

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2014

Teilrechnungen nach Produktgruppen

-Budgets-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	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 : Politische Gremien

	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 Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	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 : Verwaltungsführung

	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

Teilergebnisrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.379,00	36.800,00	101.324,00	64.524,00
davon Auflösung von Sonderposten	63.379,00	36.600,00	101.324,00	64.724,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,75	1.000,00	2.308,00	1.308,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.625,61	4.100,00	22.040,81	17.940,81
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	9.600,00	3.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.014,69	121.100,00	30.550,16	-90.549,84
+ 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	84.940,05	179.000,00	165.822,97	-13.177,03
- Personalaufwendungen	1.487.043,93	1.616.300,00	1.438.053,80	-178.246,20
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.478.943,93	1.614.300,00	1.435.193,80	-179.106,20
davon Produktbudget Fachdienst	1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	174.424,38	117.800,00	79.577,68	-38.222,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.168,80	315.300,00	224.224,88	-91.075,12
davon Unterhaltung der Gebäude	32,01	800,00	0,00	-800,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.501,94	7.200,00	4.297,88	-2.902,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	232.052,51	273.000,00	182.867,71	-90.132,29
davon Energie, Wasser, Abwasser	92,18	0,00	96,00	96,00
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.	22.005,84	23.900,00	29.057,28	5.157,28
- Bilanzielle Abschreibungen	302.071,93	300.500,00	254.414,17	-46.085,83
- Transferaufwendungen	712.164,31	742.100,00	672.797,13	-69.302,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.580,38	119.000,00	84.896,82	-34.103,18
davon Mieten, Pachten usw.	4.069,80	15.000,00	4.304,90	-10.695,10
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	19.501,05	31.000,00	19.876,13	-11.123,87
davon Geschäftsaufwendungen	20.359,60	18.800,00	16.705,99	-2.094,01
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	29.813,04	33.600,00	29.323,15	-4.276,85
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.836,89	20.600,00	14.686,65	-5.913,35
Ordentliche Aufwendungen	3.039.453,73	3.211.000,00	2.753.964,48	-457.035,52
Ordentliches Ergebnis	-2.954.513,68	-3.032.000,00	-2.588.141,51	443.858,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.954.513,68	-3.032.000,00	-2.588.141,51	443.858,49
Jahresergebnis	-2.954.513,68	-3.032.000,00	-2.588.141,51	443.858,49
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.272,70	165.200,00	182.175,42	16.975,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.228,14	1.419.100,00	1.436.576,87	17.476,87
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.085.300,00	1.087.200,00	1.087.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	279.702,09	294.900,00	308.771,28	13.871,28
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.889,25	4.400,00	9.054,00	4.654,00
davon IL Verwaltungskosten	21.595,73	20.800,00	19.990,93	-809,07
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.741,07	11.800,00	11.560,66	-239,34
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.236.955,44	-1.253.900,00	-1.254.401,45	-501,45
Ergebnis	-4.191.469,12	-4.285.900,00	-3.842.542,96	443.357,04

