erträge	26.212,71	29.000,00	28.229,36	-770,64
- Personalaufwendungen	158.012,20	179.100,00	165.638,44	-13.461,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	158.012,20	169.100,00	164.316,46	-4.783,54
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	10.000,00	1.321,98	-8.678,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	200,00	0,00	-200,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	30,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
- Transferaufwendungen	31.109,78	65.800,00	46.165,17	-19.634,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,14	4.100,00	3.337,21	-762,79
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.267,75	800,00	1.078,78	278,78
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	153,39	1.000,00	214,83	-785,17
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.089,00	1.100,00	2.043,60	943,60
Ordentliche Aufwendungen	192.662,12	250.600,00	215.140,82	-35.459,18
Ordentliches Ergebnis	-166.449,41	-221.600,00	-186.911,46	34.688,54
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.449,41	-221.600,00	-186.911,46	34.688,54
Jahresergebnis	-166.449,41	-221.600,00	-186.911,46	34.688,54
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,51	1.400,00	550,70	-849,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	139,00	139,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	396,51	1.400,00	411,70	-988,30
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-396,51	32.300,00	-550,70	-32.850,70
Ergebnis	-166.845,92	-189.300,00	-187.462,16	1.837,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.260,00	27.000,00	27.086,41	86,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	107,00	7,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.260,00	27.200,00	27.193,41	-6,59
- Personalauszahlungen	154.505,66	176.800,00	165.697,51	-11.102,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	30.924,53	65.800,00	44.983,06	-20.816,94
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.214,29	4.100,00	3.643,29	-456,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.674,48	246.800,00	214.323,86	-32.476,14
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.414,48	-219.600,00	-187.130,45	32.469,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.600,00	0,00	12.600,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-167.414,48	-232.200,00	-187.130,45	45.069,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-167.414,48	-232.200,00	-187.130,45	45.069,55



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.100 - Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
K_51064003_7831800 : Fahrzeuge Jugendamt	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
006_200_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-12.600,00	0,00	12.600,00
006_200_100_100 : Jugendarbeit	0,00	-12.600,00	0,00	12.600,00
006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-12.600,00	0,00	12.600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.477,00	103.000,00	92.165,00	-10.835,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	388,00	388,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.802,60	9.500,00	20.635,81	11.135,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,37	400,00	3.939,83	3.539,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.252,34	6.400,00	9.892,93	3.492,93
Ordentliche Erträge	116.218,31	119.300,00	126.633,57	7.333,57
- Personalaufwendungen	289.594,90	353.300,00	286.912,00	-66.388,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	279.230,78	294.800,00	272.383,50	-22.416,50
davon Produktbudget Fachdienst	10.364,12	58.500,00	14.528,50	-43.971,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.178,04	44.100,00	46.580,30	2.480,30
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.972,17	7.500,00	6.300,98	-1.199,02
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.170,64	14.500,00	9.207,56	-5.292,44
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.983,59	100,00	4.132,62	4.032,62
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.051,64	22.000,00	26.939,14	4.939,14
- Bilanzielle Abschreibungen	1.625,77	8.600,00	2.126,24	-6.473,76
- Transferaufwendungen	262.549,59	412.000,00	324.054,00	-87.946,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659,21	7.500,00	4.416,00	-3.084,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.440,56	5.000,00	3.030,35	-1.969,65
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.018,65	1.400,00	1.376,65	-23,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.200,00	1.100,00	9,00	-1.091,00
Ordentliche Aufwendungen	597.607,51	825.500,00	664.088,54	-161.411,46
Ordentliches Ergebnis	-481.389,20	-706.200,00	-537.454,97	168.745,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.389,20	-706.200,00	-537.454,97	168.745,03
Jahresergebnis	-481.389,20	-706.200,00	-537.454,97	168.745,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.768,56	626.400,00	635.325,48	8.925,48
davon IL Kalkulatorische Mieten	147.400,00	149.000,00	149.000,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	321.259,00	370.200,00	364.230,50	-5.969,50
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.331,30	103.500,00	118.962,50	15.462,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.149,00	1.000,00	167,00	-833,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.629,26	2.700,00	2.965,48	265,48
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-587.768,56	-626.400,00	-635.325,48	-8.925,48
Ergebnis	-1.069.157,76	-1.332.600,00	-1.172.780,45	159.819,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.877,00	103.000,00	92.077,00	-10.923,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.598,20	9.500,00	21.105,03	11.605,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,38	400,00	3.939,83	3.539,83
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.731,58	112.900,00	117.121,86	4.221,86
- Personalauszahlungen	284.345,67	348.300,00	288.426,61	-59.873,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.176,62	38.100,00	46.678,04	8.578,04
- Transferauszahlungen	248.245,59	412.000,00	303.940,00	-108.060,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.357,10	7.500,00	4.213,09	-3.286,91
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.124,98	805.900,00	643.257,74	-162.642,26
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.393,40	-693.000,00	-526.135,88	166.864,12
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250,00	250,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.070,95	57.000,00	5.137,53	-51.862,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.070,95	58.000,00	5.137,53	-52.862,47
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.070,95	-58.000,00	-4.887,53	53.112,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-470.464,35	-751.000,00	-531.023,41	219.976,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-470.464,35	-751.000,00	-531.023,41	219.976,59



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_51071023_6831000 : Verkauf Fahrzeuge - Jugendzentrum Schötmar	0,00	0,00	250,00	250,00
006_200_200_200_68 : Einzahlung	0,00	0,00	250,00	250,00
K_51064021_7831000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.753,83	-6.000,00	-3.626,18	2.373,82
K_51064022_7832000 : @on Jugendzentrum Schötmar -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.784,48	-6.000,00	-291,35	5.708,65
K_51064023_7831800 : Fahrzeuge Jugendheime/-treffs(Jugendzentrum Schötmar)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
006_200_200_200_78 : Auszahlung	-5.538,31	-37.000,00	-3.917,53	33.082,47
006_200_200_200 : Jugendzentrum Schötmar	-5.538,31	-37.000,00	-3.667,53	33.332,47
K_51064225_7831600 : Jugendcafe Innenstadt -Ersteinrichtung- >410€	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
006_200_200_250_78 : Auszahlung	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
006_200_200_250 : Jugendcafe Innenstadt	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
K_51064031_7831000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (>410€)	0,00	0,00	-555,00	-555,00
K_51064032_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausWerl-Aspe (<410€)	-609,59	0,00	0,00	0,00
006_200_200_300_78 : Auszahlung	-609,59	0,00	-555,00	-555,00
006_200_200_300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-609,59	0,00	-555,00	-555,00
K_51064041_7831000 : Jugendhaus Holzhausen -Geräte/ Ausstattung- (>410€)	-1.091,00	0,00	0,00	0,00
006_200_200_400_78 : Auszahlung	-1.091,00	0,00	0,00	0,00
006_200_200_400 : Jugendhaus Holzhausen	-1.091,00	0,00	0,00	0,00
K_51064052_7832000 : Jugendhaus Retzen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-350,00	-350,00
006_200_200_500_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-350,00	-350,00
006_200_200_500 : Jugendtreff Retzen	0,00	0,00	-350,00	-350,00
K_51064062_7832000 : Geräte/Ausstattung JugendhausAhmsen (<410€)	-832,05	0,00	-315,00	-315,00
006_200_200_600_78 : Auszahlung	-832,05	0,00	-315,00	-315,00
006_200_200_600 : Jugendtreff Ahmsen	-832,05	0,00	-315,00	-315,00
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.070,95	-58.000,00	-4.887,53	53.112,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.322,00	83.000,00	30.108,00	-52.892,00
+ Sonstige Transfererträge	307.779,96	320.800,00	283.996,29	-36.803,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,39	400,00	26,60	-373,40
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.003,57	421.000,00	633.319,06	212.319,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.277,03	54.400,00	191.068,71	136.668,71
Ordentliche Erträge	1.230.434,95	879.600,00	1.138.518,66	258.918,66
- Personalaufwendungen	1.097.446,12	1.287.100,00	1.194.038,70	-93.061,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.097.072,20	1.286.300,00	1.194.038,70	-92.261,30
davon Produktbudget Fachdienst	373,92	800,00	0,00	-800,00
- Versorgungsaufwendungen	60.199,50	41.300,00	31.909,07	-9.390,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.139,95	365.700,00	360.137,08	-5.562,92
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.350,16	700,00	895,13	195,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.980,38	5.000,00	12.544,25	7.544,25
davon Kostenerstattungen u.ä.	119.809,41	360.000,00	346.697,70	-13.302,30
- Bilanzielle Abschreibungen	2.074,00	2.300,00	2.073,00	-227,00
- Transferaufwendungen	5.175.966,84	5.834.000,00	5.191.358,60	-642.641,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.039,97	31.200,00	39.905,87	8.705,87
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
davon Geschäftsaufwendungen	10.934,28	11.300,00	11.475,75	175,75
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.525,80	1.200,00	1.496,19	296,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	38.579,89	18.700,00	21.221,93	2.521,93
Ordentliche Aufwendungen	6.517.866,38	7.561.600,00	6.819.422,32	-742.177,68
Ordentliches Ergebnis	-5.287.431,43	-6.682.000,00	-5.680.903,66	1.001.096,34
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.287.431,43	-6.682.000,00	-5.680.903,66	1.001.096,34
Jahresergebnis	-5.287.431,43	-6.682.000,00	-5.680.903,66	1.001.096,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,40	3.700,00	3.130,72	-569,28
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	41,00	300,00	43,00	-257,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.153,40	3.400,00	3.087,72	-312,28
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.194,40	-3.700,00	-3.130,72	569,28
Ergebnis	-5.290.625,83	-6.685.700,00	-5.684.034,38	1.001.665,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.322,00	83.000,00	30.108,00	-52.892,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	291.201,26	320.800,00	267.510,36	-53.289,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,39	400,00	26,60	-373,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.115,26	421.000,00	780.214,72	359.214,72
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.690,91	825.200,00	1.077.859,68	252.659,68
- Personalauszahlungen	1.018.959,36	1.222.100,00	1.180.978,71	-41.121,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.527,91	365.000,00	228.818,90	-136.181,10
- Transferauszahlungen	5.033.645,21	5.845.000,00	5.273.326,08	-571.673,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.901,35	31.100,00	40.004,89	8.904,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.223.033,83	7.463.200,00	6.723.128,58	-740.071,42
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.391.342,92	-6.638.000,00	-5.645.268,90	992.731,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.382,86	2.700,00	1.092,21	-1.607,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382,86	2.700,00	1.092,21	-1.607,79
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.382,86	-2.700,00	-1.092,21	1.607,79
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.392.725,78	-6.640.700,00	-5.646.361,11	994.338,89
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.392.725,78	-6.640.700,00	-5.646.361,11	994.338,89



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

006.300.100 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_51064401_7831000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_51064402_7832000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
006_300_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
006_300_100_200 : Jugend/Schulsozialarbeit	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.291,16	-500,00	-1.052,41	-552,41
006_300_100_400_78 : Auszahlung	-1.291,16	-1.000,00	-1.052,41	-52,41
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	-1.291,16	-1.000,00	-1.052,41	-52,41
K_51064201_7831000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung ab 410 €)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_51064202_7832000 : Amtspflegschaft/-vormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen(Geräte, Ausstattung bis 410€)	-91,70	-100,00	-39,80	60,20
006_300_100_500_78 : Auszahlung	-91,70	-600,00	-39,80	560,20
006_300_100_500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	-91,70	-600,00	-39,80	560,20
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.382,86	-2.700,00	-1.092,21	1.607,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.867,81	149.900,00	119.834,55	-30.065,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.734,37	2.900,00	180,95	-2.719,05
Ordentliche Erträge	120.602,18	152.800,00	120.015,50	-32.784,50
- Personalaufwendungen	116.595,19	135.800,00	122.694,23	-13.105,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	116.595,19	135.800,00	122.694,23	-13.105,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,46	100,00	145,96	45,96
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	483,46	100,00	145,96	45,96
Ordentliche Aufwendungen	117.078,65	135.900,00	122.840,19	-13.059,81
Ordentliches Ergebnis	3.523,53	16.900,00	-2.824,69	-19.724,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.523,53	16.900,00	-2.824,69	-19.724,69
Jahresergebnis	3.523,53	16.900,00	-2.824,69	-19.724,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,63	500,00	514,62	14,62
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	760,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	495,63	500,00	514,62	14,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.255,63	-500,00	-514,62	-14,62
Ergebnis	2.267,90	16.400,00	-3.339,31	-19.739,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.933,05	149.900,00	119.834,55	-30.065,45
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.933,05	149.900,00	119.834,55	-30.065,45
- Personalauszahlungen	115.331,93	134.400,00	120.741,01	-13.658,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.632,19	20.632,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	483,46	0,00	145,96	145,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.815,39	134.400,00	141.519,16	7.119,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.117,66	15.500,00	-21.684,61	-37.184,61
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	34.117,66	15.500,00	-21.684,61	-37.184,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	34.117,66	15.500,00	-21.684,61	-37.184,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,96	3.200,00	2.200,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	91,44	3.800,00	1.912,35	-1.887,65
Ordentliche Erträge	3.733,40	8.000,00	5.112,35	-2.887,65
- Personalaufwendungen	62.505,20	88.200,00	73.548,25	-14.651,75
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.005,20	87.700,00	72.578,25	-15.121,75
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	500,00	970,00	470,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,17	5.500,00	4.186,09	-1.313,91
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.702,17	5.400,00	4.186,09	-1.213,91
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
- Transferaufwendungen	20.668,16	38.000,00	39.472,96	1.472,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,76	4.900,00	2.194,80	-2.705,20
davon Geschäftsaufwendungen	2.117,76	3.000,00	2.139,80	-860,20
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	55,00	-45,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Ordentliche Aufwendungen	90.052,29	137.500,00	119.402,10	-18.097,90
Ordentliches Ergebnis	-86.318,89	-129.500,00	-114.289,75	15.210,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.318,89	-129.500,00	-114.289,75	15.210,25
Jahresergebnis	-86.318,89	-129.500,00	-114.289,75	15.210,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522,86	800,00	500,21	-299,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.426,95	29.800,00	29.096,76	-703,24
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.834,50	4.900,00	2.639,75	-2.260,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	27.592,45	24.900,00	26.457,01	1.557,01
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.904,09	-29.000,00	-28.596,55	403,45
Ergebnis	-119.222,98	-158.500,00	-142.886,30	15.613,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,96	3.200,00	3.200,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.641,96	4.200,00	4.200,00	0,00
- Personalauszahlungen	59.250,72	86.000,00	72.386,56	-13.613,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002,17	5.400,00	4.186,09	-1.213,91
- Transferauszahlungen	20.668,16	38.000,00	40.582,96	2.582,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.176,76	4.800,00	2.194,80	-2.605,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.097,81	134.200,00	119.350,41	-14.849,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.455,85	-130.000,00	-115.150,41	14.849,59
- 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	-84.455,85	-130.600,00	-115.150,41	15.449,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-84.455,85	-130.600,00	-115.150,41	15.449,59



