

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2013

Teilrechnungen nach Produktbereichen

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

-Statistik-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.252,37	1.913.700,00	1.938.160,27	24.460,27
davon Auflösung von Sonderposten	1.792.283,00	1.597.500,00	1.936.160,27	338.660,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.704,14	61.200,00	55.882,31	-5.317,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.036,43	1.432.300,00	1.995.394,64	563.094,64
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.748,57	485.400,00	377.017,87	-108.382,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.632,39	956.200,00	2.542.202,46	1.586.002,46
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	236.584,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	549.963,00	370.000,00	415.976,00	45.976,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	549.963,00	370.000,00	415.976,00	45.976,00
Ordentliche Erträge	5.220.336,90	5.218.800,00	7.324.633,55	2.105.833,55
- Personalaufwendungen	8.878.957,13	9.565.300,00	9.691.905,28	126.605,28
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	8.824.832,62	9.544.300,00	9.641.472,45	97.172,45
davon Produktbudget Fachdienst	21.124,51	21.000,00	13.232,83	-7.767,17
- Versorgungsaufwendungen	881.645,22	708.700,00	1.492.347,53	783.647,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.347.925,76	7.194.900,00	10.305.205,39	3.110.305,39
davon Unterhaltung der Gebäude	5.523.455,92	2.063.000,00	5.149.352,07	3.086.352,07
davon Unterhaltung der Außenanlagen	145.695,87	154.200,00	167.094,73	12.894,73
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	114.600,25	112.800,00	127.900,57	15.100,57
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	297.302,50	270.400,00	300.000,61	29.600,61
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	153.031,03	218.000,00	269.684,41	51.684,41
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.418.538,01	2.670.700,00	2.563.967,78	-106.732,22
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	318.293,19	343.500,00	323.470,88	-20.029,12
davon Reinigung	1.226.663,56	1.221.000,00	1.196.006,12	-24.993,88
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	122.976,19	76.300,00	144.649,77	68.349,77
davon Kostenerstattungen u.ä.	27.369,24	25.000,00	27.390,30	2.390,30
- Bilanzielle Abschreibungen	5.130.236,53	5.339.500,00	5.130.753,06	-208.746,94
- Transferaufwendungen	663.929,95	1.216.800,00	712.284,31	-504.515,69
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.350,33	2.529.300,00	2.097.168,55	-432.131,45
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	422.392,21	442.000,00	401.838,14	-40.161,86
davon Mieten, Pachten usw.	488.966,71	496.900,00	370.913,44	-125.986,56
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	188.520,04	131.800,00	162.681,60	30.881,60
davon Geschäftsaufwendungen	110.690,59	131.500,00	122.825,09	-8.674,91
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	606.722,25	621.800,00	653.433,24	31.633,24
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	445.058,53	705.300,00	385.477,04	-319.822,96
Ordentliche Aufwendungen	28.165.044,92	26.554.500,00	29.429.664,12	2.875.164,12
Ordentliches Ergebnis	-22.944.708,02	-21.335.700,00	-22.105.030,57	-769.330,57
+ Finanzerträge	175.769,23	60.000,00	38,15	-59.961,85
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Finanzergebnis	120.769,23	60.000,00	-19.961,85	-79.961,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.823.938,79	-21.275.700,00	-22.124.992,42	-849.292,42
Jahresergebnis	-22.823.938,79	-21.275.700,00	-22.124.992,42	-849.292,42
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.452.637,21	19.125.800,00	18.953.826,00	-171.974,00
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.372.500,50	7.942.600,00	7.857.600,00	-85.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.161.849,78	5.040.300,00	5.083.600,00	43.300,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.784.187,22	3.837.500,00	3.768.188,68	-69.311,32
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.380.700,00	1.380.800,00	1.380.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	374.602,62	364.400,00	353.356,48	-11.043,52
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.809.092,00	1.863.600,00	1.759.517,67	-104.082,33
davon IL Verwaltungskosten	150.934,18	167.100,00	197.843,26	30.743,26
davon IL Sonstige Verrechnungen	68.858,42	61.600,00	76.671,27	15.071,27
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.668.449,99	15.288.300,00	15.185.637,32	-102.662,68
Ergebnis	-7.155.488,80	-5.987.400,00	-6.939.355,10	-951.955,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	316.200,00	30.997,88	-285.202,12
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.632,64	61.200,00	55.886,80	-5.313,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.067,07	1.432.300,00	1.449.791,09	17.491,09
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.065,88	485.400,00	387.671,96	-97.728,04
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.148.146,85	135.100,00	-637.998,97	-773.098,97
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77,24	0,00	38,15	38,15
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.115.989,68	2.430.200,00	1.286.386,91	-1.143.813,09
- Personalauszahlungen	7.888.808,86	8.780.500,00	8.327.535,72	-452.964,28
- Versorgungsauszahlungen	2.088.860,38	2.057.300,00	1.978.015,13	-79.284,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995.036,59	8.267.700,00	7.860.799,29	-406.900,71
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	51.550,06	51.550,06
- Transferauszahlungen	651.307,74	1.216.800,00	771.890,81	-444.909,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.152.974,52	2.206.100,00	2.600.048,52	393.948,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.776.988,09	22.528.400,00	21.589.839,53	-938.560,47
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.660.998,41	-20.098.200,00	-20.303.452,62	-205.252,62
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	185.279,51	968.200,00	594.000,00	-374.200,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.009.134,00	360.700,00	1.322.324,41	961.624,41
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.039,51	0,00	215.042,54	215.042,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.453,02	1.328.900,00	2.131.366,95	802.466,95
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	175.185,56	130.000,00	100.123,84	-29.876,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.267.421,20	10.965.300,00	5.187.362,54	-5.777.937,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	419.618,29	773.400,00	641.113,95	-132.286,05
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	47.636,57	47.636,57
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.115,70	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	165.416,51	0,00	159.619,59	159.619,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.757,26	11.868.700,00	6.135.856,49	-5.732.843,51
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.850.304,24	-10.539.800,00	-4.004.489,54	6.535.310,46
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-18.511.302,65	-30.638.000,00	-24.307.942,16	6.330.057,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-18.511.302,65	-30.638.000,00	-24.307.942,16	6.330.057,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.415,00	144.900,00	163.150,00	18.250,00
davon Auflösung von Sonderposten	148.115,00	144.400,00	163.150,00	18.750,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.753,57	591.600,00	644.815,83	53.215,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.143,43	17.200,00	50.703,71	33.503,71
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.275,23	34.100,00	26.042,87	-8.057,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	278.979,65	375.200,00	385.376,02	10.176,02
Ordentliche Erträge	1.135.566,88	1.163.000,00	1.270.088,43	107.088,43
- Personalaufwendungen	3.123.116,00	3.578.300,00	3.293.781,95	-284.518,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.014.559,32	3.463.300,00	3.207.300,46	-255.999,54
davon Produktbudget Fachdienst	107.258,54	115.000,00	81.681,49	-33.318,51
- Versorgungsaufwendungen	552.228,92	575.900,00	883.507,87	307.607,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.293,81	224.000,00	412.165,15	188.165,15
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.559,90	4.100,00	1.510,00	-2.590,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	160.949,02	79.000,00	79.217,05	217,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	46.117,84	39.100,00	72.146,72	33.046,72
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	218.667,05	101.800,00	259.291,38	157.491,38
- Bilanzielle Abschreibungen	287.274,74	308.200,00	281.456,18	-26.743,82
- Transferaufwendungen	0,00	400,00	2.683,75	2.283,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.434,69	469.600,00	427.494,17	-42.105,83
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	10.450,00	14.700,00	10.340,00	-4.360,00
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.517,79	100,00	17.017,00	16.917,00
davon Geschäftsaufwendungen	257.742,77	277.700,00	208.958,18	-68.741,82
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	44.644,69	46.400,00	47.191,53	791,53
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	114.079,44	130.300,00	143.987,46	13.687,46