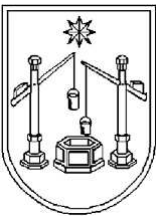


Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	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	2.925,25	1.000,00	2.377,00	1.377,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.921,19	4.100,00	15.226,82	11.126,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.846,44	11.300,00	23.603,82	12.303,82
- Personalauszahlungen	1.351.779,34	1.466.200,00	1.429.629,43	-36.570,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.742,77	230.600,00	194.637,67	-35.962,33
- Transferauszahlungen	730.440,81	742.100,00	712.402,29	-29.697,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.362,71	118.700,00	88.151,94	-30.548,06
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.361.325,63	2.557.600,00	2.424.821,33	-132.778,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.343.479,19	-2.546.300,00	-2.401.217,51	145.082,49
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.685,00	700,00	1.395,00	695,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,00	800,00	1.395,00	595,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	331.031,36	496.000,00	366.255,33	-129.744,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.031,36	496.000,00	366.255,33	-129.744,67
Saldo der Investitionstätigkeit	-329.346,36	-495.200,00	-364.860,33	130.339,67
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.672.825,55	-3.041.500,00	-2.766.077,84	275.422,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.672.825,55	-3.041.500,00	-2.766.077,84	275.422,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.446,82	21.400,00	4.988,44	-16.411,56
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.017,87	351.100,00	361.592,59	10.492,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	680.796,39	507.600,00	1.648.327,13	1.140.727,13
Ordentliche Erträge	1.100.261,08	880.100,00	2.014.908,16	1.134.808,16
- Personalaufwendungen	1.664.161,52	1.653.200,00	1.884.332,51	231.132,51
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.647.428,69	1.633.600,00	1.845.775,71	212.175,71
davon Produktbudget Fachdienst	12.032,83	19.600,00	31.556,80	11.956,80
- Versorgungsaufwendungen	581.348,76	156.700,00	894.414,21	737.714,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115,62	11.100,00	19.037,47	7.937,47
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.835,48	0,00	1.694,12	1.694,12
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.280,14	11.100,00	17.343,35	6.243,35
- 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	91.276,48	164.200,00	89.656,20	-74.543,80
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.207,00	12.800,00	18.207,00	5.407,00
davon Geschäftsaufwendungen	7.822,58	8.000,00	9.545,22	1.545,22
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	65.246,90	143.400,00	61.903,98	-81.496,02
Ordentliche Aufwendungen	2.354.022,38	1.992.300,00	2.906.736,39	914.436,39
Ordentliches Ergebnis	-1.253.761,30	-1.112.200,00	-891.828,23	220.371,77
+ 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	-1.253.723,15	-1.052.200,00	-636.031,87	416.168,13
Jahresergebnis	-1.253.723,15	-1.052.200,00	-636.031,87	416.168,13
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.779,76	181.500,00	210.677,43	29.177,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694,50	4.200,00	2.264,33	-1.935,67
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.694,50	4.100,00	2.264,33	-1.835,67
Saldo interne Leistungsbeziehungen	234.085,26	177.300,00	208.413,10	31.113,10
Ergebnis	-1.019.637,89	-874.900,00	-427.618,77	447.281,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.539,82	21.400,00	104.221,91	82.821,91
+ 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	473.249,93	372.500,00	465.455,39	92.955,39
- Personalauszahlungen	1.168.566,28	1.675.900,00	986.344,43	-689.555,57
- Versorgungsauszahlungen	1.978.015,13	2.070.800,00	2.599.860,29	529.060,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,71	11.100,00	17.373,84	6.273,84
- Transferauszahlungen	120,00	100,00	26.384,61	26.284,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.229,12	93.100,00	90.790,47	-2.309,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264.915,24	3.851.000,00	3.720.753,64	-130.246,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.791.665,31	-3.478.500,00	-3.255.298,25	223.201,75
- 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	-2.841.138,42	-3.478.500,00	-3.256.901,96	221.598,04
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.841.138,42	-3.478.500,00	-3.256.901,96	221.598,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	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 : Beschäftigtenvertretung

	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

Teilergebnisrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	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

P001_400 : Rechnungsprüfung

	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

Teilergebnisrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	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 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	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

Teilergebnisrechnung

P001_600 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P001_700 : Recht

	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 : Recht

	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

Teilergebnisrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	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 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	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