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.100 - Förderung des Sports

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
008_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	0,00	600,00
008_100_100_100 : Sportverwaltung, Förd. v. Vereinen u. and. Einrichtungen	0,00	-600,00	0,00	600,00
008_100_100 : Förderung des Sports	0,00	-600,00	0,00	600,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952,00	5.000,00	4.954,00	-46,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.952,00	5.000,00	4.954,00	-46,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.080,75	40.100,00	44.777,60	4.677,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	989,84	29.900,00	6.520,67	-23.379,33
Ordentliche Erträge	43.022,59	75.000,00	56.252,27	-18.747,73
- Personalaufwendungen	233.712,12	295.400,00	248.336,39	-47.063,61
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	233.712,12	295.400,00	248.336,39	-47.063,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.172,27	73.200,00	44.643,64	-28.556,36
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500,00	178,21	-321,79
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	47.306,14	40.700,00	33.826,12	-6.873,88
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.866,13	32.000,00	10.639,31	-21.360,69
- Bilanzielle Abschreibungen	9.745,06	10.600,00	8.944,45	-1.655,55
- Transferaufwendungen	14.264,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,50	2.400,00	3.516,88	1.116,88
davon Geschäftsaufwendungen	1.344,60	1.700,00	1.266,47	-433,53
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	827,90	700,00	2.250,41	1.550,41
Ordentliche Aufwendungen	317.065,95	396.600,00	319.850,36	-76.749,64
Ordentliches Ergebnis	-274.043,36	-321.600,00	-263.598,09	58.001,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.043,36	-321.600,00	-263.598,09	58.001,91
Jahresergebnis	-274.043,36	-321.600,00	-263.598,09	58.001,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.680,58	1.361.250,00	1.270.863,49	-90.386,51
davon IL Kalkulatorische Mieten	736.000,00	808.850,00	808.850,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	497.966,39	548.700,00	458.667,00	-90.033,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.203,25	2.500,00	2.204,75	-295,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.510,94	1.200,00	1.141,74	-58,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.239.680,58	-1.361.250,00	-1.270.863,49	90.386,51
Ergebnis	-1.513.723,94	-1.682.850,00	-1.534.461,58	148.388,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.962,25	40.100,00	44.923,93	4.823,93
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.962,25	40.100,00	44.923,93	4.823,93
- Personalauszahlungen	265.400,76	294.000,00	257.377,99	-36.622,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.095,38	65.200,00	33.978,56	-31.221,44
- Transferauszahlungen	14.264,00	15.000,00	14.409,00	-591,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.758,66	2.300,00	3.728,82	1.428,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.518,80	376.500,00	309.494,37	-67.005,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.556,55	-336.400,00	-264.570,44	71.829,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.143,20	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.607,09	24.600,00	18.365,64	-6.234,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.750,29	24.600,00	18.365,64	-6.234,36
Saldo der Investitionstätigkeit	-37.750,29	-24.600,00	-18.365,64	6.234,36
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-343.306,84	-361.000,00	-282.936,08	78.063,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-343.306,84	-361.000,00	-282.936,08	78.063,92



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen usw.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
008_100_200_100_78 : Auszahlung	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
008_100_200_100 : Sportstätten	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
K_52064531_7831000 : Sportanlage Waldstraße(Geräte, Ausstattung >410€)	0,00	0,00	-2.455,55	-2.455,55
008_100_200_230_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-2.455,55	-2.455,55
008_100_200_230 : Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27	0,00	0,00	-2.455,55	-2.455,55
K_52064560_7832000 : Sportanlage Lockhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	-156,26	0,00	0,00	0,00
008_100_200_260_78 : Auszahlung	-156,26	0,00	0,00	0,00
008_100_200_260 : Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 (Aschenplatz)	-156,26	0,00	0,00	0,00
K_52064581_7831000 : Sportanlage Wülfer-Bexten -Geräte/Ausstattungen >410 €	0,00	0,00	-939,00	-939,00
008_100_200_280_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-939,00	-939,00
008_100_200_280 : Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße	0,00	0,00	-939,00	-939,00
K_52064610_7832000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (<410€)	-667,39	0,00	-743,45	-743,45
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	-3.153,50	0,00	0,00	0,00
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-3.820,89	0,00	-743,45	-743,45
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-3.820,89	0,00	-743,45	-743,45
K_52064620_7832000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-129,43	0,00	0,00	0,00
008_100_200_320_78 : Auszahlung	-129,43	0,00	0,00	0,00
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	-129,43	0,00	0,00	0,00
P_52064023_7853110 : Investitionen an Sportplätzen(Maßnahmen Kleinspielfeld GS Knetterheide)	-18.143,20	0,00	0,00	0,00
008_100_200_330_78 : Auszahlung	-18.143,20	0,00	0,00	0,00
008_100_200_330 : Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19	-18.143,20	0,00	0,00	0,00
K_52064241_7832500 : Turnhalle Ahmsen (Geräte,Ausstattung <410€)	0,00	0,00	-1.021,91	-1.021,91
008_100_200_401_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-1.021,91	-1.021,91
008_100_200_401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	0,00	0,00	-1.021,91	-1.021,91
K_52064242_7832500 : Mehrzweckhalle Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410€)	-215,63	0,00	0,00	0,00
008_100_200_402_78 : Auszahlung	-215,63	0,00	0,00	0,00
008_100_200_402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	-215,63	0,00	0,00	0,00
K_52064243_7832500 : Turnhalle Wülfer (Geräte,Ausstattung <410€)	0,00	0,00	-248,16	-248,16
008_100_200_403_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-248,16	-248,16
008_100_200_403 : Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	0,00	0,00	-248,16	-248,16
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	-85,68	0,00	0,00	0,00
008_100_200_452_78 : Auszahlung	-85,68	0,00	0,00	0,00
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-85,68	0,00	0,00	0,00
K_52064213_7831500 : Turnhalle GS Kirchplatz (Geräte, Ausstattung >410 €)	-981,75	0,00	-1.213,80	-1.213,80
008_100_200_453_78 : Auszahlung	-981,75	0,00	-1.213,80	-1.213,80
008_100_200_453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	-981,75	0,00	-1.213,80	-1.213,80
K_52064214_7831500 : Turnhalle GS Lockhausen (Geräte, Ausstattung >410 €)	0,00	-4.600,00	-4.592,69	7,31
008_100_200_454_78 : Auszahlung	0,00	-4.600,00	-4.592,69	7,31
008_100_200_454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	0,00	-4.600,00	-4.592,69	7,31
K_52064205_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Retzen	-239,19	0,00	0,00	0,00
008_100_200_455_78 : Auszahlung	-239,19	0,00	0,00	0,00
008_100_200_455 : Turnhalle Retzen	-239,19	0,00	0,00	0,00
K_52064206_7832500 : Geräte, Ausstattung <410€, Schulturnhalle GS Wasserfuhr	0,00	0,00	-437,36	-437,36
008_100_200_456_78 : Auszahlung	0,00	0,00	-437,36	-437,36
008_100_200_456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	0,00	0,00	-437,36	-437,36
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	-85,68	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Ist-Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
008_100_200_459_78 : Auszahlung	-85,68	0,00	0,00	0,00
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-85,68	0,00	0,00	0,00
K_52064226_7832500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung<410 €)	-1.846,84	0,00	-982,47	-982,47
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	0,00	-4.000,00	-1.213,80	2.786,20
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-1.846,84	-4.000,00	-2.196,27	1.803,73
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-1.846,84	-4.000,00	-2.196,27	1.803,73
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.494,93	0,00	-1.665,22	-1.665,22
K_52064237_7831500 : Turnhalle SZ Aspe (Geräte,Ausstattung >410 €)	-9.569,06	0,00	-2.356,00	-2.356,00
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-11.063,99	0,00	-4.021,22	-4.021,22
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-11.063,99	0,00	-4.021,22	-4.021,22
K_52064228_7832500 : Erich-Kästner-Schule (Geräte,Ausstattung <410 €)	0,00	0,00	-496,23	-496,23
K_52064238_7831500 : Turnhalle Erich Kästner-Schule(Geräte, Ausstattung >410 €)	-981,75	0,00	0,00	0,00
008_100_200_480_78 : Auszahlung	-981,75	0,00	-496,23	-496,23
008_100_200_480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	-981,75	0,00	-496,23	-496,23
008_100_200 : Sportstätten	-37.750,29	-24.600,00	-18.365,64	6.234,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,00	1.000,00	4.119,00	3.119,00
davon Auflösung von Sonderposten	982,00	1.000,00	4.119,00	3.119,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.704,33	170.000,00	137.828,06	-32.171,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608,39	3.700,00	4.513,65	813,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.251,77	21.900,00	11.134,96	-10.765,04
Ordentliche Erträge	159.546,49	196.600,00	157.595,67	-39.004,33
- Personalaufwendungen	436.748,48	502.900,00	457.608,34	-45.291,66
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	434.676,74	502.900,00	457.608,34	-45.291,66
davon Produktbudget Fachdienst	2.071,74	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.947,28	28.000,00	25.231,03	-2.768,97
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.547,65	4.000,00	7.759,44	3.759,44
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	14.269,00	22.000,00	15.697,69	-6.302,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.130,63	2.000,00	1.773,90	-226,10
- Bilanzielle Abschreibungen	2.681,47	6.900,00	5.980,09	-919,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227,92	11.900,00	12.008,96	108,96
davon Geschäftsaufwendungen	1.356,34	2.300,00	1.924,76	-375,24
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.208,29	5.700,00	5.267,87	-432,13
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.663,29	3.900,00	4.816,33	916,33
Ordentliche Aufwendungen	473.605,15	549.700,00	500.828,42	-48.871,58
Ordentliches Ergebnis	-314.058,66	-353.100,00	-343.232,75	9.867,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.058,66	-353.100,00	-343.232,75	9.867,25
Jahresergebnis	-314.058,66	-353.100,00	-343.232,75	9.867,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.576,75	80.600,00	75.936,50	-4.663,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.248,93	546.600,00	536.008,48	-10.591,52
davon IL Kalkulatorische Mieten	197.600,00	197.600,00	197.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	287.746,64	291.100,00	300.049,38	8.949,38
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.460,25	13.200,00	3.595,00	-9.605,00
davon IL Verwaltungskosten	36.459,51	42.700,00	32.705,61	-9.994,39
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.982,53	2.000,00	2.058,49	58,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-461.672,18	-466.000,00	-460.071,98	5.928,02
Ergebnis	-775.730,84	-819.100,00	-803.304,73	15.795,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.704,33	170.000,00	137.828,06	-32.171,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,02	3.700,00	7.368,91	3.668,91
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.161,95	100,00	15.745,49	15.645,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.602,30	173.800,00	160.942,46	-12.857,54
- Personalauszahlungen	462.083,11	495.900,00	469.371,55	-26.528,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.836,43	27.000,00	21.696,80	-5.303,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.950,84	11.800,00	32.761,81	20.961,81
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.870,38	534.700,00	523.830,16	-10.869,84
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.268,08	-360.900,00	-362.887,70	-1.987,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.614,66	89.500,00	85.951,40	-3.548,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.614,66	89.500,00	85.951,40	-3.548,60
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.614,66	-89.500,00	-85.951,40	3.548,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-342.882,74	-450.400,00	-448.839,10	1.560,90
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-342.882,74	-450.400,00	-448.839,10	1.560,90