Ordentliche Aufwendungen	4.822.348,16	5.156.400,00	5.301.089,07	144.689,07
Ordentliches Ergebnis	-3.686.781,28	-3.993.400,00	-4.031.000,64	-37.600,64
+ Finanzerträge	2,75	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,75	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.686.778,53	-3.993.400,00	-4.031.000,64	-37.600,64
Jahresergebnis	-3.686.778,53	-3.993.400,00	-4.031.000,64	-37.600,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.420,07	20.500,00	13.309,38	-7.190,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.432,56	590.600,00	543.302,23	-47.297,77
davon IL Kalkulatorische Mieten	355.200,00	358.200,00	358.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	125.658,82	139.300,00	132.385,98	-6.914,02
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.922,75	49.000,00	20.438,50	-28.561,50
davon IL Verwaltungskosten	34.472,82	21.000,00	15.230,75	-5.769,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	18.178,17	23.100,00	17.047,00	-6.053,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-482.012,49	-570.100,00	-529.992,85	40.107,15
Ergebnis	-4.168.791,02	-4.563.500,00	-4.560.993,49	2.506,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.561,92	591.600,00	629.761,49	38.161,49
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.028,36	17.200,00	23.225,18	6.025,18
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.025,31	34.100,00	35.223,39	1.123,39
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	239.682,34	250.100,00	284.789,29	34.689,29
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	2,75	2,75
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.597,93	893.500,00	973.002,10	79.502,10
- Personalauszahlungen	2.653.152,84	2.770.800,00	2.730.246,02	-40.553,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.400,27	224.000,00	386.558,65	162.558,65
- Transferauszahlungen	200,00	400,00	0,00	-400,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	392.717,01	468.300,00	421.855,61	-46.444,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.467.470,12	3.463.500,00	3.538.660,28	75.160,28
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.501.872,19	-2.570.000,00	-2.565.658,18	4.341,82
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	499,99	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.089,33	1.000,00	2.383,10	1.383,10
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.589,32	1.000,00	6.313,10	5.313,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	2.958,85	-97.041,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	126.312,53	472.700,00	175.915,13	-296.784,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.312,53	572.700,00	178.873,98	-393.826,02
Saldo der Investitionstätigkeit	-118.723,21	-571.700,00	-172.560,88	399.139,12
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.620.595,40	-3.141.700,00	-2.738.219,06	403.480,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.620.595,40	-3.141.700,00	-2.738.219,06	403.480,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.680,48	846.200,00	882.678,70	36.478,70
davon Auflösung von Sonderposten	115.700,48	139.600,00	152.135,10	12.535,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.550,00	235.500,00	312.962,75	77.462,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.104,70	6.000,00	22.225,18	16.225,18
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.822,33	56.500,00	78.150,00	21.650,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.322,96	106.100,00	20.535,26	-85.564,74
Ordentliche Erträge	1.156.480,47	1.250.300,00	1.316.551,89	66.251,89
- Personalaufwendungen	1.566.588,37	1.750.800,00	1.580.258,91	-170.541,09
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.566.588,37	1.750.800,00	1.576.258,91	-174.541,09
- Versorgungsaufwendungen	105.771,91	105.100,00	137.657,67	32.557,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.994,02	1.453.800,00	1.422.271,60	-31.528,40
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	952,37	2.000,00	463,94	-1.536,06
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	88.476,29	71.900,00	165.088,99	93.188,99
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.221.565,36	1.379.900,00	1.256.718,67	-123.181,33
- Bilanzielle Abschreibungen	318.417,27	408.600,00	255.731,35	-152.868,65
- Transferaufwendungen	1.303.845,68	1.408.600,00	1.389.341,53	-19.258,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.385,50	88.400,00	66.208,24	-22.191,76
davon Mieten, Pachten usw.	3.292,57	5.000,00	4.206,29	-793,71
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	530,62	34.000,00	19.114,40	-14.885,60
davon Geschäftsaufwendungen	39.114,88	40.700,00	39.010,79	-1.689,21
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	147,00	-53,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.360,43	8.500,00	3.729,76	-4.770,24
Ordentliche Aufwendungen	4.653.002,75	5.215.300,00	4.851.469,30	-363.830,70
Ordentliches Ergebnis	-3.496.522,28	-3.965.000,00	-3.534.917,41	430.082,59
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.496.522,28	-3.965.000,00	-3.534.917,41	430.082,59
Jahresergebnis	-3.496.522,28	-3.965.000,00	-3.534.917,41	430.082,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.680,04	7.800,00	7.631,43	-168,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.480.226,27	6.912.900,00	7.050.160,72	137.260,72
davon IL Kalkulatorische Mieten	4.014.150,00	3.842.400,00	3.842.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.166.636,49	2.754.500,00	2.892.422,19	137.922,19
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.915,25	13.900,00	11.636,00	-2.264,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	288.524,53	302.100,00	303.702,53	1.602,53
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.473.546,23	-6.905.100,00	-7.042.529,29	-137.429,29
Ergebnis	-10.970.068,51	-10.870.100,00	-10.577.446,70	292.653,30



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.840,00	706.600,00	731.683,60	25.083,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.434,50	235.500,00	298.270,35	62.770,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.006,43	6.000,00	21.876,52	15.876,52
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.027,20	56.500,00	78.150,00	21.650,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	27,00	27,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.308,13	1.004.600,00	1.130.007,47	125.407,47
- Personalauszahlungen	1.472.432,63	1.564.200,00	1.492.915,54	-71.284,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.913,73	1.525.500,00	1.334.950,44	-190.549,56
- Transferauszahlungen	1.315.578,23	1.418.200,00	1.383.205,85	-34.994,15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.832,70	87.500,00	65.071,62	-22.428,38
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.220.757,29	4.595.400,00	4.276.143,45	-319.256,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.188.449,16	-3.590.800,00	-3.146.135,98	444.664,02
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	200,00	200,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	334.568,05	808.500,00	462.472,73	-346.027,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.568,05	808.500,00	462.472,73	-346.027,27
Saldo der Investitionstätigkeit	-333.568,05	-808.500,00	-462.272,73	346.227,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.522.017,21	-4.399.300,00	-3.608.408,71	790.891,29
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.522.017,21	-4.399.300,00	-3.608.408,71	790.891,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.286,28	204.100,00	311.291,56	107.191,56
davon Auflösung von Sonderposten	7.281,75	4.500,00	10.928,00	6.428,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.409,50	397.500,00	306.022,95	-91.477,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.331,66	491.900,00	532.178,19	40.278,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.741,97	74.400,00	11.748,70	-62.651,30
Ordentliche Erträge	1.119.769,41	1.167.900,00	1.161.241,40	-6.658,60
- Personalaufwendungen	1.383.880,59	1.466.500,00	1.414.642,78	-51.857,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.145.370,90	1.242.500,00	1.159.007,00	-83.493,00
davon Produktbudget Fachdienst	238.509,69	224.000,00	255.635,78	31.635,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.302,71	378.700,00	561.362,61	182.662,61
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.491,13	1.500,00	1.335,64	-164,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.938,21	19.100,00	58.396,30	39.296,30
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.188,54	7.300,00	6.156,78	-1.143,22
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	485.684,83	350.700,00	492.893,52	142.193,52
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	2.580,37	2.480,37
- Bilanzielle Abschreibungen	58.399,37	56.200,00	20.965,50	-35.234,50
- Transferaufwendungen	69.651,55	81.500,00	83.461,48	1.961,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.106,59	75.000,00	26.913,59	-48.086,41
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	41.600,00	600,00	-41.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.968,81	1.800,00	1.163,32	-636,68
davon Geschäftsaufwendungen	18.136,55	18.400,00	16.498,55	-1.901,45
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.300,86	4.400,00	4.170,33	-229,67
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.100,37	8.800,00	4.481,39	-4.318,61