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.844,27	1.807.600,00	1.875.903,75	68.303,75
davon Auflösung von Sonderposten	1.871.844,27	1.745.600,00	1.859.882,75	114.282,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.723,06	60.000,00	51.080,58	-8.919,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743.726,45	2.081.800,00	1.490.129,42	-591.670,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700.437,30	132.500,00	552.511,47	420.011,47
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	415.976,00	450.000,00	472.201,00	22.201,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	415.976,00	450.000,00	472.201,00	22.201,00
Ordentliche Erträge	5.786.707,08	4.531.900,00	4.441.826,22	-90.073,78
- Personalaufwendungen	3.439.134,01	4.109.500,00	3.926.981,01	-182.518,99
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.434.834,01	4.109.500,00	3.926.981,01	-182.518,99
- Versorgungsaufwendungen	131.163,08	88.100,00	57.434,04	-30.665,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869.266,34	6.025.800,00	11.233.877,76	5.208.077,76
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	165.000,00	187.569,95	22.569,95
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	127.900,57	112.800,00	199.571,19	86.771,19
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	287.008,09	287.500,00	318.881,42	31.381,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	27.882,88	88.400,00	64.518,30	-23.881,70
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.563.875,60	2.849.700,00	2.611.894,94	-237.805,06
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	305.389,51	325.400,00	316.831,60	-8.568,40
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	22.400,00	6.030,91	-16.369,09
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.390,30	0,00	10.895,11	10.895,11
- Bilanzielle Abschreibungen	4.824.548,83	5.073.900,00	4.530.691,98	-543.208,02
- 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	557.232,71	694.900,00	516.209,17	-178.690,83
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	16.427,76	21.500,00	17.272,71	-4.227,29
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	44.033,64	22.800,00	46.106,55	23.306,55
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	89.642,60	169.800,00	98.465,91	-71.334,09
Ordentliche Aufwendungen	18.821.344,97	16.132.300,00	20.266.393,96	4.134.093,96
Ordentliches Ergebnis	-13.034.637,89	-11.600.400,00	-15.824.567,74	-4.224.167,74
- 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	-13.054.637,89	-11.600.400,00	-15.829.567,74	-4.229.167,74
Jahresergebnis	-13.054.637,89	-11.600.400,00	-15.829.567,74	-4.229.167,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.535.593,85	19.239.700,00	19.957.575,93	717.875,93
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	2.345.883,72	2.527.100,00	3.284.450,80	757.350,80
davon IL Kalkulatorische Mieten	295.500,00	326.900,00	326.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	65.890,86	69.500,00	78.252,80	8.752,80
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