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

008.100.300 - Bäder

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
008_100_300_100_78 : Auszahlung	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
K_52064021_7831000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.669,39	-1.500,00	-15.651,45	-14.151,45
K_52064022_7832000 : Freibad Begabad -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-1.371,80	-1.371,80
K_52065550_7831600 : Ausstattung Umkleide-/Dusch- uEingangsbereich Begabad	0,00	-84.000,00	-66.064,72	17.935,28
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-1.669,39	-85.500,00	-83.087,97	2.412,03
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-1.669,39	-85.500,00	-83.087,97	2.412,03
K_52064031_7831000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-437,08	0,00	-1.464,12	-1.464,12
K_52064032_7832000 : Hallenbad Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.508,19	0,00	-1.399,31	-1.399,31
008_100_300_300_78 : Auszahlung	-2.945,27	0,00	-2.863,43	-2.863,43
008_100_300_300 : Hallenbad Lohfeld	-2.945,27	0,00	-2.863,43	-2.863,43
008_100_300 : Bäder	-4.614,66	-89.500,00	-85.951,40	3.548,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	29.600,00	30.866,00	1.266,00
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	29.600,00	30.866,00	1.266,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,75	6.000,00	6.871,20	871,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.902,86	200,00	333,42	133,42
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,70	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.710,11	9.100,00	3.780,78	-5.319,22
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.000,00	33.773,00	14.773,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.000,00	33.773,00	14.773,00
Ordentliche Erträge	145.796,42	68.900,00	75.624,40	6.724,40
- Personalaufwendungen	439.228,21	588.900,00	520.008,94	-68.891,06
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	439.228,21	588.900,00	520.008,94	-68.891,06
- Versorgungsaufwendungen	12.946,74	8.700,00	8.237,73	-462,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,19	3.800,00	2.499,02	-1.300,98
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	846,31	1.400,00	565,14	-834,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.052,88	2.400,00	1.933,88	-466,12
- Bilanzielle Abschreibungen	42.570,19	44.900,00	44.490,17	-409,83
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.089,74	15.100,00	55.502,27	40.402,27
davon Geschäftsaufwendungen	5.112,14	8.100,00	4.269,99	-3.830,01
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.977,60	5.000,00	49.232,28	44.232,28
Ordentliche Aufwendungen	508.734,07	661.500,00	630.738,13	-30.761,87
Ordentliches Ergebnis	-362.937,65	-592.600,00	-555.113,73	37.486,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.937,65	-592.600,00	-555.113,73	37.486,27
Jahresergebnis	-362.937,65	-592.600,00	-555.113,73	37.486,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752,50	3.700,00	1.882,78	-1.817,22
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	236,00	-64,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.752,50	3.400,00	1.646,78	-1.753,22
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.752,50	-3.700,00	-1.882,78	1.817,22
Ergebnis	-367.690,15	-596.300,00	-556.996,51	39.303,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.901,75	6.000,00	7.003,20	1.003,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778,86	200,00	367,42	167,42
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.217,70	-782,30
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.680,61	11.200,00	11.588,32	388,32
- Personalauszahlungen	412.985,78	570.200,00	516.562,16	-53.637,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,88	2.800,00	2.452,88	-347,12
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.947,34	15.000,00	11.498,67	-3.501,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.467,00	588.100,00	530.513,71	-57.586,29
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.786,39	-576.900,00	-518.925,39	57.974,61
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661,58	425.400,00	46.167,54	-379.232,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	552,44	2.500,00	895,41	-1.604,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214,02	427.900,00	47.062,95	-380.837,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.214,02	-407.900,00	-47.062,95	360.837,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-415.000,41	-984.800,00	-565.988,34	418.811,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-415.000,41	-984.800,00	-565.988,34	418.811,66



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_61069096_6818000 : Erstattung von PlanungskostenB-Plan Feuerwache	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
009_100_100_100_68 : Einzahlung	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	0,00	-20.000,00	-1.762,43	18.237,57
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplä	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzuflen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	-145.100,00	-40.899,61	104.200,39
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Sü	-116,62	-90.300,00	-3.505,50	86.794,50
I_61069096_7853300 : Planungskosten B-Plan Feuerwache	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I_61069154_7853300 : Planungskosten B-Plan Kurgastzentrum	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
I_61069155_7853300 : Planungskosten B-Plan RathausUmgebung	-2.544,96	-30.000,00	0,00	30.000,00
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-552,44	-1.000,00	-895,41	104,59
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-3.214,02	-427.900,00	-47.062,95	380.837,05
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-3.214,02	-407.900,00	-47.062,95	360.837,05
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-3.214,02	-407.900,00	-47.062,95	360.837,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	300,00	260,00	-40,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,09	200,00	2,49	-197,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.960,08	1.800,00	989,22	-810,78
Ordentliche Erträge	5.934,17	2.300,00	1.251,71	-1.048,29
- Personalaufwendungen	149.218,01	145.400,00	148.718,98	3.318,98
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	149.218,01	145.400,00	148.718,98	3.318,98
- Versorgungsaufwendungen	28.760,43	18.200,00	14.776,92	-3.423,08
- 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	13.226,76	16.400,00	12.054,57	-4.345,43
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.731,99	13.000,00	10.006,51	-2.993,49
davon Geschäftsaufwendungen	590,82	1.400,00	561,26	-838,74
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	903,95	2.000,00	1.486,80	-513,20
Ordentliche Aufwendungen	191.205,20	180.300,00	175.550,47	-4.749,53
Ordentliches Ergebnis	-185.271,03	-178.000,00	-174.298,76	3.701,24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.271,03	-178.000,00	-174.298,76	3.701,24
Jahresergebnis	-185.271,03	-178.000,00	-174.298,76	3.701,24
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.825,24	18.300,00	15.341,09	-2.958,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,25	200,00	205,85	5,85
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200,00	205,85	5,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	13.626,99	18.100,00	15.135,24	-2.964,76
Ergebnis	-171.644,04	-159.900,00	-159.163,52	736,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

2009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	300,00	240,00	-60,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,09	200,00	2,49	-197,51
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.163,25	1.000,00	2.896,82	1.896,82
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.757,34	1.500,00	3.139,31	1.639,31
- Personalauszahlungen	120.140,63	122.800,00	125.505,79	2.705,79
- 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	10.716,13	24.000,00	15.942,84	-8.057,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.856,76	147.000,00	141.448,63	-5.551,37
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.099,42	-145.500,00	-138.309,32	7.190,68
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-119.099,42	-145.500,00	-138.309,32	7.190,68
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-119.099,42	-145.500,00	-138.309,32	7.190,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.109,59	350.000,00	353.082,45	3.082,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	200,00	1,48	-198,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.371,02	30.300,00	8.430,32	-21.869,68
Ordentliche Erträge	475.605,61	380.500,00	361.514,25	-18.985,75
- Personalaufwendungen	592.640,74	614.200,00	563.323,70	-50.876,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	591.040,74	614.200,00	563.323,70	-50.876,30
- Versorgungsaufwendungen	61.173,87	41.200,00	31.565,49	-9.634,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,99	200,00	2.301,33	2.101,33
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.315,99	100,00	1.780,22	1.680,22
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	521,11	421,11
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.555,92	17.600,00	30.422,55	12.822,55
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.925,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.328,42	4.400,00	5.392,49	992,49
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.302,50	5.200,00	25.030,06	19.830,06
Ordentliche Aufwendungen	670.686,52	673.400,00	627.613,07	-45.786,93
Ordentliches Ergebnis	-195.080,91	-292.900,00	-266.098,82	26.801,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.080,91	-292.900,00	-266.098,82	26.801,18
Jahresergebnis	-195.080,91	-292.900,00	-266.098,82	26.801,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.842,86	2.900,00	2.971,73	71,73
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	620,75	120,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.842,86	2.400,00	2.350,98	-49,02
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.842,86	-2.900,00	-2.971,73	-71,73
Ergebnis	-201.923,77	-295.800,00	-269.070,55	26.729,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.010,93	350.000,00	359.438,91	9.438,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	200,00	1,48	-198,52
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.713,89	25.100,00	10.646,22	-14.453,78
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.849,82	375.300,00	370.086,61	-5.213,39
- Personalauszahlungen	533.132,75	563.600,00	534.647,61	-28.952,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	680,41	580,41
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.311,41	17.500,00	9.444,60	-8.055,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.444,16	581.300,00	544.772,62	-36.527,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.594,34	-206.000,00	-174.686,01	31.313,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.502,93	600,00	1.299,72	699,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,93	600,00	1.299,72	699,72
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.502,93	-600,00	-1.299,72	-699,72
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-97.097,27	-206.600,00	-175.985,73	30.614,27
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-97.097,27	-206.600,00	-175.985,73	30.614,27



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.502,93	-100,00	-1.299,72	-1.199,72
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.502,93	-600,00	-1.299,72	-699,72
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.502,93	-600,00	-1.299,72	-699,72
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-1.502,93	-600,00	-1.299,72	-699,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	18,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Ordentliches Ergebnis	18,00	-400,00	0,00	400,00
+ Finanzerträge	2.322,54	3.400,00	2.092,85	-1.307,15
Finanzergebnis	2.322,54	3.400,00	2.092,85	-1.307,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340,54	3.000,00	2.092,85	-907,15
Jahresergebnis	2.340,54	3.000,00	2.092,85	-907,15
Ergebnis	2.340,54	3.000,00	2.092,85	-907,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.260,31	3.400,00	2.147,35	-1.252,65
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278,31	3.400,00	2.147,35	-1.252,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278,31	3.200,00	2.147,35	-1.052,65
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.806,76	57.000,00	55.683,15	-1.316,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.806,76	57.000,00	55.683,15	-1.316,85
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	55.806,76	-43.000,00	55.683,15	98.683,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	58.085,07	-39.800,00	57.830,50	97.630,50
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	58.085,07	-39.800,00	57.830,50	97.630,50



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	7.724,00	2.000,00	5.244,95	3.244,95
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	60.082,76	55.000,00	50.438,20	-4.561,80
010_200_100_100_68 : Einzahlung	67.806,76	57.000,00	55.683,15	-1.316,85
I_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-12.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
010_200_100_100_78 : Auszahlung	-12.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	55.806,76	-43.000,00	55.683,15	98.683,15
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	55.806,76	-43.000,00	55.683,15	98.683,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	200,00	365,00	165,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,40	1.800,00	2.576,60	776,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	0,00	-900,00
Ordentliche Erträge	3.042,40	3.000,00	2.941,60	-58,40
- Personalaufwendungen	47.465,63	48.400,00	48.886,06	486,06
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	47.465,63	48.400,00	48.886,06	486,06
- 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	255,37	800,00	274,38	-525,62
davon Geschäftsaufwendungen	255,37	500,00	274,38	-225,62
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	47.721,00	49.600,00	49.160,44	-439,56
Ordentliches Ergebnis	-44.678,60	-46.600,00	-46.218,84	381,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.678,60	-46.600,00	-46.218,84	381,16
Jahresergebnis	-44.678,60	-46.600,00	-46.218,84	381,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,25	200,00	205,85	5,85
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200,00	205,85	5,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-198,25	-200,00	-205,85	-5,85
Ergebnis	-44.876,85	-46.800,00	-46.424,69	375,31



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	200,00	365,00	165,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,40	1.800,00	2.576,60	776,60
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.052,40	2.100,00	2.941,60	841,60
- Personalauszahlungen	46.481,68	48.200,00	49.353,51	1.153,51
- 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	255,37	700,00	274,38	-425,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.737,05	49.200,00	49.627,89	427,89
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.684,65	-47.100,00	-46.686,29	413,71
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-43.684,65	-47.100,00	-46.686,29	413,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-43.684,65	-47.100,00	-46.686,29	413,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,08	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	567,96	1.600,00	6.659,46	5.059,46
Ordentliche Erträge	570,04	1.700,00	6.659,46	4.959,46
- Personalaufwendungen	135.322,10	122.400,00	106.104,79	-16.295,21
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	135.322,10	122.400,00	106.104,79	-16.295,21
- Versorgungsaufwendungen	22.298,91	15.000,00	18.560,51	3.560,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,44	1.700,00	1.348,71	-351,29
davon Geschäftsaufwendungen	795,44	1.100,00	781,49	-318,51
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200,00	600,00	567,22	-32,78
Ordentliche Aufwendungen	158.616,45	139.100,00	131.162,01	-7.937,99
Ordentliches Ergebnis	-158.046,41	-137.400,00	-124.502,55	12.897,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.046,41	-137.400,00	-124.502,55	12.897,45
Jahresergebnis	-158.046,41	-137.400,00	-124.502,55	12.897,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,25	200,00	205,85	5,85
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200,00	205,85	5,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-198,25	-200,00	-205,85	-5,85
Ergebnis	-158.244,66	-137.600,00	-124.708,40	12.891,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,08	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	230,00	130,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102,08	200,00	230,00	30,00
- Personalauszahlungen	93.217,52	103.900,00	88.679,21	-15.220,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	945,44	1.600,00	1.205,85	-394,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.162,96	105.500,00	95.033,06	-10.466,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.060,88	-105.300,00	-94.803,06	10.496,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-94.060,88	-105.300,00	-94.803,06	10.496,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-94.060,88	-105.300,00	-94.803,06	10.496,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.483,00	82.400,00	71.846,00	-10.554,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409,61	6.000,00	7.906,37	1.906,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,82	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	91,43	50.100,00	0,00	-50.100,00
+ 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	27.002,86	140.700,00	79.752,37	-60.947,63
- Personalaufwendungen	3.087,40	50.500,00	3.857,84	-46.642,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.087,40	50.500,00	3.857,84	-46.642,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,43	28.600,00	2.132,21	-26.467,79
davon Unterhaltung der Gebäude	1.373,43	3.200,00	1.596,25	-1.603,75
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	25.000,00	438,35	-24.561,65
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	400,00	97,61	-302,39
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
- Transferaufwendungen	37.498,49	52.000,00	42.972,78	-9.027,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.415,37	4.500,00	1.847,96	-2.652,04
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.046,10	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	796,27	1.800,00	168,46	-1.631,54
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	573,00	2.700,00	1.679,50	-1.020,50
Ordentliche Aufwendungen	55.374,69	145.700,00	50.810,79	-94.889,21
Ordentliches Ergebnis	-28.371,83	-5.000,00	28.941,58	33.941,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.371,83	-5.000,00	28.941,58	33.941,58
Jahresergebnis	-28.371,83	-5.000,00	28.941,58	33.941,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.620,69	54.200,00	41.051,26	-13.148,74
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.422,44	20.000,00	6.845,41	-13.154,59
davon IL Sonstige Verrechnungen	198,25	200,00	205,85	5,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-38.620,69	-54.200,00	-41.051,26	13.148,74
Ergebnis	-66.992,52	-59.200,00	-12.109,68	47.090,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.055,00	51.400,00	2.445,45	-48.954,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.938,36	6.000,00	7.906,37	1.906,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,82	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.012,18	57.600,00	10.351,82	-47.248,18
- Personalauszahlungen	50.360,65	49.800,00	53.406,77	3.606,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.732,72	62.900,00	2.050,34	-60.849,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.369,27	4.400,00	1.847,96	-2.552,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.462,64	117.100,00	57.305,07	-59.794,93
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.450,46	-59.500,00	-46.953,25	12.546,75
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.100,00	135.400,00	51.400,00	-84.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.100,00	135.400,00	51.400,00	-84.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.841,45	77.600,00	12.648,98	-64.951,02
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.786,78	140.000,00	37.744,00	-102.256,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	622,16	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.250,39	217.600,00	50.392,98	-167.207,02
Saldo der Investitionstätigkeit	-57.150,39	-82.200,00	1.007,02	83.207,02
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-107.600,85	-141.700,00	-45.946,23	95.753,77
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-107.600,85	-141.700,00	-45.946,23	95.753,77