Ordentliche Aufwendungen	2.069.340,81	2.057.900,00	2.107.345,96	49.445,96
Ordentliches Ergebnis	-949.571,40	-890.000,00	-946.104,56	-56.104,56
+ Finanzerträge	15,52	0,00	11,35	11,35
Finanzergebnis	15,52	0,00	11,35	11,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.555,88	-890.000,00	-946.093,21	-56.093,21
Jahresergebnis	-949.555,88	-890.000,00	-946.093,21	-56.093,21
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.342,88	51.800,00	1.107.922,92	1.056.122,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.125,51	585.700,00	1.640.742,68	1.055.042,68
davon IL Kalkulatorische Mieten	310.200,00	310.200,00	225.200,00	-85.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.005,17	140.500,00	234.282,99	93.782,99
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.592,50	31.000,00	35.099,00	4.099,00
davon IL Verwaltungskosten	1.168.964,53	100.500,00	1.141.824,73	1.041.324,73
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.363,31	3.500,00	4.335,96	835,96
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-484.782,63	-533.900,00	-532.819,76	1.080,24
Ergebnis	-1.434.338,51	-1.423.900,00	-1.478.912,97	-55.012,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.601,87	199.600,00	287.263,59	87.663,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.616,56	397.500,00	304.432,64	-93.067,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.003,14	491.900,00	540.715,65	48.815,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,62	0,00	11,35	11,35
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116.268,19	1.089.000,00	1.132.423,23	43.423,23
- Personalauszahlungen	1.418.698,64	1.456.200,00	1.462.718,54	6.518,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.191,80	378.700,00	508.246,13	129.546,13
- Transferauszahlungen	69.651,55	81.500,00	83.461,48	1.961,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.774,83	74.600,00	27.486,48	-47.113,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.010.316,82	1.991.000,00	2.081.912,63	90.912,63
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.048,63	-902.000,00	-949.489,40	-47.489,40
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.612,10	0,00	34.240,00	34.240,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.412,10	600,00	34.240,00	33.640,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.949,65	56.400,00	91.234,65	34.834,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.949,65	56.400,00	91.234,65	34.834,65
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.537,55	-55.800,00	-56.994,65	-1.194,65
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-932.586,18	-957.800,00	-1.006.484,05	-48.684,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-932.586,18	-957.800,00	-1.006.484,05	-48.684,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.317,91	10.400,00	27.063,29	16.663,29
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	400,00	406,00	6,00
+ Sonstige Transfererträge	152.151,73	101.500,00	122.746,61	21.246,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.582,35	139.700,00	137.072,38	-2.627,62
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.878,53	468.200,00	467.018,64	-1.181,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.764,37	62.600,00	23.804,31	-38.795,69
Ordentliche Erträge	833.694,89	782.400,00	777.705,23	-4.694,77
- Personalaufwendungen	859.632,32	923.800,00	888.879,88	-34.920,12
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	846.680,82	911.800,00	870.782,58	-41.017,42
davon Produktbudget Fachdienst	12.951,50	12.000,00	15.897,30	3.897,30
- Versorgungsaufwendungen	74.995,20	70.200,00	113.534,11	43.334,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.327,32	62.600,00	52.398,82	-10.201,18
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.047,00	1.000,00	247,46	-752,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.849,17	6.700,00	14.153,75	7.453,75
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.700,76	21.100,00	8.197,43	-12.902,57
davon Kostenerstattungen u.ä.	37.730,39	33.000,00	29.800,18	-3.199,82
- Bilanzielle Abschreibungen	4.391,89	24.200,00	478,00	-23.722,00
- Transferaufwendungen	1.858.300,64	2.358.400,00	1.702.283,96	-656.116,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.573,49	21.000,00	15.246,24	-5.753,76
davon Geschäftsaufwendungen	13.314,13	14.200,00	13.172,16	-1.027,84
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,40	500,00	786,60	286,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.171,96	6.300,00	1.287,48	-5.012,52
Ordentliche Aufwendungen	2.865.220,86	3.460.200,00	2.772.821,01	-687.378,99
Ordentliches Ergebnis	-2.031.525,97	-2.677.800,00	-1.995.115,78	682.684,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.031.525,97	-2.677.800,00	-1.995.115,78	682.684,22
Jahresergebnis	-2.031.525,97	-2.677.800,00	-1.995.115,78	682.684,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,71	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.327,63	293.800,00	332.421,50	38.621,50
davon IL Kalkulatorische Mieten	128.350,00	97.400,00	78.400,00	-19.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	120.005,46	117.400,00	136.513,27	19.113,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	51.808,75	30.300,00	70.478,00	40.178,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	52.163,42	48.700,00	47.030,23	-1.669,77
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-350.519,92	-293.800,00	-332.421,50	-38.621,50
Ergebnis	-2.382.045,89	-2.971.600,00	-2.327.537,28	644.062,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	151.953,73	101.500,00	122.451,38	20.951,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.397,21	139.700,00	136.229,38	-3.470,62
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.526,53	468.200,00	482.097,88	13.897,88
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.166,47	719.600,00	747.778,64	28.178,64
- Personalauszahlungen	806.211,57	793.500,00	798.509,30	5.009,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.585,86	62.600,00	54.867,42	-7.732,58
- Transferauszahlungen	1.863.218,05	2.358.400,00	1.714.702,77	-643.697,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.015,86	20.400,00	14.226,47	-6.173,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.031,34	3.234.900,00	2.582.305,96	-652.594,04
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987.864,87	-2.515.300,00	-1.834.527,32	680.772,68
+ 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.	3.460,97	25.200,00	7.638,31	-17.561,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460,97	25.200,00	7.638,31	-17.561,69
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.460,97	-25.100,00	-7.638,31	17.461,69
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.991.325,84	-2.540.400,00	-1.842.165,63	698.234,37
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.991.325,84	-2.540.400,00	-1.842.165,63	698.234,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.288.211,42	5.893.900,00	5.843.006,25	-50.893,75
+ Sonstige Transfererträge	248.862,31	201.900,00	310.946,46	109.046,46
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.229,33	1.103.500,00	1.273.707,30	170.207,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.735,51	900,00	99.446,60	98.546,60
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.299.603,20	2.267.000,00	2.710.710,01	443.710,01
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.868,07	186.200,00	45.407,02	-140.792,98
Ordentliche Erträge	9.087.509,84	9.653.400,00	10.283.223,64	629.823,64
- Personalaufwendungen	3.636.516,78	4.191.200,00	3.812.412,33	-378.787,67
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.627.900,33	4.121.900,00	3.800.774,29	-321.125,71
davon Produktbudget Fachdienst	8.616,45	69.300,00	10.738,04	-58.561,96
- Versorgungsaufwendungen	58.676,67	57.000,00	91.437,15	34.437,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161.861,76	12.256.300,00	11.865.517,59	-390.782,41
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.151,74	7.500,00	5.972,17	-1.527,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.125,38	8.500,00	12.717,08	4.217,08
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.485,64	100,00	3.983,59	3.883,59
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.279,92	16.100,00	27.062,02	10.962,02
davon Kostenerstattungen u.ä.	11.114.819,08	12.224.100,00	11.780.062,25	-444.037,75
- Bilanzielle Abschreibungen	9.390,35	17.600,00	3.899,77	-13.700,23
- Transferaufwendungen	5.760.918,88	6.112.500,00	6.450.494,37	337.994,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.102,18	49.700,00	72.087,14	22.387,14
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	683,19	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon Geschäftsaufwendungen	20.853,04	24.900,00	23.721,28	-1.178,72
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.501,84	3.600,00	2.697,84	-902,16
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	19.064,11	20.000,00	45.668,02	25.668,02
Ordentliche Aufwendungen	20.670.466,62	22.684.300,00	22.295.848,35	-388.451,65
Ordentliches Ergebnis	-11.582.956,78	-13.030.900,00	-12.012.624,71	1.018.275,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.582.956,78	-13.030.900,00	-12.012.624,71	1.018.275,29
Jahresergebnis	-11.582.956,78	-13.030.900,00	-12.012.624,71	1.018.275,29
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.343,36	230.600,00	220.248,06	-10.351,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.445,62	1.421.900,00	1.383.783,67	-38.116,33