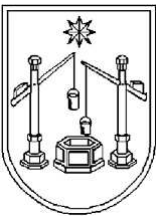


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
davon IL Verwaltungskosten	176.247,53	137.900,00	174.048,18	36.148,18
davon IL Sonstige Verrechnungen	54.425,41	40.200,00	36.984,77	-3.215,23
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.189.710,13	16.712.600,00	16.673.125,13	-39.474,87
Ergebnis	2.135.072,24	5.112.200,00	843.557,39	-4.268.642,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	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	1.157.757,50	2.081.800,00	1.450.470,62	-631.329,38
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	112.775,47	0,00	155.756,63	155.756,63
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.256,02	2.217.800,00	1.671.328,84	-546.471,16
- Personalauszahlungen	3.378.319,93	3.961.300,00	3.813.101,13	-148.198,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586.779,63	9.369.100,00	7.612.287,74	-1.756.812,26
- 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	1.137.271,51	613.700,00	863.487,21	249.787,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.153.921,13	14.084.200,00	12.290.076,08	-1.794.123,92
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.830.665,11	-11.866.400,00	-10.618.747,24	1.247.652,76
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	594.000,00	746.900,00	5.194,12	-741.705,88
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	365.659,41	11.000,00	127.206,00	116.206,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	215.042,54	0,00	1.508,12	1.508,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.701,95	757.900,00	133.908,24	-623.991,76
- 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.	305.966,49	561.700,00	408.116,04	-153.583,96
- Sonstige Investitionsauszahlungen	159.619,59	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.595.291,88	11.795.400,00	5.849.248,30	-5.946.151,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.420.589,93	-11.037.500,00	-5.715.340,06	5.322.159,94
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-15.251.255,04	-22.903.900,00	-16.334.087,30	6.569.812,70
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-15.251.255,04	-22.903.900,00	-16.334.087,30	6.569.812,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	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	115.391,07	75.200,00	76.166,67	966,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.282,90	3.400,00	11.361,33	7.961,33
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.500,00	30.000,00	65.536,78	35.536,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	307.289,53	289.800,00	277.236,07	-12.563,93
Ordentliche Erträge	482.375,50	398.400,00	435.872,85	37.472,85
- Personalaufwendungen	748.757,09	823.100,00	689.655,88	-133.444,12
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	746.457,09	823.100,00	689.655,88	-133.444,12
- Versorgungsaufwendungen	146.307,32	116.000,00	71.624,63	-44.375,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.853,16	108.900,00	37.153,47	-71.746,53
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.204,54	1.500,00	2.288,05	788,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.058,93	2.400,00	2.101,35	-298,65
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	72.589,69	105.000,00	32.764,07	-72.235,93
- Bilanzielle Abschreibungen	6.060,35	11.300,00	8.800,36	-2.499,64
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.764,92	77.500,00	96.013,67	18.513,67
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	10.340,00	27.700,00	22.354,90	-5.345,10
davon Geschäftsaufwendungen	30.081,25	35.600,00	56.038,74	20.438,74
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	394,00	500,00	319,00	-181,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.949,67	13.700,00	17.301,03	3.601,03
Ordentliche Aufwendungen	1.043.742,84	1.136.900,00	903.248,01	-233.651,99
Ordentliches Ergebnis	-561.367,34	-738.500,00	-467.375,16	271.124,84
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.367,34	-738.500,00	-467.375,16	271.124,84
Jahresergebnis	-561.367,34	-738.500,00	-467.375,16	271.124,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,38	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.330,57	31.900,00	25.444,50	-6.455,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.496,00	28.500,00	22.759,75	-5.740,25
davon IL Verwaltungskosten	15.230,75	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.603,82	3.400,00	2.684,75	-715,25
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-22.021,19	-31.900,00	-25.444,50	6.455,50
Ergebnis	-583.388,53	-770.400,00	-492.819,66	277.580,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.041,11	75.200,00	76.242,31	1.042,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.626,37	3.400,00	38.998,95	35.598,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.500,00	30.000,00	65.536,78	35.536,78
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	283.979,29	249.000,00	263.774,03	14.774,03
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.146,77	357.600,00	444.552,07	86.952,07
- Personalauszahlungen	624.083,69	680.600,00	637.866,28	-42.733,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.895,16	108.400,00	34.416,24	-73.983,76
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.717,53	77.400,00	87.072,31	9.672,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.696,38	866.500,00	759.354,83	-107.145,17
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.549,61	-508.900,00	-314.802,76	194.097,24
+ 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.	36.295,88	1.500,00	2.349,28	849,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.295,88	1.500,00	2.349,28	849,28
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.112,78	-1.500,00	-2.349,28	-849,28
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-360.662,39	-510.400,00	-317.152,04	193.247,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-360.662,39	-510.400,00	-317.152,04	193.247,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.271,91	340.000,00	436.346,77	96.346,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.392,36	10.300,00	7.528,69	-2.771,31