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

010.400.100 - Denkmalschutz u. -pflege

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
L_61068086_6148095 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	6.555,00	29.700,00	1.245,45	-28.454,55
J_61068086_6141095 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt")	4.500,00	21.700,00	1.200,00	-20.500,00
010_400_100_100_61 : Einzahlung	11.055,00	51.400,00	2.445,45	-48.954,55
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.13 Förd.richtlinien)	27.500,00	70.000,00	5.500,00	-64.500,00
J_61069084_6811000 : Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
J_61069088_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten-Aktive Innenstadt	6.600,00	41.400,00	41.400,00	0,00
J_61069090_6811000 : Landeszuweisung Leistungen vonBeauftragten Historischer Kurbereich	0,00	24.000,00	4.500,00	-19.500,00
010_400_100_100_68 : Einzahlung	39.100,00	135.400,00	51.400,00	-84.000,00
N_61068086_7221395 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-15.600,90	-59.300,00	-438,35	58.861,65
010_400_100_100_72 : Auszahlung	-15.600,90	-59.300,00	-438,35	58.861,65
L_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzuflen" (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förd.richtl.)	-29.030,00	-100.000,00	-6.524,00	93.476,00
L_61069084_7818000 : Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtl.)	-7.032,50	0,00	0,00	0,00
L_61069089_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt B.S." (Leist. v. Beauftragten gem.	-9.424,28	0,00	0,00	0,00
L_61069090_7852120 : Leistungen von BeauftragtenHistorischer Kurbereich	-2.174,63	-26.200,00	-3.480,04	22.719,96
L_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	0,00	-3.500,00	-2.493,26	1.006,74
J_66169029_7891200 : Rückzahlung von Landeszuweisungen (Ritterstr., u.a.)	-622,16	0,00	0,00	0,00
Q_61069088_7852120 : Leistungen von Beauftragten-Aktive Innenstadt	-23.666,82	-47.900,00	-6.675,68	41.224,32
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-71.950,39	-177.600,00	-19.172,98	158.427,02
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-37.396,29	-50.100,00	34.234,12	84.334,12
N_61064001_7851100 : Denkmal- und Stadtbildpflege (Vorbereitende Maßnahmen)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	0,00	-10.000,00	-12.500,00	-2.500,00
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss)	-3.300,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/Stadtbildpflege)	-18.000,00	-20.000,00	-18.720,00	1.280,00
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-24.300,00	-40.000,00	-31.220,00	8.780,00
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-24.300,00	-40.000,00	-31.220,00	8.780,00
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-61.696,29	-90.100,00	3.014,12	93.114,12



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.468,11	3.517.300,00	3.510.302,45	-6.997,55
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	108.909,77	142.300,00	99.679,59	-42.620,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.548,89	150.600,00	155.748,17	5.148,17
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563,58	40.000,00	3.000,00	-37.000,00
Ordentliche Erträge	3.652.580,58	3.708.000,00	3.669.050,62	-38.949,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.104,70	3.347.100,00	3.314.840,26	-32.259,74
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.768,56	9.000,00	9.430,80	430,80
davon Energie, Wasser, Abwasser	472,00	700,00	1.346,00	646,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.255.864,14	3.287.400,00	3.304.063,46	16.663,46
- Bilanzielle Abschreibungen	646,00	700,00	645,00	-55,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,85	5.600,00	3.759,67	-1.840,33
davon Geschäftsaufwendungen	4.722,86	5.500,00	3.759,67	-1.740,33
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	769,99	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	3.271.243,55	3.353.500,00	3.319.244,93	-34.255,07
Ordentliches Ergebnis	381.337,03	354.500,00	349.805,69	-4.694,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	381.337,03	354.500,00	349.805,69	-4.694,31
Jahresergebnis	381.337,03	354.500,00	349.805,69	-4.694,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.087,82	354.400,00	349.598,69	-4.801,31
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	106.546,25	96.500,00	115.498,50	18.998,50
davon IL Verwaltungskosten	274.541,57	257.900,00	234.100,19	-23.799,81
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-381.087,82	-354.400,00	-349.598,69	4.801,31
Ergebnis	249,21	100,00	207,00	107,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.179,09	3.375.000,00	3.411.842,55	36.842,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.343,60	150.600,00	164.731,22	14.131,22
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.541.522,69	3.525.700,00	3.576.573,77	50.873,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.483,36	3.347.100,00	3.142.463,14	-204.636,86
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.722,86	5.500,00	3.759,67	-1.740,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.348.206,22	3.352.700,00	3.146.222,81	-206.477,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	193.316,47	173.000,00	430.350,96	257.350,96
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	193.316,47	173.000,00	430.350,96	257.350,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	193.316,47	173.000,00	430.350,96	257.350,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.419,40	97.200,00	66.600,06	-30.599,94
davon Auflösung von Sonderposten	2,41	0,00	3,90	3,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.418.151,63	11.915.500,00	11.705.167,29	-210.332,71
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.169.657,00	979.400,00	1.008.469,00	29.069,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	938.679,87	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.578,23	11.400,00	12.820,64	1.420,64
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.455,69	21.700,00	20.579,40	-1.120,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.004,70	33.800,00	22.821,41	-10.978,59
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	102.690,00	160.000,00	118.509,00	-41.491,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	102.690,00	160.000,00	118.509,00	-41.491,00
Ordentliche Erträge	12.683.299,65	12.239.600,00	11.946.497,80	-293.102,20
- Personalaufwendungen	1.330.710,93	1.320.800,00	1.321.385,50	585,50
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.330.710,93	1.320.800,00	1.321.385,50	585,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.389,01	2.409.000,00	2.844.516,43	435.516,43
davon Unterhaltung der Gebäude	6.850,12	25.000,00	18.290,33	-6.709,67
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	991.107,34	1.033.500,00	1.635.013,10	601.513,10
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.450,15	22.000,00	12.125,72	-9.874,28
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.681,92	41.500,00	10.333,97	-31.166,03
davon Energie, Wasser, Abwasser	742.828,48	800.000,00	755.232,87	-44.767,13
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	243.491,66	297.200,00	273.638,29	-23.561,71
davon Reinigung	15.942,60	16.500,00	16.381,32	-118,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.808,05	16.400,00	14.226,37	-2.173,63
davon Kostenerstattungen u.ä.	116.228,69	156.900,00	109.274,46	-47.625,54
- Bilanzielle Abschreibungen	3.542.270,39	3.556.400,00	3.430.254,14	-126.145,86
- Transferaufwendungen	80.147,59	86.000,00	78.000,00	-8.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.424,86	106.000,00	82.611,56	-23.388,44
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.093,93	4.000,00	29.206,30	25.206,30
davon Geschäftsaufwendungen	25.302,37	30.100,00	22.908,00	-7.192,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.032,49	2.300,00	1.811,97	-488,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	169.996,07	69.600,00	28.685,29	-40.914,71
Ordentliche Aufwendungen	7.310.942,78	7.478.200,00	7.756.767,63	278.567,63
Ordentliches Ergebnis	5.372.356,87	4.761.400,00	4.189.730,17	-571.669,83
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.372.356,87	4.761.400,00	4.189.730,17	-571.669,83
Jahresergebnis	5.372.356,87	4.761.400,00	4.189.730,17	-571.669,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.687,34	172.300,00	168.459,97	-3.840,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.539,83	4.938.700,00	5.027.124,21	88.424,21
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	292.989,75	276.000,00	308.680,25	32.680,25
davon IL Verwaltungskosten	417.480,59	431.000,00	422.955,29	-8.044,71
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.069,49	7.800,00	6.682,66	-1.117,34
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	541.600,00	639.927,86	98.327,86
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	2.747.000,00	2.671.171,00	-75.829,00
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	935.300,00	977.707,15	42.407,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-556.852,49	-4.766.400,00	-4.858.664,24	-92.264,24
Ergebnis	4.815.504,38	-5.000,00	-668.934,07	-663.934,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.100,10	97.200,00	71.781,08	-25.418,92
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.189.042,26	10.936.100,00	9.253.802,18	-1.682.297,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.885,02	11.400,00	14.768,40	3.368,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.199,05	21.700,00	20.579,40	-1.120,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	166,00	166,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.334.226,43	11.066.400,00	9.361.097,06	-1.705.302,94
- Personalauszahlungen	1.264.172,93	1.301.900,00	1.330.336,94	28.436,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.381,18	2.436.000,00	2.273.368,66	-162.631,34
- Transferauszahlungen	78.273,42	166.000,00	77.962,17	-88.037,83
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.994,87	55.900,00	45.939,75	-9.960,25
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.529.822,40	3.959.800,00	3.727.607,52	-232.192,48
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.804.404,03	7.106.600,00	5.633.489,54	-1.473.110,46
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	308.728,93	12.000,00	828.466,11	816.466,11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.587,72	0,00	1.602,76	1.602,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.976,65	13.000,00	832.068,87	819.068,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.222,07	2.996.000,00	853.936,94	-2.142.063,06
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.596,27	16.000,00	15.830,78	-169,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.818,34	3.012.000,00	869.767,72	-2.142.232,28
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.219.841,69	-2.999.000,00	-37.698,85	2.961.301,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.584.562,34	4.107.600,00	5.595.790,69	1.488.190,69
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.584.562,34	4.107.600,00	5.595.790,69	1.488.190,69



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EU+Plan/Ist 2014
V_66068001_6148095 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0,00	100,00	0,00	-100,00
011_200_100_100_61 : Einzahlung	0,00	100,00	0,00	-100,00
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	2.660,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
011_200_100_100_68 : Einzahlung	2.660,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Y_66078001_7255095 : Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
011_200_100_100_72 : Auszahlung	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-534,31	-10.000,00	-8.629,74	1.370,26
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-2.456,30	-5.000,00	-7.201,04	-2.201,04
K_66064008_7831800 : Fahrzeug -Kläranlage-	-29.605,66	0,00	0,00	0,00
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
V_66064014_7852300 : Prozessleitsystem -Ing.-Gebühren- (Investitionen Kläranlage)	-3.053,84	0,00	0,00	0,00
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-101.358,64	-75.000,00	0,00	75.000,00
V_66064031_7852300 : Überschussschlammeindickung(Investitionen Kläranlage)	-6.302,36	-190.000,00	-121.663,57	68.336,43
V_66064033_7852300 : Rechenanlage KAZ(Investitionen Kläranlage)	0,00	0,00	-61.649,86	-61.649,86
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-143.311,11	-371.000,00	-199.144,21	171.855,79
011_200_100_100 : Kläranlagen	-140.651,11	-399.900,00	-197.144,21	202.755,79
J_66068005_6141095 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0,00	100,00	0,00	-100,00
J_66068031_6148095 : Ersatz von Kosten -Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66068006_6148095 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	69.206,53	70.000,00	70.210,62	210,62
W_66068007_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	8.860,68	20.000,00	1.570,46	-18.429,54
X_66068008_6148095 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	7.516,82	5.000,00	0,00	-5.000,00
Y_66068001_6148095 : Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	4.516,07	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_200_61 : Einzahlung	90.100,10	97.100,00	71.781,08	-25.318,92
L_66068003_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
011_200_100_200_64 : Einzahlung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	0,00	1.000,00	2.783,90	1.783,90
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbeseitigungskonzept)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	1.128,36	0,00	9.274,10	9.274,10
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	20.999,27	0,00	8.647,83	8.647,83
W_66561024_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Heerserheider Straße	0,00	0,00	510.129,58	510.129,58
W_66561034_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Uebbentrup	26.662,30	0,00	0,00	0,00
W_66561035_6881030 : KanalanschlussbeiträgeMax-Planck-Straße	126.387,00	0,00	230.984,70	230.984,70
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
W_66569012_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	121.464,00	0,00	64.470,00	64.470,00
W_66569115_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	12.088,00	0,00	2.176,00	2.176,00
Y_66061002_6851000 : EZ aus der Abwicklung von inv.Kanalmaßnahmen (Sanierung bzw.Erneuerung schadhafter Kanäle)	3.587,72	0,00	1.602,76	1.602,76
011_200_100_200_68 : Einzahlung	312.316,65	12.000,00	830.068,87	818.068,87
V_66068002_7221295 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-796,65	-10.000,00	-65,45	9.934,55
V_66068003_7221295 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	0,00	0,00	-2.998,80	-2.998,80
V_66068004_7221295 : Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	0,00	0,00	-15.925,34	-15.925,34
W_66468006_7221295 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-73.848,21	-49.000,00	-78.383,04	-29.383,04
W_66468007_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-318,60	-20.000,00	0,00	20.000,00
X_66468008_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Y_66068031_7221295 : Hausanschlusssanierung Innenstadt (R+S-Kanal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_200_72 : Auszahlung	-74.963,46	-85.000,00	-97.372,63	-12.372,63
L_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	-254.657,16	0,00	-28.118,50	-28.118,50
L_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	-1.419,67	-628.000,00	-22.616,33	605.383,67
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Sanierungskonzept	-174.809,73	-300.000,00	-78.455,26	221.544,74
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.büro)	-2.023,00	-10.000,00	-3.544,55	6.455,45
V_66064008_7852300 : Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	-2.560,79	0,00	0,00	0,00
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernauguntersuchungen)	-108.829,12	-125.000,00	-112.208,29	12.791,71
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-1.227,97	-2.000,00	-351,88	1.648,12
W_66064020_7852310 : S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	0,00	-127.000,00	-140.440,74	-13.440,74