davon IL Kalkulatorische Mieten	582.400,00	535.900,00	554.900,00	19.000,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	345.924,23	369.200,00	321.259,00	-47.941,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	109.761,95	102.500,00	122.990,91	20.490,91
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.268,25	3.300,00	5.018,25	1.718,25
davon IL Verwaltungskosten	356.473,10	394.500,00	371.913,44	-22.586,56
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.618,09	16.500,00	7.702,07	-8.797,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.208.102,26	-1.191.300,00	-1.163.535,61	27.764,39
Ergebnis	-12.791.059,04	-14.222.200,00	-13.176.160,32	1.046.039,68



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.836.220,46	5.685.600,00	5.622.902,50	-62.697,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	266.918,33	201.900,00	294.367,76	92.467,76
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.113,83	1.103.500,00	1.216.326,93	112.826,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.146,03	900,00	203.732,06	202.832,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.439.007,04	2.267.000,00	2.441.815,03	174.815,03
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.996.405,69	9.258.900,00	9.779.144,28	520.244,28
- Personalauszahlungen	3.562.579,11	4.049.300,00	3.662.843,50	-386.456,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646.055,22	12.261.500,00	13.000.170,34	738.670,34
- Transferauszahlungen	5.572.022,34	5.879.500,00	6.204.702,54	325.202,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.850,79	48.000,00	52.129,46	4.129,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.820.507,46	22.238.300,00	22.919.845,84	681.545,84
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.824.101,77	-12.979.400,00	-13.140.701,56	-161.301,56
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	374.292,00	975.100,00	890.677,00	-84.423,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.201,31	4.201,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.292,00	975.100,00	894.878,31	-80.221,69
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.966,00	740.000,00	93.783,00	-646.217,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.360,90	15.300,00	9.650,09	-5.649,91
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.122,00	200.000,00	320.000,00	120.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.798,90	956.300,00	423.433,09	-532.866,91
Saldo der Investitionstätigkeit	73.493,10	18.800,00	471.445,22	452.645,22
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-9.750.608,67	-12.960.600,00	-12.669.256,34	291.343,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-9.750.608,67	-12.960.600,00	-12.669.256,34	291.343,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.592,00	2.100,00	6.434,00	4.334,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.192,00	1.100,00	5.934,00	4.834,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.944,90	165.000,00	143.704,33	-21.295,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.327,64	47.000,00	45.831,10	-1.168,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.820,77	88.400,00	10.333,05	-78.066,95
Ordentliche Erträge	211.685,31	302.500,00	206.302,48	-96.197,52
- Personalaufwendungen	748.058,32	852.800,00	732.965,80	-119.834,20
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	747.558,32	852.300,00	730.394,06	-121.905,94
davon Produktbudget Fachdienst	500,00	500,00	2.571,74	2.071,74
- Versorgungsaufwendungen	8.611,22	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.942,09	81.600,00	84.821,72	3.221,72
davon Unterhaltung der Außenanlagen	57.636,62	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	44.195,10	35.700,00	54.853,79	19.153,79
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.006,58	22.000,00	14.269,00	-7.731,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.103,79	23.400,00	15.698,93	-7.701,07
- Bilanzielle Abschreibungen	21.274,77	20.000,00	12.426,53	-7.573,47
- Transferaufwendungen	49.685,13	35.000,00	34.932,16	-67,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105,75	19.600,00	15.577,18	-4.022,82
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.030,85	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.972,07	7.000,00	4.818,70	-2.181,30
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.160,12	5.800,00	5.263,29	-536,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.942,71	6.800,00	5.495,19	-1.304,81
Ordentliche Aufwendungen	971.677,28	1.009.000,00	880.723,39	-128.276,61
Ordentliches Ergebnis	-759.991,97	-706.500,00	-674.420,91	32.079,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.991,97	-706.500,00	-674.420,91	32.079,09
Jahresergebnis	-759.991,97	-706.500,00	-674.420,91	32.079,09
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.592,04	90.800,00	74.099,61	-16.700,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.634,50	1.930.500,00	1.808.356,46	-122.143,54
davon IL Kalkulatorische Mieten	898.350,00	933.600,00	933.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	705.584,22	834.800,00	785.713,03	-49.086,97
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	93.663,25	88.200,00	21.498,00	-66.702,00
davon IL Verwaltungskosten	41.886,92	47.100,00	36.459,51	-10.640,49
davon IL Sonstige Verrechnungen	27.150,11	26.800,00	31.085,92	4.285,92
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.690.042,46	-1.839.700,00	-1.734.256,85	105.443,15
Ergebnis	-2.450.034,43	-2.546.200,00	-2.408.677,76	137.522,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.000,00	500,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.944,90	165.000,00	143.704,33	-21.295,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.737,03	47.000,00	38.840,23	-8.159,77
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.708,88	100,00	16.161,95	16.061,95
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.790,81	213.100,00	199.206,51	-13.893,49
- Personalauszahlungen	827.818,40	842.200,00	786.734,59	-55.465,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.798,50	82.000,00	83.933,98	1.933,98
- Transferauszahlungen	60.588,04	35.000,00	34.932,16	-67,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.297,54	19.300,00	21.886,26	2.586,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.502,48	978.500,00	927.486,99	-51.013,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.711,67	-765.400,00	-728.280,48	37.119,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.202,53	16.800,00	18.143,20	1.343,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.911,59	37.300,00	24.221,75	-13.078,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.114,12	54.100,00	42.364,95	-11.735,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-246.114,12	-54.100,00	-42.364,95	11.735,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.065.825,79	-819.500,00	-770.645,43	48.854,57
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.065.825,79	-819.500,00	-770.645,43	48.854,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	27.000,00	29.621,00	2.621,00
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	27.000,00	29.621,00	2.621,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.591,10	6.300,00	6.848,75	548,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.797,71	400,00	10.372,95	9.972,95
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.217,70	-782,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.068,91	10.900,00	100.670,19	89.770,19
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	958,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	958,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Ordentliche Erträge	57.036,72	78.600,00	151.730,59	73.130,59
- Personalaufwendungen	532.261,21	640.400,00	588.446,22	-51.953,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	532.261,21	640.400,00	588.446,22	-51.953,78
- Versorgungsaufwendungen	23.987,98	26.300,00	41.707,17	15.407,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	2.800,00	2.899,19	99,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400,00	846,31	446,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.077,78	2.400,00	2.052,88	-347,12
- Bilanzielle Abschreibungen	42.839,35	47.000,00	42.570,19	-4.429,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.392,92	36.300,00	24.316,50	-11.983,50
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	97.739,91	14.400,00	11.731,99	-2.668,01
davon Geschäftsaufwendungen	4.690,00	9.600,00	5.702,96	-3.897,04
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.963,01	10.300,00	4.881,55	-5.418,45
Ordentliche Aufwendungen	709.559,24	752.800,00	699.939,27	-52.860,73
Ordentliches Ergebnis	-652.522,52	-674.200,00	-548.208,68	125.991,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.522,52	-674.200,00	-548.208,68	125.991,32
Jahresergebnis	-652.522,52	-674.200,00	-548.208,68	125.991,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.424,77	21.000,00	13.825,24	-7.174,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839,74	7.600,00	4.950,75	-2.649,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	181,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.658,74	7.300,00	4.950,75	-2.349,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	6.585,03	13.400,00	8.874,49	-4.525,51