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.093,47	100,00	5.904,81	5.804,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.694,12	84.000,00	14.759,86	-69.240,14
Ordentliche Erträge	453.451,86	434.400,00	464.540,13	30.140,13
- Personalaufwendungen	613.866,30	762.600,00	682.378,98	-80.221,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	613.866,30	762.600,00	682.378,98	-80.221,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.727,37	24.500,00	157.761,13	133.261,13
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.989,93	2.800,00	3.012,70	212,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	173.737,44	21.700,00	154.748,43	133.048,43
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	200,00	60,00	-140,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.715,74	240.300,00	180.319,17	-59.980,83
davon Geschäftsaufwendungen	168.222,26	235.100,00	176.545,60	-58.554,40
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.253,48	4.900,00	3.533,57	-1.366,43
Ordentliche Aufwendungen	961.369,41	1.027.700,00	1.020.519,28	-7.180,72
Ordentliches Ergebnis	-507.917,55	-593.300,00	-555.979,15	37.320,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.917,55	-593.300,00	-555.979,15	37.320,85
Jahresergebnis	-507.917,55	-593.300,00	-555.979,15	37.320,85
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.384,07	38.800,00	32.627,71	-6.172,29
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.	2.520,00	2.000,00	2.612,75	612,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.577,29	2.600,00	2.470,17	-129,83
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.384,07	-38.800,00	-32.627,71	6.172,29
Ergebnis	-545.301,62	-632.100,00	-588.606,86	43.493,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.788,91	340.000,00	434.258,47	94.258,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.392,36	10.300,00	8.509,69	-1.790,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.778,95	100,00	9.219,33	9.119,33
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	810,00	1.000,00	810,00	-190,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.770,22	351.400,00	452.797,49	101.397,49
- Personalauszahlungen	672.671,05	748.900,00	744.454,44	-4.445,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.744,54	23.200,00	159.113,43	135.913,43
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	171.430,96	240.300,00	178.985,21	-61.314,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020.846,55	1.012.500,00	1.082.553,08	70.053,08
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.076,33	-661.100,00	-629.755,59	31.344,41
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.104,68	1.800,00	1.287,87	-512,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,68	1.800,00	1.287,87	-512,13
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.104,68	-1.800,00	-1.287,87	512,13
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-576.181,01	-662.900,00	-631.043,46	31.856,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-576.181,01	-662.900,00	-631.043,46	31.856,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500 : Brand und 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	95.152,85	95.000,00	133.850,29	38.850,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,45	4.200,00	13.385,41	9.185,41
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.449,40	4.000,00	11.780,44	7.780,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.392,37	9.900,00	46.701,97	36.801,97
Ordentliche Erträge	334.261,07	275.400,00	371.024,51	95.624,51
- Personalaufwendungen	1.931.158,56	2.278.000,00	1.922.618,48	-355.381,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.846.977,07	2.163.000,00	1.809.870,40	-353.129,60
davon Produktbudget Fachdienst	81.681,49	115.000,00	112.748,08	-2.251,92
- Versorgungsaufwendungen	737.200,55	536.700,00	388.851,98	-147.848,02
- 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	195.013,51	128.800,00	152.550,19	23.750,19
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	10.654,67	11.600,00	13.439,72	1.839,72
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	46.557,53	7.000,00	7.008,00	8,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	120.784,31	109.700,00	132.102,47	22.402,47
Ordentliche Aufwendungen	3.295.976,82	3.376.000,00	2.925.390,21	-450.609,79
Ordentliches Ergebnis	-2.961.715,75	-3.100.600,00	-2.554.365,70	546.234,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.961.715,75	-3.100.600,00	-2.554.365,70	546.234,30
Jahresergebnis	-2.961.715,75	-3.100.600,00	-2.554.365,70	546.234,30
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	959,00	-2.041,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.587,59	536.600,00	517.604,08	-18.995,92
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	219,50	-5.380,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.865,89	53.200,00	51.038,02	-2.161,98
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-470.587,59	-533.600,00	-516.645,08	16.954,92
Ergebnis	-3.432.303,34	-3.634.200,00	-3.071.010,78	563.189,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500 : Brand und 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	74.931,47	95.000,00	123.237,17	28.237,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206,45	4.200,00	13.306,35	9.106,35
+ 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	95.085,11	103.700,00	144.145,12	40.445,12
- Personalauszahlungen	1.433.491,28	1.627.300,00	1.527.487,83	-99.812,17
- 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	193.707,12	127.700,00	152.827,15	25.127,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.760.117,35	1.888.900,00	1.840.339,30	-48.560,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.032,24	-1.785.200,00	-1.696.194,18	89.005,82
+ 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	-1.801.375,66	-2.258.200,00	-2.055.549,56	202.650,44
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.801.375,66	-2.258.200,00	-2.055.549,56	202.650,44