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Ist-Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EU+Plan/Ist 2014
W_66069012_7852310 : RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im RahmenABK	-53.837,17	0,00	0,00	0,00
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	-7.500,00	-162.000,00	-50.813,58	111.186,42
W_66069030_7852310 : Regenrückhaltebecken/RetentionElkenbreder Weg (Neubau im Rahmen ABK)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
W_66069103_7852320 : SW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-709,09	-17.000,00	-14.286,33	2.713,67
W_66169012_7852310 : S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-62.098,75	0,00	0,00	0,00
W_66169103_7852320 : RW-Kanal B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße (Neubau im Rahmen ABK)	-709,09	-17.000,00	-10.127,43	6.872,57
W_66269012_7852310 : Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	-59.128,78	0,00	0,00	0,00
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für denBau von Druckrohrleitungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung-	-24.545,48	0,00	-2.380,00	-2.380,00
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafterKanäle)	0,00	-330.000,00	-42.203,50	287.796,50
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle-	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlineru.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-120.730,24	-400.000,00	-90.255,41	309.744,59
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	-390.911,68	-200.000,00	-9.621,71	190.378,29
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	-61.113,44	-30.000,00	0,00	30.000,00
Y_66064015_7852340 : Kanalauswechslung Bekampstraße	-64.696,07	-5.000,00	-900,00	4.100,00
Y_66064019_7852340 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Y_66064021_7852340 : Kanalauswechslung ElkenbrederWeg (S-Kanal)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
Y_66064023_7852340 : Kanalauswechslung Parkstraße/Teil Am Schliepsteiner Tor (S-Kanal)	0,00	0,00	-64.300,00	-64.300,00
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-1.391.507,23	-2.640.000,00	-670.623,51	1.969.376,49
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-1.064.053,94	-2.613.900,00	133.853,81	2.747.753,81
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-1.204.705,05	-3.014.800,00	-63.290,40	2.951.509,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.308,11	133.300,00	177.729,92	44.429,92
davon Auflösung von Sonderposten	46.344,36	103.300,00	97.103,91	-6.196,09
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.399,17	1.584.700,00	1.593.514,99	8.814,99
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.577.641,00	1.584.400,00	1.591.733,00	7.333,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.252,08	14.600,00	37.300,82	22.700,82
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	416.877,67	416.777,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	119.295,58	108.900,00	22.390,17	-86.509,83
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	125.148,00	85.000,00	131.343,00	46.343,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	125.148,00	85.000,00	131.343,00	46.343,00
Ordentliche Erträge	2.001.402,94	1.926.600,00	2.379.156,57	452.556,57
- Personalaufwendungen	573.844,43	700.500,00	593.657,82	-106.842,18
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	573.844,43	700.500,00	593.657,82	-106.842,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.911,23	2.128.900,00	2.242.672,87	113.772,87
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	833.619,17	568.000,00	754.779,87	186.779,87
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.094,24	3.000,00	5.935,87	2.935,87
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.589,48	25.000,00	2.275,90	-22.724,10
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.835,49	6.500,00	12.269,37	5.769,37
davon Energie für Straßenbeleuchtung	369.982,97	380.000,00	338.074,71	-41.925,29
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.144.701,51	1.066.200,00	1.058.801,27	-7.398,73
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	75.088,37	80.200,00	70.535,88	-9.664,12
- Bilanzielle Abschreibungen	2.603.604,54	2.609.000,00	2.653.652,98	44.652,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.718,93	263.500,00	55.994,70	-207.505,30
davon Geschäftsaufwendungen	12.105,75	12.200,00	11.224,00	-976,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.226,18	248.200,00	44.383,70	-203.816,30
Ordentliche Aufwendungen	5.639.079,13	5.701.900,00	5.545.978,37	-155.921,63
Ordentliches Ergebnis	-3.637.676,19	-3.775.300,00	-3.166.821,80	608.478,20
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.525,28	1.525,28
Finanzergebnis	-1.600,00	0,00	-1.525,28	-1.525,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.639.276,19	-3.775.300,00	-3.168.347,08	606.952,92
Jahresergebnis	-3.639.276,19	-3.775.300,00	-3.168.347,08	606.952,92
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.569,18	114.600,00	110.586,55	-4.013,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.508,44	950.300,00	1.046.103,90	95.803,90
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	429.219,00	555.400,00	565.958,27	10.558,27
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,02	1.500,00	1.524,16	24,16
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	523.025,25	381.900,00	461.712,75	79.812,75
davon IL Verwaltungskosten	3.223,32	3.100,00	3.342,18	242,18
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.427,85	8.400,00	13.566,54	5.166,54
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-852.939,26	-835.700,00	-935.517,35	-99.817,35
Ergebnis	-4.492.215,45	-4.611.000,00	-4.103.864,43	507.135,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.147,45	30.000,00	108.428,67	78.428,67
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.840,88	14.600,00	117.823,50	103.223,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.988,33	45.000,00	226.252,17	181.252,17
- Personalauszahlungen	699.819,59	693.800,00	694.669,07	869,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.648,19	2.222.900,00	1.204.525,49	-1.018.374,51
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.600,00	0,00	1.525,28	1.525,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.620,40	73.500,00	60.011,21	-13.488,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.978.688,18	2.990.200,00	1.960.731,05	-1.029.468,95
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.858.699,85	-2.945.200,00	-1.734.478,88	1.210.721,12
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	954.345,64	1.911.400,00	1.531.912,38	-379.487,62
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	7.040,00	1.040,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	276.111,19	26.500,00	240.367,69	213.867,69
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.585,43	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.042,26	1.943.900,00	1.779.320,07	-164.579,93
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	19.953,35	105.000,00	13.720,20	-91.279,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.576,10	3.358.600,00	2.191.036,74	-1.167.563,26
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.925,11	32.800,00	12.788,05	-20.011,95
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.454,56	3.497.400,00	2.217.544,99	-1.279.855,01
Saldo der Investitionstätigkeit	-678.412,30	-1.553.500,00	-438.224,92	1.115.275,08
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.537.112,15	-4.498.700,00	-2.172.703,80	2.325.996,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.537.112,15	-4.498.700,00	-2.172.703,80	2.325.996,20



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EU+Plan/Ist 2014
Q_66068002_7221195 : EDV-System Verkehrsmanagement(Verkehrsflächen)	0,00	-6.000,00	-5.842,90	157,10
012_100_100_100_72 : Auszahlung	0,00	-6.000,00	-5.842,90	157,10
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-1.209,28	-2.000,00	-988,62	1.011,38
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.209,28	-2.500,00	-988,62	1.511,38
012_100_100_100 : Verwaltung	-1.209,28	-8.500,00	-6.831,52	1.668,48
S_66068100_6148095 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	77.147,45	30.000,00	108.428,67	78.428,67
012_100_100_200_61 : Einzahlung	77.147,45	30.000,00	108.428,67	78.428,67
L_66068001_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
L_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
012_100_100_200_64 : Einzahlung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
L_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	2.530,52	0,00	0,00	0,00
J_66061010_6811000 : Ausbau Lagesche Straße (Landeszuweisung)	0,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
J_66061014_6811000 : Ausbau Salinenstraße (Landeszuwendung 80 %)	314.000,00	0,00	0,00	0,00
J_66061021_6811000 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	6.000,00	220.800,00	0,00	-220.800,00
J_66061022_6811000 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer) Landeszuwendungen	0,00	41.200,00	0,00	-41.200,00
J_66061029_6811000 : Umgestaltung/Rückbau d. unteren, südwestl. Teilst. d. Parkstraße (Kur) Land.zuwend. (1.BA)	0,00	39.600,00	197.446,00	157.846,00
J_66091020_6811000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Landeszuwendungen)	474.400,00	1.244.800,00	1.288.600,00	43.800,00
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	0,00	1.000,00	7.040,00	6.040,00
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
R_66061001_6881000 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
R_66061003_6851000 : Einzahlungen für Folgekosten	1.054,91	0,00	0,00	0,00
R_66569012_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Südfeld	212.562,00	0,00	112.822,50	112.822,50
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	55.286,42	0,00	2.296,75	2.296,75
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	6.054,62	0,00	1.549,52	1.549,52
R_66569023_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alter Teichkamp-	0,00	0,00	77.805,00	77.805,00
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	549,56	0,00	31.312,76	31.312,76
R_66569127_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Lockhauerheide/Pieperweg-	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	624,28	1.000,00	0,00	-1.000,00
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	1.034,31	0,00	150,00	150,00
S_66071018_6881020 : KAG-Beiträge RW-Kanal Von-Stauffenberg-Straße	0,00	0,00	14.431,16	14.431,16
S_66091020_6818000 : Umgestaltung Fußgängerzone (Kostenbeteiligung Dritter)	0,00	0,00	12.075,55	12.075,55
012_100_100_200_68 : Einzahlung	1.074.096,62	1.943.900,00	1.745.529,24	-198.370,76
Q_66068022_7221195 : Verkehrszeichen u.ä.	-6.074,28	-4.000,00	0,00	4.000,00
Q_66068030_7221195 : Einfassung von Bauminself	-6.277,98	-10.000,00	-6.054,85	3.945,15
Q_66068098_7221495 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
S_66068001_7221195 : Allg. Sanierung von Straßen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
S_66068203_7221195 : Sanierung Am Hasselbruch, DSK-Versiegelung	0,00	-19.400,00	0,00	19.400,00
S_66068204_7221195 : Sanierung Grünstraße, DSK-Versiegelung	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
S_66068205_7221195 : Sanierung Oerlinghauser Straße15-142, 2-48a (L751), DSK-Versiegelung	0,00	-11.100,00	0,00	11.100,00
S_66068206_7221195 : Sanierung Platanenstraße, DSK-Feinschicht	0,00	-13.200,00	0,00	13.200,00
S_66068207_7221195 : Sanierung Walhallastraße 4-106, DSK-Versiegelung	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
S_66068208_7221195 : Sanierung Farnweg, DSK-Feinschicht	0,00	-16.800,00	0,00	16.800,00
T_66068001_7221195 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-80.182,39	-30.000,00	-100.878,80	-70.878,80
012_100_100_200_72 : Auszahlung	-92.534,65	-146.500,00	-106.933,65	39.566,35
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-2.145,89	-5.000,00	-9.392,71	-4.392,71
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-17.807,46	-100.000,00	-4.327,49	95.672,51
Q_66064011_7831000 : Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	-2.713,20	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064021_7831000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	-8.853,60	-5.000,00	0,00	5.000,00
Q_66064022_7832000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-16.753,85	-15.000,00	-11.799,43	3.200,57
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-12.916,39	-14.000,00	-6.900,54	7.099,46
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
R_66064001_7892000 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-97.758,11	-130.000,00	-111.479,58	18.520,42



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.100 - Besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2013	EU + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	-48.129,72	-38.000,00	-33.871,53	4.128,47
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	-12.876,23	-287.000,00	-277.925,17	9.074,83
R_66069018_7852110 : B-Plan Auf dem Rhön	-56.583,49	0,00	0,00	0,00
R_66069103_7852110 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Straße	-1.581,82	-25.000,00	-18.113,08	6.886,92
R_66069110_7852110 : Stichweg an der Platanenstraße(Baustraße und Endausbau)	-21.562,91	0,00	0,00	0,00
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
R_66069127_7852110 : B-Plan Lockhauserheide/Pieperweg	-1.500,00	-33.000,00	-28.102,51	4.897,49
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	0,00	-685.000,00	-14.670,09	670.329,91
S_66064014_7852120 : Ausbau Salinenstraße	-291.429,45	0,00	-144.936,47	-144.936,47
S_66064021_7852120 : Umgestaltung Am Markt und Steege sowie Anbindung an Fußgängerzone	0,00	-276.000,00	-45.465,56	230.534,44
S_66064022_7852120 : Umgestaltung Salzhof (u.a. Salzeufer)	0,00	-51.600,00	0,00	51.600,00
S_66064029_7852120 : Umgestaltung/Rückbau des unteren, südwestl. Teilstücks der Parkstraße (Kur) (1.BA)	0,00	-49.500,00	-51.407,91	-1.907,91
S_66094020_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone	-580.519,24	-1.521.600,00	-1.429.852,53	91.747,47
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0,00	-20.000,00	-1.600,00	18.400,00
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.173.131,36	-3.379.700,00	-2.189.844,60	1.189.855,40
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-114.421,94	-1.550.300,00	-442.820,34	1.107.479,66
I_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Q_66068081_7255095 : Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-428,40	-1.000,00	-428,40	571,60
U_66068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-57.422,07	-20.000,00	-8.788,48	11.211,52
012_100_100_250_72 : Auszahlung	-57.850,47	-21.000,00	-9.216,88	11.783,12
U_66064004_7852140 : Sanierung Werrebrücke "Wülfermühle"	-16.462,12	0,00	0,00	0,00
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-16.462,12	0,00	0,00	0,00
012_100_100_250 : Brücken	-74.312,59	-21.000,00	-9.216,88	11.783,12
U_86068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	0,00	-22.500,00	-26.325,02	-3.825,02
012_100_100_260_72 : Auszahlung	0,00	-22.500,00	-26.325,02	-3.825,02
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	-4.625,15	-20.000,00	0,00	20.000,00
012_100_100_260_78 : Auszahlung	-4.625,15	-20.000,00	0,00	20.000,00
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	-4.625,15	-42.500,00	-26.325,02	16.174,98
J_66061096_6810000 : Zuweisung Bund Straßenbeleuchtung	52.445,64	0,00	0,00	0,00
J_66061099_6810000 : Zuweisungen LED-Umrüstung	107.500,00	0,00	33.790,83	33.790,83
012_100_100_300_68 : Einzahlung	159.945,64	0,00	33.790,83	33.790,83
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster / ab 410 €)	-2.395,18	-2.300,00	0,00	2.300,00
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-32.082,32	-27.900,00	0,00	27.900,00
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-77.549,15	-5.000,00	-4.992,29	7,71
Q_66064099_7852150 : LED-Umrüstung	-605.000,00	0,00	-21.719,48	-21.719,48
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-717.026,65	-35.200,00	-26.711,77	8.488,23
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-557.081,01	-35.200,00	7.079,06	42.279,06
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-751.649,97	-1.717.500,00	-478.114,70	1.239.385,30