Ergebnis	-645.937,49	-660.800,00	-539.334,19	121.465,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.896,30	6.300,00	6.405,75	105,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.759,19	400,00	10.868,95	10.468,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.487,85	1.000,00	7.163,25	6.163,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.143,34	12.700,00	24.437,95	11.737,95
- Personalauszahlungen	554.754,33	595.700,00	533.126,41	-62.573,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	2.800,00	1.533,88	-1.266,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.492,98	40.700,00	20.663,47	-20.036,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.325,09	639.200,00	555.323,76	-83.876,24
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.181,75	-626.500,00	-530.885,81	95.614,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,48	295.500,00	2.661,58	-292.838,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	325,47	2.500,00	552,44	-1.947,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,95	298.000,00	3.214,02	-294.785,98
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.957,95	-298.000,00	-3.214,02	294.785,98
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-550.139,70	-924.500,00	-534.099,83	390.400,17
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-550.139,70	-924.500,00	-534.099,83	390.400,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.441,00	61.800,00	21.483,00	-40.317,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.062,01	356.200,00	440.917,20	84.717,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	145,90	-454,10
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	1.800,00	2.662,40	862,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	68.032,99	78.400,00	41.030,41	-37.369,59
+ 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	601.411,60	500.800,00	506.238,91	5.438,91
- Personalaufwendungen	743.442,62	859.600,00	778.515,87	-81.084,13
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	743.442,62	859.600,00	776.915,87	-82.684,13
- Versorgungsaufwendungen	78.635,19	52.200,00	83.472,78	31.272,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,82	53.900,00	2.689,42	-51.210,58
davon Unterhaltung der Gebäude	2.660,74	3.200,00	1.373,43	-1.826,57
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12,58	0,00	1.315,99	1.315,99
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	412,50	700,00	0,00	-700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.203,11	6.800,00	0,00	-6.800,00
- Transferaufwendungen	108.828,38	21.100,00	37.498,49	16.398,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.824,59	25.400,00	30.222,10	4.822,10
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	364,14	8.000,00	14.971,10	6.971,10
davon Geschäftsaufwendungen	6.331,27	7.800,00	8.175,50	375,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	29.129,18	9.600,00	7.075,50	-2.524,50
Ordentliche Aufwendungen	971.019,71	1.019.000,00	932.398,66	-86.601,34
Ordentliches Ergebnis	-369.608,11	-518.200,00	-426.159,75	92.040,25
+ Finanzerträge	2.738,37	3.400,00	2.322,54	-1.077,46
Finanzergebnis	2.738,37	3.400,00	2.322,54	-1.077,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.869,74	-514.800,00	-423.837,21	90.962,79
Jahresergebnis	-366.869,74	-514.800,00	-423.837,21	90.962,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.989,66	60.400,00	45.860,05	-14.539,95
davon IL Kalkulatorische Mieten	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.476,48	20.000,00	4.422,44	-15.577,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	103,50	500,00	0,00	-500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.409,68	5.900,00	7.437,61	1.537,61
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-39.989,66	-60.400,00	-45.860,05	14.539,95
Ergebnis	-406.859,40	-575.200,00	-469.697,26	105.502,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500,00	11.155,00	-31.345,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.310,21	356.200,00	424.357,29	68.157,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	145,90	-454,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	1.800,00	2.662,40	862,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	59.070,39	25.200,00	32.713,89	7.513,89
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.717,93	3.400,00	2.260,31	-1.139,69
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.974,13	429.700,00	473.294,79	43.594,79
- Personalauszahlungen	705.030,67	786.200,00	723.192,60	-63.007,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,93	53.900,00	16.732,72	-37.167,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.121,03	25.000,00	14.881,49	-10.118,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719.511,63	865.100,00	754.806,81	-110.293,19
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.537,50	-435.400,00	-281.512,02	153.887,98
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.200,00	101.000,00	39.100,00	-61.900,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.935,04	57.000,00	67.806,76	10.806,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.135,04	158.000,00	106.906,76	-51.093,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.408,85	7.500,00	28.841,45	21.341,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.376,06	600,00	1.502,93	902,93
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.567,92	183.000,00	66.786,78	-116.213,22
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	12.622,16	-87.377,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.352,83	291.100,00	109.753,32	-181.346,68
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.217,79	-133.100,00	-2.846,56	130.253,44
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-230.755,29	-568.500,00	-284.358,58	284.141,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-230.755,29	-568.500,00	-284.358,58	284.141,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.298,87	98.000,00	83.419,40	-14.580,60
davon Auflösung von Sonderposten	5,32	0,00	2,41	2,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.979.562,40	15.329.300,00	15.914.619,74	585.319,74
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.067.524,00	1.015.000,00	1.169.657,00	154.657,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	133.765,90	445.900,00	1.047.589,64	601.689,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.970,77	159.300,00	188.127,12	28.827,12
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.465,70	20.300,00	19.455,69	-844,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.104,99	51.600,00	27.568,28	-24.031,72
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216.547,00	160.000,00	102.690,00	-57.310,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	216.547,00	160.000,00	102.690,00	-57.310,00
Ordentliche Erträge	15.580.949,73	15.818.500,00	16.335.880,23	517.380,23
- Personalaufwendungen	1.286.291,66	1.350.600,00	1.330.710,93	-19.889,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.286.291,66	1.350.600,00	1.330.710,93	-19.889,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387.551,70	5.716.600,00	5.421.493,71	-295.106,29
davon Unterhaltung der Gebäude	7.074,12	10.000,00	6.850,12	-3.149,88
davon Unterhaltung der Außenanlagen	44.523,41	47.000,00	0,00	-47.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	877.793,25	1.083.000,00	999.875,90	-83.124,10
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	18.077,33	14.500,00	14.450,15	-49,85
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.080,76	6.500,00	9.681,92	3.181,92
davon Energie, Wasser, Abwasser	676.188,53	770.000,00	743.300,48	-26.699,52
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.026,18	360.800,00	243.491,66	-117.308,34
davon Reinigung	15.685,44	17.000,00	15.942,60	-1.057,40
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.306.267,70	3.316.300,00	3.271.672,19	-44.627,81
davon Kostenerstattungen u.ä.	170.834,98	91.500,00	116.228,69	24.728,69
- Bilanzielle Abschreibungen	3.583.985,53	3.554.400,00	3.542.916,39	-11.483,61
- Transferaufwendungen	81.089,31	86.100,00	80.147,59	-5.952,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.756,02	119.700,00	206.917,71	87.217,71
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.958,21	4.000,00	4.093,93	93,93
davon Geschäftsaufwendungen	32.090,32	41.300,00	30.025,23	-11.274,77
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.080,85	2.800,00	2.032,49	-767,51
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	571.626,64	71.600,00	170.766,06	99.166,06
Ordentliche Aufwendungen	10.948.674,22	10.827.400,00	10.582.186,33	-245.213,67
Ordentliches Ergebnis	4.632.275,51	4.991.100,00	5.753.693,90	762.593,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.632.275,51	4.991.100,00	5.753.693,90	762.593,90
Jahresergebnis	4.632.275,51	4.991.100,00	5.753.693,90	762.593,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.851,28	192.100,00	161.687,34	-30.412,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.899,37	1.081.400,00	1.099.627,65	18.227,65
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	359.922,25	388.000,00	399.536,00	11.536,00
davon IL Verwaltungskosten	905.370,51	686.800,00	692.022,16	5.222,16
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.606,61	6.600,00	8.069,49	1.469,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-844.048,09	-889.300,00	-937.940,31	-48.640,31