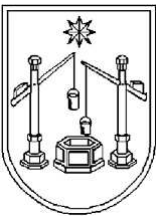


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.930,10	87.500,00	101.219,00	13.719,00
davon Auflösung von Sonderposten	45.760,10	43.500,00	52.359,00	8.859,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.478,85	5.700,00	3.533,04	-2.166,96
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.150,00	56.500,00	63.837,22	7.337,22
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.487,93	119.700,00	48.702,13	-70.997,87
Ordentliche Erträge	213.046,88	269.900,00	217.291,39	-52.608,61
- Personalaufwendungen	1.171.573,65	1.331.000,00	1.173.146,23	-157.853,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.171.573,65	1.331.000,00	1.173.146,23	-157.853,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.801,26	401.400,00	394.193,46	-7.206,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	110.520,49	84.700,00	88.281,90	3.581,90
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	318.280,77	316.700,00	305.911,56	-10.788,44
- Bilanzielle Abschreibungen	99.232,31	141.600,00	106.015,94	-35.584,06
- Transferaufwendungen	111.063,37	100.700,00	106.554,28	5.854,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.578,60	47.200,00	42.113,18	-5.086,82
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	18.545,34	10.000,00	951,81	-9.048,19
davon Geschäftsaufwendungen	36.339,46	33.700,00	36.167,31	2.467,31
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	60,00	60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.633,80	3.500,00	4.934,06	1.434,06
Ordentliche Aufwendungen	1.867.249,19	2.021.900,00	1.822.023,09	-199.876,91
Ordentliches Ergebnis	-1.654.202,31	-1.752.000,00	-1.604.731,70	147.268,30
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.654.202,31	-1.752.000,00	-1.604.731,70	147.268,30
Jahresergebnis	-1.654.202,31	-1.752.000,00	-1.604.731,70	147.268,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.049.796,48	6.761.050,00	6.756.400,75	-4.649,25
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.842.400,00	3.736.650,00	3.736.650,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.892.422,19	2.706.900,00	2.689.627,56	-17.272,44
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.636,00	8.100,00	11.922,75	3.822,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	303.338,29	309.400,00	318.200,44	8.800,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.049.796,48	-6.761.050,00	-6.756.400,75	4.649,25
Ergebnis	-8.703.998,79	-8.513.050,00	-8.361.132,45	151.917,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.310,00	44.000,00	48.860,00	4.860,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800,89	5.700,00	3.524,64	-2.175,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.150,00	56.500,00	63.837,22	7.337,22
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.260,89	106.700,00	116.221,86	9.521,86
- Personalauszahlungen	1.215.776,13	1.290.400,00	1.246.156,46	-44.243,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.152,79	340.800,00	359.788,55	18.988,55
- Transferauszahlungen	104.927,69	113.200,00	104.560,20	-8.639,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.015,89	46.600,00	38.621,83	-7.978,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.734.872,50	1.791.000,00	1.749.127,04	-41.872,96
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.586.611,61	-1.684.300,00	-1.632.905,18	51.394,82
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	191.409,13	353.700,00	147.863,66	-205.836,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.409,13	353.700,00	147.863,66	-205.836,34
Saldo der Investitionstätigkeit	-191.409,13	-353.700,00	-147.863,66	205.836,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.778.020,74	-2.038.000,00	-1.780.768,84	257.231,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.778.020,74	-2.038.000,00	-1.780.768,84	257.231,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.011,60	169.000,00	160.069,16	-8.930,84
davon Auflösung von Sonderposten	103.958,00	150.000,00	141.015,56	-8.984,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,33	300,00	6.413,41	6.113,41
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	178,32	178,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047,33	1.600,00	4.247,77	2.647,77
Ordentliche Erträge	126.805,26	170.900,00	170.908,66	8,66
- Personalaufwendungen	408.685,26	403.600,00	355.371,35	-48.228,65
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	404.685,26	403.600,00	355.371,35	-48.228,65
- Versorgungsaufwendungen	137.657,67	93.400,00	71.724,78	-21.675,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.470,34	1.318.700,00	1.094.334,85	-224.365,15
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.	938.437,90	1.105.000,00	1.016.710,44	-88.289,56
- Bilanzielle Abschreibungen	150.727,04	176.600,00	159.263,12	-17.336,88
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629,64	20.800,00	11.760,55	-9.039,45
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	2.671,33	6.400,00	2.714,11	-3.685,89
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	0,00	-200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.095,96	5.200,00	4.738,88	-461,12
Ordentliche Aufwendungen	1.700.169,95	2.013.200,00	1.692.454,65	-320.745,35
Ordentliches Ergebnis	-1.573.364,69	-1.842.300,00	-1.521.545,99	320.754,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.364,69	-1.842.300,00	-1.521.545,99	320.754,01
Jahresergebnis	-1.573.364,69	-1.842.300,00	-1.521.545,99	320.754,01
+ 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	-1.566.097,50	-1.839.000,00	-1.515.383,61	323.616,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	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	3.075,63	300,00	1.141,93	841,93