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Jahresergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	800,00	0,00	-800,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	0,00	800,00
Ergebnis	0,00	-700,00	0,00	700,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	100,00	0,00	-100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.836,11	349.300,00	355.605,37	6.305,37
Ordentliche Erträge	343.836,11	349.300,00	355.605,37	6.305,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.256,53	66.400,00	47.420,03	-18.979,97
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	32.157,05	31.000,00	31.636,52	636,52
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	32.099,48	35.400,00	15.783,51	-19.616,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,56	47.200,00	782,60	-46.417,40
davon Geschäftsaufwendungen	624,56	800,00	560,07	-239,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	46.400,00	222,53	-46.177,47
Ordentliche Aufwendungen	64.881,09	113.600,00	48.202,63	-65.397,37
Ordentliches Ergebnis	278.955,02	235.700,00	307.402,74	71.702,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	278.955,02	235.700,00	307.402,74	71.702,74
Jahresergebnis	278.955,02	235.700,00	307.402,74	71.702,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.200,00	90.400,00	90.400,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.947,97	487.800,00	487.487,93	-312,07
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	446.854,13	412.800,00	406.758,86	-6.041,14
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	4.140,25	4.140,25
davon IL Verwaltungskosten	79.093,84	75.000,00	76.588,82	1.588,82
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-437.747,97	-397.400,00	-397.087,93	312,07
Ergebnis	-158.792,95	-161.700,00	-89.685,19	72.014,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.921,64	349.300,00	352.126,68	2.826,68
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.921,64	349.300,00	352.126,68	2.826,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.136,53	66.400,00	49.353,34	-17.046,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	624,56	800,00	560,07	-239,93
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.761,09	67.200,00	49.913,41	-17.286,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	290.160,55	282.100,00	302.213,27	20.113,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	251,39	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,39	0,00	0,00	0,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-251,39	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	289.909,16	282.100,00	302.213,27	20.113,27
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	289.909,16	282.100,00	302.213,27	20.113,27



Stadt Bad Salzflen

Aufträge

012.100.300 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_66064032_7832000 : Geräte, Ausstattung (< 410 €)-Winterdienst-	-251,39	0,00	0,00	0,00
012_100_300_100_78 : Auszahlung	-251,39	0,00	0,00	0,00
012_100_300_100 : Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	-251,39	0,00	0,00	0,00
012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst	-251,39	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.036,30	280.000,00	318.177,20	38.177,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.831,00	10.000,00	7.149,00	-2.851,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	13.831,00	10.000,00	7.149,00	-2.851,00
Ordentliche Erträge	308.867,30	290.100,00	325.326,20	35.226,20
- Personalaufwendungen	61.454,94	62.200,00	62.407,85	207,85
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	61.454,94	62.200,00	62.407,85	207,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.139,91	70.900,00	95.813,46	24.913,46
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.556,57	300,00	1.587,41	1.287,41
davon Kostenerstattungen u.ä.	90.583,34	69.000,00	94.226,05	25.226,05
- Bilanzielle Abschreibungen	38.463,00	40.600,00	38.466,00	-2.134,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,62	2.500,00	2.687,86	187,86
davon Geschäftsaufwendungen	161,62	500,00	182,26	-317,74
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.445,00	2.000,00	2.505,60	505,60
Ordentliche Aufwendungen	194.664,47	176.300,00	199.375,17	23.075,17
Ordentliches Ergebnis	114.202,83	113.800,00	125.951,03	12.151,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.202,83	113.800,00	125.951,03	12.151,03
Jahresergebnis	114.202,83	113.800,00	125.951,03	12.151,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.047,85	5.400,00	4.083,00	-1.317,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.197,08	30.400,00	51.059,63	20.659,63
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	34.098,00	29.800,00	50.471,03	20.671,03
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	745,00	400,00	382,75	-17,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	354,08	200,00	205,85	5,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-32.149,23	-25.000,00	-46.976,63	-21.976,63
Ergebnis	82.053,60	88.800,00	78.974,40	-9.825,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.036,30	280.000,00	318.177,20	38.177,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.036,30	280.000,00	318.177,20	38.177,20
- Personalauszahlungen	58.681,17	61.700,00	62.562,41	862,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950,46	70.900,00	95.841,21	24.941,21
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.841,92	2.400,00	3.452,56	1.052,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.473,55	135.100,00	161.856,18	26.756,18
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	144.562,75	144.900,00	156.321,02	11.421,02
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	3.000,00	12.000,00	48.400,00	36.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	12.000,00	48.400,00	36.400,00
Saldo der Investitionstätigkeit	3.000,00	12.000,00	48.400,00	36.400,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	147.562,75	156.900,00	204.721,02	47.821,02
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	147.562,75	156.900,00	204.721,02	47.821,02



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
I_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	3.000,00	12.000,00	48.400,00	36.400,00
012_100_400_100_68 : Einzahlung	3.000,00	12.000,00	48.400,00	36.400,00
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	3.000,00	12.000,00	48.400,00	36.400,00
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	3.000,00	12.000,00	48.400,00	36.400,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.931,34	186.800,00	188.067,57	1.267,57
davon Auflösung von Sonderposten	40.074,00	39.800,00	40.149,00	349,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,35	0,00	255,35	255,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.924,00	0,00	129.159,69	129.159,69
Ordentliche Erträge	273.547,69	186.800,00	317.482,61	130.682,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.044,09	40.100,00	37.126,34	-2.973,66
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	80.035,82	40.000,00	35.913,65	-4.086,35
davon Energie, Wasser, Abwasser	8,27	0,00	1.183,00	1.183,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	29,69	-70,31
- Bilanzielle Abschreibungen	55.124,36	54.800,00	55.485,48	685,48
- Transferaufwendungen	173.049,60	147.000,00	151.819,93	4.819,93
- 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	308.218,05	242.000,00	244.431,75	2.431,75
Ordentliches Ergebnis	-34.670,36	-55.200,00	73.050,86	128.250,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.670,36	-55.200,00	73.050,86	128.250,86
Jahresergebnis	-34.670,36	-55.200,00	73.050,86	128.250,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.530,64	49.000,00	92.723,25	43.723,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	46.530,64	49.000,00	92.723,25	43.723,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-46.530,64	-49.000,00	-92.723,25	-43.723,25
Ergebnis	-81.201,00	-104.200,00	-19.672,39	84.527,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.857,34	147.000,00	147.918,57	918,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,22	0,00	178,01	178,01
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.100,56	147.000,00	148.096,58	1.096,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.404,73	40.100,00	37.753,95	-2.346,05
- Transferauszahlungen	149.336,10	147.000,00	132.836,94	-14.163,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	833,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.573,83	187.100,00	170.590,89	-16.509,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.473,27	-40.100,00	-22.494,31	17.605,69
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139.934,98	111.000,00	118.658,64	7.658,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.934,98	111.000,00	118.658,64	7.658,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.232,36	1.000,00	34.398,48	33.398,48
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.870,82	234.600,00	80.911,33	-153.688,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.103,18	235.600,00	115.309,81	-120.290,19
Saldo der Investitionstätigkeit	16.831,80	-124.600,00	3.348,83	127.948,83
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.641,47	-164.700,00	-19.145,48	145.554,52
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.641,47	-164.700,00	-19.145,48	145.554,52



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.500 - ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	139.934,98	111.000,00	118.658,64	7.658,64
012_100_500_100_68 : Einzahlung	139.934,98	111.000,00	118.658,64	7.658,64
Q_66068011_7221095 : Maßnahmen ÖPNV (Ifd. Aufträge)	-33.731,22	-10.000,00	-6.020,25	3.979,75
012_100_500_100_72 : Auszahlung	-33.731,22	-10.000,00	-6.020,25	3.979,75
I_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -Pauschal-	-96.870,82	-234.600,00	-80.911,33	153.688,67
Q_66169011_7853200 : ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	-26.232,36	-1.000,00	-34.398,48	-33.398,48
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-123.103,18	-235.600,00	-115.309,81	120.290,19
012_100_500_100 : ÖPNV	-16.899,42	-134.600,00	-2.671,42	131.928,58
012_100_500 : ÖPNV	-16.899,42	-134.600,00	-2.671,42	131.928,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	349,76	349,76
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	349,76	349,76
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.062,25	54.000,00	48.446,73	-5.553,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,77	500,00	0,88	-499,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.684,35	400,00	984,98	584,98
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.356,00	0,00	65.532,00	65.532,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	36.356,00	0,00	65.532,00	65.532,00
Ordentliche Erträge	86.115,37	54.900,00	115.314,35	60.414,35
- Personalaufwendungen	117.496,27	118.300,00	125.793,16	7.493,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	117.496,27	118.300,00	125.793,16	7.493,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,96	8.000,00	3.441,69	-4.558,31
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	97,52	8.000,00	1.773,76	-6.226,24
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	292,44	0,00	1.667,93	1.667,93
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	451,83	451,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,22	2.800,00	3.495,39	695,39
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	178,50	400,00	374,89	-25,11
davon Geschäftsaufwendungen	1.625,02	1.000,00	1.723,10	723,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	420,70	1.400,00	1.397,40	-2,60
Ordentliche Aufwendungen	120.110,45	129.100,00	133.182,07	4.082,07
Ordentliches Ergebnis	-33.995,08	-74.200,00	-17.867,72	56.332,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.995,08	-74.200,00	-17.867,72	56.332,28
Jahresergebnis	-33.995,08	-74.200,00	-17.867,72	56.332,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.287,01	25.400,00	23.938,70	-1.461,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.890,50	25.000,00	23.527,00	-1.473,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	396,51	400,00	411,70	11,70
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-13.287,01	-25.400,00	-23.938,70	1.461,30
Ergebnis	-47.282,09	-99.600,00	-41.806,42	57.793,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.188,45	54.000,00	50.209,83	-3.790,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,77	500,00	0,88	-499,12
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.324,22	54.500,00	50.210,71	-4.289,29
- Personalauszahlungen	112.614,29	117.300,00	126.670,29	9.370,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,52	8.000,00	1.773,76	-6.226,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.814,89	2.700,00	2.482,28	-217,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.526,70	128.000,00	130.926,33	2.926,33
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.202,48	-73.500,00	-80.715,62	-7.215,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	292,44	0,00	237,41	237,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,44	0,00	237,41	237,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-292,44	0,00	-237,41	-237,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-68.494,92	-73.500,00	-80.953,03	-7.453,03
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-68.494,92	-73.500,00	-80.953,03	-7.453,03



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

012.100.600 - Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_66064112_7832000 : Geräte/Ausstattung Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung(<410€)	-292,44	0,00	-237,41	-237,41
012_100_600_100_78 : Auszahlung	-292,44	0,00	-237,41	-237,41
012_100_600_100 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-292,44	0,00	-237,41	-237,41
012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-292,44	0,00	-237,41	-237,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- 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
Ordentliches Ergebnis	0,00	800,00	0,00	-800,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00
Jahresergebnis	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.156,63	556.100,00	402.189,25	-153.910,75
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	325.620,00	468.900,00	313.205,29	-155.694,71
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.536,63	10.000,00	11.983,96	1.983,96
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-415.156,63	-556.100,00	-402.189,25	153.910,75
Ergebnis	-415.156,63	-555.300,00	-402.189,25	153.110,75



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- 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	1.000,00	0,00	-1.000,00
- 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



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798,88	1.800,00	1.785,44	-14,56
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100,00	50,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.215,98	444.300,00	413.086,31	-31.213,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,81	300,00	2,29	-297,71
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900,00	3.650,59	-249,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,78	700,00	603,43	-96,57
Ordentliche Erträge	400.000,04	451.000,00	419.128,06	-31.871,94
- Personalaufwendungen	69.955,48	72.100,00	72.268,78	168,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	69.955,48	72.100,00	72.268,78	168,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,48	3.000,00	2.650,61	-349,39
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	2.609,19	2.609,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	833,06	3.000,00	0,00	-3.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	515,42	0,00	41,42	41,42
- Bilanzielle Abschreibungen	3.555,50	3.900,00	3.554,00	-346,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,75	1.800,00	2.315,15	515,15
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	185,40	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.175,14	1.000,00	1.370,12	370,12
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.143,21	800,00	945,03	145,03
Ordentliche Aufwendungen	79.363,21	80.800,00	80.788,54	-11,46
Ordentliches Ergebnis	320.636,83	370.200,00	338.339,52	-31.860,48
+ Finanzerträge	5,71	0,00	5,38	5,38
Finanzergebnis	5,71	0,00	5,38	5,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	320.642,54	370.200,00	338.344,90	-31.855,10
Jahresergebnis	320.642,54	370.200,00	338.344,90	-31.855,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.407,62	591.900,00	686.928,55	95.028,55
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.300,00	96.500,00	96.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	297.698,30	403.000,00	456.219,28	53.219,28
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	97.047,75	59.000,00	91.466,25	32.466,25
davon IL Verwaltungskosten	43.361,57	33.400,00	42.743,02	9.343,02
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-534.407,62	-591.900,00	-686.928,55	-95.028,55
Ergebnis	-213.765,08	-221.700,00	-348.583,65	-126.883,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748,88	1.700,00	1.735,44	35,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.898,43	624.100,00	415.813,17	-208.286,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,81	300,00	2,29	-297,71
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.900,00	3.650,59	-249,41
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,71	0,00	5,38	5,38
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.331,42	630.000,00	421.206,87	-208.793,13
- Personalauszahlungen	67.887,68	71.800,00	72.645,13	845,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,90	2.000,00	2.609,19	609,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.509,89	1.600,00	2.309,77	709,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.787,47	75.400,00	77.564,09	2.164,09
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	430.543,95	554.600,00	343.642,78	-210.957,22
- 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.	3.867,50	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.867,50	-5.000,00	0,00	5.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	426.676,45	549.600,00	343.642,78	-205.957,22
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	426.676,45	549.600,00	343.642,78	-205.957,22