Ergebnis	3.788.227,42	4.101.800,00	4.815.753,59	713.953,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.016,91	98.000,00	90.100,10	-7.899,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.604.256,03	13.868.400,00	12.571.221,35	-1.297.178,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.725,58	159.300,00	192.228,62	32.928,62
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.722,34	20.300,00	22.199,05	1.899,05
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.905.720,86	14.146.000,00	12.875.749,12	-1.270.250,88
- Personalauszahlungen	1.256.188,55	1.316.800,00	1.264.172,93	-52.627,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522.394,23	5.752.600,00	5.482.864,54	-269.735,46
- Transferauszahlungen	3.427,63	164.100,00	78.273,42	-85.826,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.789,14	69.600,00	52.717,73	-16.882,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.832.799,55	7.303.100,00	6.878.028,62	-425.071,38
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.072.921,31	6.842.900,00	5.997.720,50	-845.179,50
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	2.660,00	1.660,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	490.754,90	322.000,00	308.728,93	-13.271,07
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.523,20	0,00	3.587,72	3.587,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.278,10	323.000,00	314.976,65	-8.023,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.352,99	3.780.000,00	1.502.222,07	-2.277.777,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.076,91	45.700,00	32.596,27	-13.103,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698.429,90	3.825.700,00	1.534.818,34	-2.290.881,66
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.206.151,80	-3.502.700,00	-1.219.841,69	2.282.858,31
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	3.866.769,51	3.340.200,00	4.777.878,81	1.437.678,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	3.866.769,51	3.340.200,00	4.777.878,81	1.437.678,81



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.001,07	96.600,00	357.239,45	260.639,45
davon Auflösung von Sonderposten	62.741,54	66.600,00	86.418,36	19.818,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.026,64	2.403.900,00	2.267.333,83	-136.566,17
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.583.486,00	1.729.000,00	1.577.641,00	-151.359,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.089,11	15.100,00	24.957,20	9.857,20
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.218,95	156.300,00	188.903,93	32.603,93
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	262,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.318,00	155.000,00	175.335,00	20.335,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	146.318,00	155.000,00	175.335,00	20.335,00
Ordentliche Erträge	3.138.653,77	2.827.100,00	3.013.769,41	186.669,41
- Personalaufwendungen	690.123,40	885.200,00	752.795,64	-132.404,36
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	690.123,40	885.200,00	752.795,64	-132.404,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196.757,17	2.262.900,00	2.682.741,72	419.841,72
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.151.961,87	665.400,00	945.909,56	280.509,56
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.902,67	3.000,00	7.094,24	4.094,24
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.949,42	2.000,00	13.881,92	11.881,92
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.592,07	6.500,00	1.843,76	-4.656,24
davon Energie für Straßenbeleuchtung	370.096,09	330.000,00	369.982,97	39.982,97
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.166.539,91	1.066.600,00	1.146.258,08	79.658,08
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	96.099,50	120.400,00	107.187,85	-13.212,15
davon Kostenerstattungen u.ä.	400.615,64	69.000,00	90.583,34	21.583,34
- Bilanzielle Abschreibungen	2.755.861,85	3.303.200,00	2.697.191,90	-606.008,10
- Transferaufwendungen	211.628,10	100,00	173.049,60	172.949,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.631,52	312.700,00	21.174,33	-291.525,67
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	833,00	400,00	178,50	-221,50
davon Geschäftsaufwendungen	14.741,33	14.500,00	14.516,95	16,95
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.670,19	294.700,00	6.091,88	-288.608,12
Ordentliche Aufwendungen	6.882.002,04	6.764.100,00	6.326.953,19	-437.146,81
Ordentliches Ergebnis	-3.743.348,27	-3.937.000,00	-3.313.183,78	623.816,22
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675,56	0,00	1.600,00	1.600,00
Finanzergebnis	-675,56	0,00	-1.600,00	-1.600,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.744.023,83	-3.937.000,00	-3.314.783,78	622.216,22
Jahresergebnis	-3.744.023,83	-3.937.000,00	-3.314.783,78	622.216,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.544,31	203.100,00	198.817,03	-4.282,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.133,86	1.494.600,00	1.581.471,14	86.871,14
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	545.913,71	563.500,00	463.317,00	-100.183,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.247,91	1.500,00	1.613,02	113,02
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	897.691,00	840.600,00	1.030.045,52	189.445,52
davon IL Verwaltungskosten	78.369,68	79.200,00	82.317,16	3.117,16
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.911,56	9.800,00	4.178,44	-5.621,56
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.332.589,55	-1.291.500,00	-1.382.654,11	-91.154,11
Ergebnis	-5.076.613,38	-5.228.500,00	-4.697.437,89	531.062,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.522,36	30.000,00	241.004,79	211.004,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.666,24	674.900,00	689.146,39	14.246,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.479,78	15.100,00	45.219,87	30.119,87
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.668,38	720.200,00	975.371,05	255.171,05
- Personalauszahlungen	864.466,16	877.000,00	871.115,05	-5.884,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.633,29	2.282.900,00	1.485.237,43	-797.662,57
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	675,56	0,00	1.600,00	1.600,00
- Transferauszahlungen	149.339,17	100,00	149.336,10	149.236,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.350,89	29.400,00	23.734,77	-5.665,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.212.465,07	3.189.400,00	2.531.023,35	-658.376,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.796,69	-2.469.200,00	-1.555.652,30	913.547,70
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	326.104,70	2.238.400,00	1.094.280,62	-1.144.119,38
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	178.247,18	65.000,00	279.111,19	214.111,19
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.585,43	3.585,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.751,88	2.309.400,00	1.376.977,24	-932.422,76
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.814,73	105.000,00	19.953,35	-85.046,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.493,52	4.658.800,00	1.886.808,46	-2.771.991,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.368,47	42.800,00	32.468,94	-10.331,06
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	188.301,42	87.000,00	96.870,82	9.870,82
- Sonstige Investitionsauszahlungen	289,81	45.000,00	0,00	-45.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.267,95	4.938.600,00	2.036.101,57	-2.902.498,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-160.516,07	-2.629.200,00	-659.124,33	1.970.075,67
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.116.312,76	-5.098.400,00	-2.214.776,63	2.883.623,37
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.116.312,76	-5.098.400,00	-2.214.776,63	2.883.623,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.097,28	57.800,00	34.204,42	-23.595,58
davon Auflösung von Sonderposten	18.616,00	20.100,00	18.712,20	-1.387,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.844,89	376.300,00	395.085,98	18.785,98
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	963,00	0,00	870,00	870,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.127,89	241.000,00	268.358,29	27.358,29
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.700,00	3.650,59	-49,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	642,82	1.700,00	50.412,96	48.712,96
Ordentliche Erträge	661.363,47	680.500,00	751.712,24	71.212,24
- Personalaufwendungen	256.569,67	262.000,00	289.254,60	27.254,60
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	256.569,67	262.000,00	287.654,60	25.654,60
- Versorgungsaufwendungen	23.432,14	22.400,00	35.074,43	12.674,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.932,75	149.700,00	108.082,79	-41.617,21
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	105.818,73	114.200,00	80.541,17	-33.658,83
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.214,45	10.000,00	9.804,81	-195,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.604,92	4.000,00	2.738,22	-1.261,78
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.958,80	21.100,00	14.188,74	-6.911,26
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	0,00	515,42	515,42
- Bilanzielle Abschreibungen	47.953,37	50.700,00	51.695,01	995,01
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.823,40	9.900,00	16.279,74	6.379,74
davon Mieten, Pachten usw.	916,66	2.000,00	2.000,00	0,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.495,86	0,00	185,40	185,40