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.867,50	-3.000,00	0,00	3.000,00
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-3.867,50	-5.000,00	0,00	5.000,00
013_200_100_100 : Verwaltung	-3.867,50	-5.000,00	0,00	5.000,00
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-3.867,50	-5.000,00	0,00	5.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.405,54	56.600,00	23.968,56	-32.631,44
davon Auflösung von Sonderposten	18.662,20	20.600,00	18.731,00	-1.869,00
Ordentliche Erträge	32.405,54	56.600,00	23.968,56	-32.631,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.041,94	73.000,00	34.882,75	-38.117,25
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	45.041,94	73.000,00	34.882,75	-38.117,25
- Bilanzielle Abschreibungen	40.179,37	40.800,00	40.270,89	-529,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.100,00	1.000,00	-1.100,00
davon Mieten, Pachten usw.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	87.221,31	115.900,00	76.153,64	-39.746,36
Ordentliches Ergebnis	-54.815,77	-59.300,00	-52.185,08	7.114,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.815,77	-59.300,00	-52.185,08	7.114,92
Jahresergebnis	-54.815,77	-59.300,00	-52.185,08	7.114,92
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.990,69	76.600,00	28.609,42	-47.990,58
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.241,25	60.000,00	11.357,25	-48.642,75
davon IL Verwaltungskosten	16.749,44	16.600,00	17.252,17	652,17
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.990,69	-71.600,00	-28.609,42	42.990,58
Ergebnis	-96.806,46	-130.900,00	-80.794,50	50.105,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300_100 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639,74	36.000,00	18.341,16	-17.658,84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639,74	36.000,00	18.341,16	-17.658,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.710,99	73.000,00	55.964,12	-17.035,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.710,99	75.000,00	56.964,12	-18.035,88
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.071,25	-39.000,00	-38.622,96	377,04
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.071,20	224.000,00	38.480,00	-185.520,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071,20	224.000,00	48.020,00	-175.980,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.617,58	260.000,00	23.927,68	-236.072,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.617,58	260.000,00	23.927,68	-236.072,32
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.546,38	-36.000,00	24.092,32	60.092,32
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-36.617,63	-75.000,00	-14.530,64	60.469,36
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-36.617,63	-75.000,00	-14.530,64	60.469,36



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.300.100 - Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_66068002_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	639,74	36.000,00	18.341,16	-17.658,84
013_300_100_100_61 : Einzahlung	639,74	36.000,00	18.341,16	-17.658,84
J_66061020_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	0,00	224.000,00	38.480,00	-185.520,00
J_66069020_6881100 : Ersatzgeld (Ausgleich Retentionsraumverlust)	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
J_66071014_6811000 : Landeszuweisungen (Ausbau Hochwasserschutz Ehrser Bach)	11.071,20	0,00	0,00	0,00
013_300_100_100_68 : Einzahlung	11.071,20	224.000,00	48.020,00	-175.980,00
I_66078002_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-6.509,75	-45.000,00	-17.816,61	27.183,39
013_300_100_100_72 : Auszahlung	-6.509,75	-45.000,00	-17.816,61	27.183,39
I_66064014_7852200 : Ausbau Hochwasserschutz EhrserBach	-13.839,00	0,00	0,00	0,00
I_66064020_7852200 : Maßnahmen Umsetzungsfahrplan Werre/Bega	-9.778,58	-260.000,00	-23.927,68	236.072,32
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-23.617,58	-260.000,00	-23.927,68	236.072,32
013_300_100_100 : Wasserbau	-18.416,39	-45.000,00	24.616,87	69.616,87
013_300_100 : Wasserbau	-18.416,39	-45.000,00	24.616,87	69.616,87



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	0,00	411,00	411,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	870,00	0,00	411,00	411,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.330,48	239.500,00	247.215,69	7.715,69
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.106,18	1.000,00	863,76	-136,24
Ordentliche Erträge	319.306,66	240.600,00	248.490,45	7.890,45
- Personalaufwendungen	219.299,12	190.800,00	194.973,63	4.173,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	217.699,12	190.800,00	194.973,63	4.173,63
- Versorgungsaufwendungen	35.074,43	23.600,00	17.799,33	-5.800,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.692,37	75.700,00	76.338,59	638,59
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.499,23	41.200,00	43.003,75	1.803,75
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.804,81	10.000,00	7.439,61	-2.560,39
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.905,16	3.000,00	2.097,11	-902,89
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.188,74	21.100,00	23.503,69	2.403,69
- Bilanzielle Abschreibungen	7.960,14	4.000,00	8.269,75	4.269,75
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775,99	5.900,00	10.250,08	4.350,08
davon Geschäftsaufwendungen	2.313,03	2.600,00	2.242,68	-357,32
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.999,43	1.000,00	7.008,95	6.008,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	463,53	2.300,00	998,45	-1.301,55
Ordentliche Aufwendungen	333.802,05	300.100,00	307.631,38	7.531,38
Ordentliches Ergebnis	-14.495,39	-59.500,00	-59.140,93	359,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.495,39	-59.500,00	-59.140,93	359,07
Jahresergebnis	-14.495,39	-59.500,00	-59.140,93	359,07
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.583,50	88.500,00	84.930,00	-3.570,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.055,35	5.700,00	21.876,04	16.176,04
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.600,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.834,90	100,00	794,09	694,09
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.577,75	3.500,00	16.440,50	12.940,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.042,70	2.100,00	1.984,95	-115,05
Saldo interne Leistungsbeziehungen	60.528,15	82.800,00	63.053,96	-19.746,04
Ergebnis	46.032,76	23.300,00	3.913,03	-19.386,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.014,88	239.500,00	250.742,55	11.242,55
+ 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	265.526,79	239.700,00	252.254,46	12.554,46
- Personalauszahlungen	156.177,76	162.900,00	163.809,11	909,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.374,26	74.700,00	76.152,42	1.452,42
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.215,13	4.800,00	9.926,03	5.126,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.767,15	242.500,00	249.887,56	7.387,56
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.759,64	-2.800,00	2.366,90	5.166,90
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.344,80	31.000,00	2.880,64	-28.119,36
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	786,40	2.000,00	466,60	-1.533,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.131,20	34.000,00	3.347,24	-30.652,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.131,20	-24.500,00	-3.347,24	21.152,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	25.628,44	-27.300,00	-980,34	26.319,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	25.628,44	-27.300,00	-980,34	26.319,66



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_82061001_6811000 : Landeszuweisungen Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
013_400_100_100_68 : Einzahlung	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
I_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
I_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-5.344,80	-15.000,00	-2.880,64	12.119,36
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-690,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-96,40	-1.000,00	-466,60	533,40
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-6.131,20	-34.000,00	-3.347,24	30.652,76
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-6.131,20	-24.500,00	-3.347,24	21.152,76
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-6.131,20	-24.500,00	-3.347,24	21.152,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.476,45	4.300,00	10.871,97	6.571,97
davon Auflösung von Sonderposten	1.718,82	1.800,00	1.719,50	-80,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,25	500,00	228,51	-271,49
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.161,33	2.800,00	6.727,31	3.927,31
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Ordentliche Erträge	24.652,03	11.700,00	17.827,79	6.127,79
- Personalaufwendungen	189.978,40	204.800,00	192.183,32	-12.616,68
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	189.978,40	204.800,00	192.183,32	-12.616,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.073,98	59.500,00	35.268,84	-24.231,16
davon Unterhaltung der Außenanlagen	15.515,30	17.200,00	17.287,98	87,98
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	56.238,71	37.000,00	12.703,63	-24.296,37
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.363,69	3.100,00	440,78	-2.659,22
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.956,28	1.400,00	4.836,45	3.436,45
- Bilanzielle Abschreibungen	8.667,60	19.400,00	8.138,14	-11.261,86
- Transferaufwendungen	96.987,96	100.000,00	100.043,38	43,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380,15	20.700,00	9.123,45	-11.576,55
davon Mieten, Pachten usw.	7.318,50	8.500,00	6.165,20	-2.334,80
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.319,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	722,26	2.700,00	389,57	-2.310,43
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	407,16	2.000,00	407,16	-1.592,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.613,23	3.500,00	2.161,52	-1.338,48
Ordentliche Aufwendungen	390.088,09	404.400,00	344.757,13	-59.642,87
Ordentliches Ergebnis	-365.436,06	-392.700,00	-326.929,34	65.770,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.436,06	-392.700,00	-326.929,34	65.770,66
Jahresergebnis	-365.436,06	-392.700,00	-326.929,34	65.770,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.413,38	20.300,00	17.042,06	-3.257,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.163,34	59.400,00	50.163,80	-9.236,20
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	328,74	0,00	171,65	171,65
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.329,25	16.800,00	14.464,00	-2.336,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	605,35	700,00	628,15	-71,85
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-28.749,96	-39.100,00	-33.121,74	5.978,26
Ergebnis	-394.186,02	-431.800,00	-360.051,08	71.748,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100_100 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.897,63	2.500,00	9.152,47	6.652,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,25	500,00	228,51	-271,49
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.911,88	3.100,00	9.380,98	6.280,98
- Personalauszahlungen	185.858,65	200.200,00	188.099,84	-12.100,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.489,25	116.000,00	29.803,27	-86.196,73
- Transferauszahlungen	96.987,96	100.000,00	100.043,38	43,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.479,46	20.600,00	9.374,14	-11.225,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.815,32	436.800,00	327.320,63	-109.479,37
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.903,44	-433.700,00	-317.939,65	115.760,35
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	88.451,86	21.000,00	62.531,50	41.531,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.451,86	21.000,00	62.531,50	41.531,50
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.542,95	43.500,00	10.792,21	-32.707,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.189,34	2.500,00	1.436,85	-1.063,15
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.732,29	57.000,00	12.229,06	-44.770,94
Saldo der Investitionstätigkeit	61.719,57	-36.000,00	50.302,44	86.302,44
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-238.183,87	-469.700,00	-267.637,21	202.062,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-238.183,87	-469.700,00	-267.637,21	202.062,79



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_61068062_6141095 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	6.140,00	0,00	0,00	0,00
014_100_100_100_61 : Einzahlung	6.140,00	0,00	0,00	0,00
L_61068062_7429095 : European Energy Award Zertifizierung	-4.747,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
014_100_100_100_74 : Auszahlung	-4.747,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
014_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	1.393,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
P_61068066_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-2.644,59	-71.000,00	-686,99	70.313,01
014_100_100_200_72 : Auszahlung	-2.644,59	-71.000,00	-686,99	70.313,01
L_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.141,81	-1.000,00	-949,54	50,46
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-47,53	-500,00	-487,31	12,69
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-8.651,79	-8.000,00	-7.362,63	637,37
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-9.841,13	-10.500,00	-8.799,48	1.700,52
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	-12.485,72	-81.500,00	-9.486,47	72.013,53
O_61068069_7211195 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-5.661,25	-16.000,00	-15.999,41	0,59
014_100_100_250_72 : Auszahlung	-5.661,25	-16.000,00	-15.999,41	0,59
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-5.661,25	-16.000,00	-15.999,41	0,59
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	88.451,86	20.000,00	62.531,50	42.531,50
014_100_100_300_68 : Einzahlung	88.451,86	21.000,00	62.531,50	41.531,50
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
O_61064013_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Moddenbach)	-202,00	0,00	0,00	0,00
O_61069026_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme(Königsmarsch; POS)	-13.039,43	-3.000,00	-2.618,00	382,00
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl.Papenh)	-2.647,76	-1.000,00	-523,60	476,40
O_61069028_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto Werre westl.Knonw)	0,00	-26.500,00	0,00	26.500,00
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-1.001,97	-5.000,00	-287,98	4.712,02
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-16.891,16	-45.500,00	-3.429,58	42.070,42
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	71.560,70	-24.500,00	59.101,92	83.601,92
014_100_100 : Umweltschutz	54.806,73	-124.000,00	33.616,04	157.616,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.670,00	0,00	14.208,00	14.208,00
davon Auflösung von Sonderposten	6.670,00	0,00	14.208,00	14.208,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.623,29	400,00	10.254,51	9.854,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	854,99	1.200,00	3.441,47	2.241,47
Ordentliche Erträge	16.148,28	1.600,00	27.903,98	26.303,98
- Personalaufwendungen	158.077,27	165.900,00	153.167,51	-12.732,49
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	158.077,27	165.900,00	153.167,51	-12.732,49
- Versorgungsaufwendungen	18.465,32	12.200,00	10.302,68	-1.897,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.187,13	48.500,00	34.020,50	-14.479,50
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	38.187,13	47.400,00	34.020,50	-13.379,50
- Bilanzielle Abschreibungen	8.351,24	4.600,00	15.562,38	10.962,38
- Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,41	5.300,00	2.768,26	-2.531,74
davon Geschäftsaufwendungen	3.181,01	3.100,00	1.697,25	-1.402,75
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	575,00	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	370,40	2.200,00	1.071,01	-1.128,99
Ordentliche Aufwendungen	227.207,37	237.300,00	215.821,33	-21.478,67
Ordentliches Ergebnis	-211.059,09	-235.700,00	-187.917,35	47.782,65
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.059,09	-235.700,00	-187.917,35	47.782,65
Jahresergebnis	-211.059,09	-235.700,00	-187.917,35	47.782,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.755,63	400,00	22.387,76	21.987,76
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.458,25	100,00	22.079,00	21.979,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	297,38	300,00	308,76	8,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.755,63	-400,00	-22.387,76	-21.987,76
Ergebnis	-248.814,72	-236.100,00	-210.305,11	25.794,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.602,29	400,00	275,51	-124,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.602,29	400,00	275,51	-124,49
- Personalauszahlungen	139.040,77	148.400,00	149.690,32	1.290,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.305,02	47.400,00	34.020,90	-13.379,10
- Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.774,86	5.200,00	2.768,26	-2.431,74
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.120,65	201.800,00	186.479,48	-15.320,52
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.518,36	-201.400,00	-186.203,97	15.196,03
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.516,24	17.500,00	13.640,38	-3.859,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.516,24	17.500,00	13.640,38	-3.859,62
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.516,24	-17.500,00	-13.640,38	3.859,62
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-181.034,60	-218.900,00	-199.844,35	19.055,65
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-181.034,60	-218.900,00	-199.844,35	19.055,65