davon Geschäftsaufwendungen	3.125,22	3.800,00	3.488,17	-311,83
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.358,77	1.000,00	6.999,43	5.999,43
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	926,89	3.100,00	3.606,74	506,74
Ordentliche Aufwendungen	503.711,33	494.900,00	500.386,57	5.486,57
Ordentliches Ergebnis	157.652,14	185.600,00	251.325,67	65.725,67
+ Finanzerträge	11,69	100,00	5,71	-94,29
Finanzergebnis	11,69	100,00	5,71	-94,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157.663,83	185.700,00	251.331,38	65.631,38
Jahresergebnis	157.663,83	185.700,00	251.331,38	65.631,38
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.146,00	93.500,00	83.583,50	-9.916,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.867,47	1.204.700,00	1.014.610,29	-190.089,71
davon IL Kalkulatorische Mieten	98.600,00	97.900,00	97.900,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	296.311,02	423.100,00	325.620,00	-97.480,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	343.942,38	403.100,00	304.533,20	-98.566,80
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	128.566,50	124.700,00	134.866,75	10.166,75
davon IL Verwaltungskosten	130.699,40	128.700,00	137.111,01	8.411,01
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.748,17	27.200,00	14.579,33	-12.620,67
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-923.721,47	-1.111.200,00	-931.026,79	180.173,21
Ergebnis	-766.057,64	-925.500,00	-679.695,41	245.804,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.481,28	37.700,00	2.388,62	-35.311,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.657,64	577.300,00	496.898,43	-80.401,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.200,57	241.000,00	264.042,69	23.042,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.700,00	3.650,59	-49,41
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.511,91	100,00	1.511,91	1.411,91
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,69	100,00	5,71	-94,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.513,68	859.900,00	768.497,95	-91.402,05
- Personalauszahlungen	213.061,46	231.300,00	224.065,44	-7.234,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.847,07	149.700,00	93.475,15	-56.224,85
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.247,96	8.400,00	12.725,02	4.325,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.156,49	389.600,00	330.265,61	-59.334,39
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	385.357,19	470.300,00	438.232,34	-32.067,66
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	130,82	41.500,00	11.071,20	-30.428,80
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,82	41.500,00	11.071,20	-30.428,80
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	109,10	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709,95	75.000,00	28.962,38	-46.037,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.867,50	7.000,00	4.653,90	-2.346,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686,55	85.000,00	33.616,28	-51.383,72
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.365,73	-43.500,00	-22.545,08	20.954,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	380.991,46	426.800,00	415.687,26	-11.112,74
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	380.991,46	426.800,00	415.687,26	-11.112,74



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,23	4.300,00	10.476,45	6.176,45
davon Auflösung von Sonderposten	1.720,57	1.800,00	1.718,82	-81,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	14,25	-485,75
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.766,15	2.800,00	14.161,33	11.361,33
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	25.157,92	0,00	0,00	0,00
+ 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	44.099,38	11.700,00	24.652,03	12.952,03
- Personalaufwendungen	185.015,09	197.700,00	189.978,40	-7.721,60
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	185.015,09	197.700,00	189.978,40	-7.721,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.673,23	80.000,00	81.073,98	1.073,98
davon Unterhaltung der Außenanlagen	4.165,00	15.200,00	15.515,30	315,30
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	12.919,09	60.000,00	56.238,71	-3.761,29
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	210,50	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.600,00	1.363,69	-1.236,31
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	174,93	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.203,71	1.400,00	7.956,28	6.556,28
- Bilanzielle Abschreibungen	8.934,74	27.300,00	8.667,60	-18.632,40
- Transferaufwendungen	91.682,63	97.000,00	96.987,96	-12,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153,64	20.700,00	13.380,15	-7.319,85
davon Mieten, Pachten usw.	7.507,92	8.500,00	7.318,50	-1.181,50
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	8.806,00	4.000,00	3.319,00	-681,00
davon Geschäftsaufwendungen	603,72	2.700,00	722,26	-1.977,74
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	411,14	2.000,00	407,16	-1.592,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.824,86	3.500,00	1.613,23	-1.886,77
Ordentliche Aufwendungen	329.459,33	422.700,00	390.088,09	-32.611,91
Ordentliches Ergebnis	-285.359,95	-411.000,00	-365.436,06	45.563,94
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.359,95	-411.000,00	-365.436,06	45.563,94
Jahresergebnis	-285.359,95	-411.000,00	-365.436,06	45.563,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.950,54	19.100,00	18.413,38	-686,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.897,55	60.300,00	47.163,34	-13.136,66
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.800,00	34.900,00	34.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	328,74	328,74
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.501,50	17.700,00	11.329,25	-6.370,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	596,05	700,00	605,35	-94,65
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-31.947,01	-41.200,00	-28.749,96	12.450,04
Ergebnis	-317.306,96	-452.200,00	-394.186,02	58.013,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972,66	2.500,00	14.897,63	12.397,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	14,25	-485,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.972,66	3.100,00	14.911,88	11.811,88
- Personalauszahlungen	183.411,99	193.100,00	185.858,65	-7.241,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.991,15	80.000,00	17.489,25	-62.510,75
- Transferauszahlungen	102.745,16	97.000,00	96.987,96	-12,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.760,61	20.600,00	14.479,46	-6.120,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.908,91	390.700,00	314.815,32	-75.884,68
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.936,25	-387.600,00	-299.903,44	87.696,56
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.572,90	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	111.780,39	21.000,00	88.451,86	67.451,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.353,29	21.000,00	88.451,86	67.451,86
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,81	67.000,00	25.542,95	-41.457,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.829,22	2.500,00	1.189,34	-1.310,66
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.236,30	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.666,33	80.500,00	26.732,29	-53.767,71
Saldo der Investitionstätigkeit	135.686,96	-59.500,00	61.719,57	121.219,57
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.249,29	-447.100,00	-238.183,87	208.916,13
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.249,29	-447.100,00	-238.183,87	208.916,13



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.222,00	37.000,00	40.011,00	3.011,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.826,00	1.800,00	9.615,00	7.815,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.641,71	2.035.000,00	1.920.808,60	-114.191,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.319,29	500,00	51.429,06	50.929,06
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.538,88	37.200,00	34.859,97	-2.340,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	233.269,94	32.800,00	785.418,70	752.618,70
Ordentliche Erträge	2.670.991,82	2.142.500,00	2.832.527,33	690.027,33
- Personalaufwendungen	209.740,21	214.100,00	178.083,95	-36.016,05
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	209.740,21	214.100,00	178.083,95	-36.016,05
- Versorgungsaufwendungen	12.002,55	12.200,00	18.465,32	6.265,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.818,75	2.180.800,00	1.970.446,07	-210.353,93
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	1.076,00	976,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	78,48	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	53.685,64	145.600,00	40.660,53	-104.939,47
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.988.054,63	2.035.000,00	1.928.709,54	-106.290,46
- Bilanzielle Abschreibungen	11.376,17	14.900,00	17.322,44	2.422,44
- Transferaufwendungen	1.047.165,70	366.900,00	430.385,11	63.485,11
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	987.313,70	238.500,00	370.047,11	131.547,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.457,71	212.100,00	11.742,44	-200.357,56
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	205.000,00	6.000,00	-199.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.759,97	3.100,00	4.797,04	1.697,04