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-589,05	-89,05
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	0,00	100,00
015_100_100_100_78 : Auszahlung	0,00	-600,00	-589,05	10,95
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-600,00	-589,05	10,95
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-8.516,24	-15.900,00	-13.051,33	2.848,67
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-8.516,24	-16.900,00	-13.051,33	3.848,67
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-8.516,24	-16.900,00	-13.051,33	3.848,67
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-8.516,24	-17.500,00	-13.640,38	3.859,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.058,56	0,00	17.058,56	17.058,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.058,56	0,00	17.058,56	17.058,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.390,64	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.390,64	0,00	0,00	0,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.449,20	0,00	17.058,56	17.058,56
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-25.449,20	0,00	17.058,56	17.058,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-25.449,20	0,00	17.058,56	17.058,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	1.220,00	100,00	1.220,00	1.120,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.636,20	1.700,00	2.157,53	457,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	1.636,20	1.900,00	2.157,53	257,53
Ordentliches Ergebnis	-416,20	-1.800,00	-937,53	862,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416,20	-1.800,00	-937,53	862,47
Jahresergebnis	-416,20	-1.800,00	-937,53	862,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.291,10	95.900,00	72.521,84	-23.378,16
davon IL Kalkulatorische Mieten	10.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	57.591,10	64.200,00	40.821,84	-23.378,16
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-68.291,10	-95.900,00	-72.521,84	23.378,16
Ergebnis	-68.707,30	-97.700,00	-73.459,37	24.240,63



Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	245,59	100,00	1.524,70	1.424,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245,59	100,00	1.524,70	1.424,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245,59	0,00	-1.524,70	-1.524,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.292,56	0,00	8.024,73	8.024,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292,56	0,00	8.024,73	8.024,73
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.292,56	0,00	-8.024,73	-8.024,73
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.538,15	0,00	-9.549,43	-9.549,43
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.538,15	0,00	-9.549,43	-9.549,43



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-1.292,56	0,00	-8.024,73	-8.024,73
015_300_100_100_78 : Auszahlung	-1.292,56	0,00	-8.024,73	-8.024,73
015_300_100_100 : Ratskeller	-1.292,56	0,00	-8.024,73	-8.024,73
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	-1.292,56	0,00	-8.024,73	-8.024,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	300,00	225,00	-75,00
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	300,00	225,00	-75,00
Ordentliche Erträge	225,00	300,00	225,00	-75,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	561,00	700,00	558,00	-142,00
- 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	561,00	900,00	558,00	-342,00
Ordentliches Ergebnis	-336,00	-600,00	-333,00	267,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336,00	-600,00	-333,00	267,00
Jahresergebnis	-336,00	-600,00	-333,00	267,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.297,40	141.300,00	127.768,18	-13.531,82
davon IL Kalkulatorische Mieten	89.900,00	101.300,00	101.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	29.397,40	40.000,00	26.468,18	-13.531,82
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-119.297,40	-141.300,00	-127.768,18	13.531,82
Ergebnis	-119.633,40	-141.900,00	-128.101,18	13.798,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0,00	-100,00	0,00	100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0,00	-100,00	0,00	100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.805,77	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	42.805,77	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	42.805,77	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.805,77	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	42.805,77	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	42.805,77	0,00	0,00	0,00

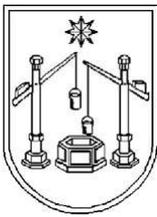


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.549,53	0,00	8.256,24	8.256,24
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.549,53	0,00	8.256,24	8.256,24
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.549,53	0,00	8.256,24	8.256,24
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	34.549,53	0,00	8.256,24	8.256,24
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	34.549,53	0,00	8.256,24	8.256,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

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

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	36.700,00	31.896,00	-4.804,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.808,60	2.035.000,00	1.942.565,28	-92.434,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.859,97	38.000,00	12.720,51	-25.279,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	784.563,71	44.900,00	163.472,87	118.572,87
Ordentliche Erträge	2.772.128,28	2.154.700,00	2.150.654,66	-4.045,34
- Personalaufwendungen	20.006,68	35.100,00	1.535,59	-33.564,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	20.006,68	35.100,00	1.535,59	-33.564,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.258,94	2.136.100,00	1.942.565,28	-193.534,72
davon Unterhaltung der Gebäude	1.076,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.473,40	101.000,00	0,00	-101.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.928.709,54	2.035.000,00	1.942.565,28	-92.434,72
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	7.200,00	6.774,00	-426,00
- Transferaufwendungen	430.385,11	265.300,00	361.993,68	96.693,68
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	370.047,11	138.500,00	301.655,68	163.155,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.616,03	130.300,00	7.481,30	-122.818,70
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000,00	6.000,00	-124.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.616,03	0,00	1.481,30	1.481,30
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	2.397.040,76	2.574.000,00	2.320.349,85	-253.650,15
Ordentliches Ergebnis	375.087,52	-419.300,00	-169.695,19	249.604,81
+ Finanzerträge	179.429,22	904.500,00	128.145,14	-776.354,86
Finanzergebnis	179.429,22	904.500,00	128.145,14	-776.354,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	554.516,74	485.200,00	-41.550,05	-526.750,05
Jahresergebnis	554.516,74	485.200,00	-41.550,05	-526.750,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.380,60	1.659.400,00	1.644.222,80	-15.177,20
davon IL Kalkulatorische Mieten	216.700,00	921.900,00	921.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.049,25	69.900,00	643.870,41	573.970,41
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.243,96	40.400,00	7.292,50	-33.107,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	579.300,00	20.733,75	-558.566,25
davon IL Verwaltungskosten	48.387,39	47.900,00	50.426,14	2.526,14
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-307.380,60	-1.659.400,00	-1.644.222,80	15.177,20
Ergebnis	247.136,14	-1.174.200,00	-1.685.772,85	-511.572,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.439,74	2.035.000,00	1.937.227,36	-97.772,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.050,00	100,00	11.348,80	11.248,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.571,00	38.000,00	42.442,82	4.442,82
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	191.678,46	500.000,00	141.725,67	-358.274,33
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.333,33	904.500,00	214.710,34	-689.789,66
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.499.072,53	3.477.800,00	2.347.454,99	-1.130.345,01
- Personalauszahlungen	36.332,88	32.300,00	31.264,96	-1.035,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.842,95	2.136.100,00	1.959.454,44	-176.645,56
- Transferauszahlungen	401.647,58	138.600,00	374.429,26	235.829,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.820,47	630.000,00	28.989,05	-601.010,95
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.371.643,88	2.937.000,00	2.394.137,71	-542.862,29
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.428,65	540.800,00	-46.682,72	-587.482,72
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	150.000,00	460.109,34	310.109,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	151.000,00	460.109,34	309.109,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250.000,00	2.781.000,00	2.650.000,00	-131.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.105,77	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.105,77	2.896.000,00	2.650.000,00	-246.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.108.772,43	-2.745.000,00	-2.189.890,66	555.109,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-981.343,78	-2.204.200,00	-2.236.573,38	-32.373,38
+ 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	-981.343,78	-2.204.200,00	-2.236.573,38	-32.373,38



Stadt Bad Salzuflen

Aufträge

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

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
I_86061020_6865300 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsbad	153.333,34	0,00	153.333,34	153.333,34
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
015_400_100_100_68 : Einzahlung	153.333,34	1.000,00	153.333,34	152.333,34
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
I_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
N_86064011_7851100 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich (Staatsbad)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktionel	-12.105,77	0,00	0,00	0,00
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-12.105,77	-115.000,00	0,00	115.000,00
015_400_100_100 : Staatsbad	141.227,57	-114.000,00	153.333,34	267.333,34
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	0,00	150.000,00	306.776,00	156.776,00
015_400_100_200_68 : Einzahlung	0,00	150.000,00	306.776,00	156.776,00
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH	-1.000.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzuflen GmbH (Zusatz-Konzessionsabgabe Wasser)	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-1.250.000,00	-2.781.000,00	-2.650.000,00	131.000,00
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	-1.250.000,00	-2.631.000,00	-2.343.224,00	287.776,00
015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-1.108.772,43	-2.745.000,00	-2.189.890,66	555.109,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.524.330,12	64.836.000,00	63.911.980,36	-924.019,64
davon Grundsteuer A	180.738,20	185.000,00	177.202,59	-7.797,41
davon Grundsteuer B	10.552.143,37	10.800.000,00	10.634.694,45	-165.305,55
davon Gewerbesteuer	13.640.795,89	29.400.000,00	27.818.835,67	-1.581.164,33
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.255.240,00	19.100.000,00	19.293.717,83	193.717,83
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.576.136,00	2.650.000,00	2.658.156,45	8.156,45
davon Vergnügungssteuer	522.963,06	600.000,00	681.282,00	81.282,00
davon Hundesteuer	225.815,16	220.000,00	225.528,78	5.528,78
davon Zweitwohnungssteuer	70.985,35	80.000,00	76.552,23	-3.447,77
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	3.499.513,09	1.800.000,00	2.346.010,36	546.010,36
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.634.093,00	18.000.000,00	17.942.442,00	-57.558,00
davon Schlüsselzuweisungen	13.221.388,00	17.300.000,00	17.487.924,00	187.924,00
davon Kurortehilfe	412.705,00	400.000,00	454.518,00	54.518,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	57.007,00	57.007,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384.511,81	3.580.000,00	5.655.063,69	2.075.063,69
davon Konzessionsabgaben Energie	3.329.421,14	3.580.000,00	3.341.504,38	-238.495,62
Ordentliche Erträge	69.542.934,93	86.416.000,00	87.566.493,05	1.150.493,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	310.000,00	25.000,00	-285.000,00
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00
- Transferaufwendungen	31.826.323,09	33.510.000,00	31.842.364,36	-1.667.635,64
davon Gewerbesteuerumlage	1.893.030,00	2.310.000,00	1.502.743,71	-807.256,29
davon Finanzierungsbeitil. Fonds Deutsche Einheit	1.838.944,00	2.250.000,00	1.459.808,18	-790.191,82
davon Allgemeine Umlagen SBG	87.305,65	0,00	0,00	0,00
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	591.143,00	600.000,00	584.310,00	-15.690,00
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	27.346.171,62	28.300.000,00	28.281.075,23	-18.924,77
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	69.728,82	50.000,00	14.427,24	-35.572,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275.894,16	470.700,00	3.273.370,41	2.802.670,41
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.161,25	20.000,00	0,00	-20.000,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	70,90	100,00	157.427,89	157.327,89
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.246.662,01	450.600,00	3.115.942,52	2.665.342,52
Ordentliche Aufwendungen	35.112.217,25	34.440.900,00	35.140.734,77	699.834,77
Ordentliches Ergebnis	34.430.717,68	51.975.100,00	52.425.758,28	450.658,28
+ Finanzerträge	1.280.672,21	836.100,00	1.305.709,14	469.609,14
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.561.523,82	5.780.600,00	4.514.952,77	-1.265.647,23
Finanzergebnis	-5.280.851,61	-4.944.500,00	-3.209.243,63	1.735.256,37
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.149.866,07	47.030.600,00	49.216.514,65	2.185.914,65
Jahresergebnis	29.149.866,07	47.030.600,00	49.216.514,65	2.185.914,65
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.223.900,00	4.288.806,01	64.906,01
davon ET Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	541.600,00	639.927,86	98.327,86
davon ET Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	2.747.000,00	2.671.171,00	-75.829,00
davon ET So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	935.300,00	977.707,15	42.407,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.223.900,00	4.288.806,01	64.906,01
Ergebnis	29.149.866,07	51.254.500,00	53.505.320,66	2.250.820,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	59.334.416,82	64.036.000,00	54.661.194,69	-9.374.805,31
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.634.093,00	17.700.000,00	17.942.442,00	242.442,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	57.007,00	57.007,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.624.022,37	3.580.000,00	3.524.169,25	-55.830,75
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.274.980,56	836.100,00	230.154,61	-605.945,39
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.867.512,75	86.152.100,00	76.414.967,55	-9.737.132,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320.000,00	8.120,43	-311.879,57
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.281.683,55	5.780.600,00	4.779.846,44	-1.000.753,56
- Transferauszahlungen	31.942.858,73	34.310.000,00	31.870.193,64	-2.439.806,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	188.593,61	20.100,00	220.634,62	200.534,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.413.135,89	40.430.700,00	36.878.795,13	-3.551.904,87
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.454.376,86	45.721.400,00	39.536.172,42	-6.185.227,58
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.995.073,48	2.980.000,00	3.276.370,41	296.370,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.073,48	2.980.000,00	3.276.370,41	296.370,41
- 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	2.995.073,48	2.979.000,00	3.276.370,41	297.370,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	43.449.450,34	48.700.400,00	42.812.542,83	-5.887.857,17
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.913.755,03	10.500.400,00	4.464.000,00	-6.036.400,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600,00	31.000.000,00	30.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.951.012,19	4.987.400,00	9.506.021,40	4.518.621,40
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.000.000,00	600,00	24.000.000,00	23.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.962.742,84	5.513.000,00	1.957.978,60	-3.555.021,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	47.412.193,18	54.213.400,00	44.770.521,43	-9.442.878,57



Stadt Bad Salzflun

Aufträge

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.495.822,74	1.500.000,00	1.780.132,49	280.132,49
J_20061013_6811300 : Allg. Schul-/Bildungspauschale(Landeszuweisung nach GFG)	1.248.635,00	1.240.000,00	1.248.599,00	8.599,00
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	104.265,74	100.000,00	103.381,92	3.381,92
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	146.350,00	140.000,00	144.257,00	4.257,00
016_100_100_100_68 : Einzahlung	2.995.073,48	2.980.000,00	3.276.370,41	296.370,41
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2.995.073,48	2.980.000,00	3.276.370,41	296.370,41
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200_78 : Auszahlung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	2.995.073,48	2.979.000,00	3.276.370,41	297.370,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900_500 : Durchlfd.Gelder(o.Vorverfahr.)

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	364.184,17	0,00	325.473,03	325.473,03
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.184,17	0,00	325.473,03	325.473,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	343.334,06	0,00	333.429,08	333.429,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.334,06	0,00	333.429,08	333.429,08
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.850,11	0,00	-7.956,05	-7.956,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	20.850,11	0,00	-7.956,05	-7.956,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	20.850,11	0,00	-7.956,05	-7.956,05