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.400,00	575,00	-825,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	547,74	2.600,00	370,40	-2.229,60
Ordentliche Aufwendungen	3.332.561,09	3.001.000,00	2.626.445,33	-374.554,67
Ordentliches Ergebnis	-661.569,27	-858.500,00	206.082,00	1.064.582,00
+ Finanzerträge	187.100,49	661.400,00	179.429,22	-481.970,78
Finanzergebnis	187.100,49	661.400,00	179.429,22	-481.970,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.468,78	-197.100,00	385.511,22	582.611,22
Jahresergebnis	-474.468,78	-197.100,00	385.511,22	582.611,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.741,38	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.474,63	574.200,00	532.724,73	-41.475,27
davon IL Kalkulatorische Mieten	539.750,50	317.300,00	317.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	89.928,28	162.300,00	115.037,75	-47.262,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	53.028,25	44.300,00	51.702,21	7.402,21
davon IL Verwaltungskosten	111.020,81	49.700,00	48.387,39	-1.312,61
davon IL Sonstige Verrechnungen	487,87	600,00	297,38	-302,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-813.733,25	-574.200,00	-532.724,73	41.475,27
Ergebnis	-1.288.202,03	-771.300,00	-147.213,51	624.086,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.827,50	2.035.000,00	1.911.439,74	-123.560,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.062,64	500,00	306.143,26	305.643,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.353,03	37.200,00	41.571,00	4.371,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	320.785,25	500.100,00	191.678,46	-308.421,54
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206.093,64	661.400,00	84.333,33	-577.066,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.071.122,06	3.234.400,00	2.535.165,79	-699.234,21
- Personalauszahlungen	168.366,52	185.000,00	175.373,65	-9.626,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.930,43	2.182.600,00	1.988.538,61	-194.061,39
- Transferauszahlungen	385.523,24	1.301.900,00	401.647,58	-900.252,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.783,49	711.500,00	5.840,92	-705.659,08
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.660.603,68	4.381.000,00	2.571.400,76	-1.809.599,24
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	410.518,38	-1.146.600,00	-36.234,97	1.110.365,03
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.815,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	318.539,60	150.000,00	153.333,34	3.333,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.354,60	151.000,00	153.333,34	2.333,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.204,57	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.782,81	18.100,00	9.808,80	-8.291,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	1.381.100,00	1.250.000,00	-131.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	270.000,00	100.000,00	12.105,77	-87.894,23
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.987,38	1.511.200,00	1.271.914,57	-239.285,43
Saldo der Investitionstätigkeit	-314.632,78	-1.360.200,00	-1.118.581,23	241.618,77
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	95.885,60	-2.506.800,00	-1.154.816,20	1.351.983,80
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.001.798,81	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.798,81	0,00	0,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	97.684,41	-2.506.800,00	-1.154.816,20	1.351.983,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.115,97	62.156.000,00	49.524.330,12	-12.631.669,88
davon Grundsteuer A	155.436,75	185.000,00	180.738,20	-4.261,80
davon Grundsteuer B	9.394.317,86	10.700.000,00	10.552.143,37	-147.856,63
davon Gewerbesteuer	24.306.797,62	28.100.000,00	13.640.795,89	-14.459.204,11
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.403.496,00	18.000.000,00	18.255.240,00	255.240,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.547.235,00	2.600.000,00	2.576.136,00	-23.864,00
davon Vergnügungssteuer	546.123,63	470.000,00	522.963,06	52.963,06
davon Hundesteuer	225.405,79	220.000,00	225.815,16	5.815,16
davon Zweitwohnungssteuer	81.117,05	80.000,00	70.985,35	-9.014,65
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.024.186,27	1.800.000,00	3.499.513,09	1.699.513,09
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207.467,00	13.900.000,00	13.634.093,00	-265.907,00
davon Schlüsselzuweisungen	14.784.771,00	13.200.000,00	13.221.388,00	21.388,00
davon Kurortehilfe	422.696,00	400.000,00	412.705,00	12.705,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.875.859,08	3.400.000,00	6.384.511,81	2.984.511,81
davon Konzessionsabgaben Energie	3.353.400,00	3.400.000,00	3.329.421,14	-70.578,86
Ordentliche Erträge	77.767.442,05	79.456.000,00	69.542.934,93	-9.913.065,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,00	310.000,00	10.000,00	-300.000,00
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	122.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00
- Transferaufwendungen	31.124.397,44	32.950.000,00	31.826.323,09	-1.123.676,91
davon Gewerbesteuerumlage	1.805.759,00	2.130.000,00	1.893.030,00	-236.970,00
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	1.754.166,00	2.070.000,00	1.838.944,00	-231.056,00
davon Allgemeine Umlagen SBG	0,00	0,00	87.305,65	87.305,65
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	591.927,00	600.000,00	591.143,00	-8.857,00
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.906.123,57	28.100.000,00	27.346.171,62	-753.828,38
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	66.421,87	50.000,00	69.728,82	19.728,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926.370,48	470.700,00	3.275.894,16	2.805.194,16
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000,00	29.161,25	9.161,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	70,90	-29,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.926.370,48	450.600,00	3.246.662,01	2.796.062,01
Ordentliche Aufwendungen	35.172.767,92	33.880.900,00	35.112.217,25	1.231.317,25
Ordentliches Ergebnis	42.594.674,13	45.575.100,00	34.430.717,68	-11.144.382,32
+ Finanzerträge	2.008.915,28	847.400,00	1.280.672,21	433.272,21
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.229.947,99	5.820.700,00	6.561.523,82	740.823,82
Finanzergebnis	-3.221.032,71	-4.973.300,00	-5.280.851,61	-307.551,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.373.641,42	40.601.800,00	29.149.866,07	-11.451.933,93
Jahresergebnis	39.373.641,42	40.601.800,00	29.149.866,07	-11.451.933,93
Ergebnis	39.373.641,42	40.601.800,00	29.149.866,07	-11.451.933,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	55.513.241,37	62.156.000,00	59.334.416,82	-2.821.583,18
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207.467,00	13.600.000,00	13.634.093,00	34.093,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.354.810,82	3.400.000,00	3.624.022,37	224.022,37
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.452.256,46	847.400,00	1.274.980,56	427.580,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.527.775,65	80.003.400,00	77.867.512,75	-2.135.887,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.916,08	432.000,00	0,00	-432.000,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.135.093,14	5.820.700,00	5.281.683,55	-539.016,45
- Transferauszahlungen	30.934.934,28	33.950.000,00	31.942.858,73	-2.007.141,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	331.101,83	20.100,00	188.593,61	168.493,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.512.045,33	40.222.800,00	37.413.135,89	-2.809.664,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.015.730,32	39.780.600,00	40.454.376,86	673.776,86
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.884.124,72	2.980.000,00	2.995.073,48	15.073,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.980.000,00	2.995.073,48	15.073,48
- 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	2.884.124,72	2.979.000,00	2.995.073,48	16.073,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	41.899.855,04	42.759.600,00	43.449.450,34	689.850,34
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.000.400,00	9.913.755,03	-3.086.644,97
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	600,00	46.000.000,00	45.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.320.165,58	4.882.400,00	4.951.012,19	68.612,19
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	600,00	47.000.000,00	46.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.320.165,58	8.118.000,00	3.962.742,84	-4.155.257,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	36.579.689,46	50.877.600,00	47.412.193,18	-3.465.406,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990 : Verrechnungsprodukt

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	377.873,24	0,00	364.184,17	364.184,17
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.873,24	0,00	364.184,17	364.184,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	376.385,64	0,00	343.334,06	343.334,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.385,64	0,00	343.334,06	343.334,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.487,60	0,00	20.850,11	20.850,11
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.487,60	0,00	20.850,11	20.850,11
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	1.487,60	0,00	20.850,11	20.850,11