+ 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	22.156,23	19.300,00	20.373,85	1.073,85
- Personalauszahlungen	277.139,41	294.000,00	291.492,65	-2.507,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	976.797,65	1.204.600,00	1.034.580,10	-170.019,90
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.055,73	20.700,00	11.921,72	-8.778,28
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.992,79	1.519.400,00	1.337.994,47	-181.405,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.836,56	-1.500.100,00	-1.317.620,62	182.479,38
+ 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	-1.511.700,16	-1.969.700,00	-1.481.239,37	488.460,63
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.511.700,16	-1.969.700,00	-1.481.239,37	488.460,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300 : 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 : 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 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.256,56	209.600,00	348.240,98	138.640,98
davon Auflösung von Sonderposten	10.928,00	11.500,00	16.948,00	5.448,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.022,95	407.500,00	312.935,29	-94.564,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.869,39	198.700,00	142.731,13	-55.968,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.748,70	70.100,00	7.426,58	-62.673,42
Ordentliche Erträge	765.897,60	885.900,00	811.333,98	-74.566,02
- Personalaufwendungen	1.212.836,14	1.303.100,00	1.298.253,75	-4.846,25
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	957.700,36	1.079.900,00	1.018.545,00	-61.355,00
davon Produktbudget Fachdienst	255.135,78	223.200,00	279.708,75	56.508,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.446,57	101.100,00	61.833,84	-39.266,16
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	56.658,97	57.700,00	22.000,95	-35.699,05
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	0,00	94,25	94,25
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.986,03	43.300,00	38.298,39	-5.001,61
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.801,57	100,00	1.440,25	1.340,25
- Bilanzielle Abschreibungen	19.197,50	50.100,00	33.240,78	-16.859,22
- Transferaufwendungen	2.000,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.886,97	26.900,00	23.613,53	-3.286,47
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.163,32	1.800,00	934,60	-865,40
davon Geschäftsaufwendungen	10.565,88	12.600,00	12.467,37	-132,63
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.695,33	3.700,00	5.044,10	1.344,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.462,44	7.800,00	5.167,46	-2.632,54
Ordentliche Aufwendungen	1.349.367,18	1.481.500,00	1.418.941,90	-62.558,10
Ordentliches Ergebnis	-583.469,58	-595.600,00	-607.607,92	-12.007,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.469,58	-595.600,00	-607.607,92	-12.007,92
Jahresergebnis	-583.469,58	-595.600,00	-607.607,92	-12.007,92
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.922,92	51.000,00	1.151.898,61	1.100.898,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.637,96	501.200,00	1.591.522,15	1.090.322,15
davon IL Kalkulatorische Mieten	205.000,00	292.600,00	292.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	209.623,65	121.500,00	130.380,39	8.880,39
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	770,00	2.200,00	370,00	-1.830,00
davon IL Verwaltungskosten	1.141.824,73	81.500,00	1.164.672,35	1.083.172,35
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.419,58	3.400,00	3.499,41	99,41
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-452.715,04	-450.200,00	-439.623,54	10.576,46
Ergebnis	-1.036.184,62	-1.045.800,00	-1.047.231,46	-1.431,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.663,59	198.100,00	326.848,08	128.748,08
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.432,64	407.500,00	311.480,31	-96.019,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.853,85	198.700,00	140.223,11	-58.476,89
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.950,08	804.300,00	778.551,50	-25.748,50
- Personalauszahlungen	1.268.930,59	1.294.600,00	1.348.054,07	53.454,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.514,71	61.400,00	59.573,49	-1.826,51
- Transferauszahlungen	2.000,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.487,69	26.600,00	22.824,06	-3.775,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.932,99	1.382.900,00	1.432.451,62	49.551,62
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.982,91	-578.600,00	-653.900,12	-75.300,12
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.240,00	0,00	540,00	540,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	550,00	-50,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.240,00	600,00	1.090,00	490,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88.366,65	54.400,00	40.687,30	-13.712,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.366,65	54.400,00	40.687,30	-13.712,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-54.126,65	-53.800,00	-39.597,30	14.202,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-673.109,56	-632.400,00	-693.497,42	-61.097,42
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-673.109,56	-632.400,00	-693.497,42	-61.097,42

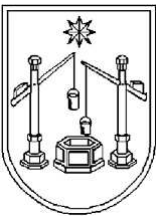


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	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	1,34	200,00	2.096,18	1.896,18
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.968,60	200.000,00	321.423,00	121.423,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.448,47	29.500,00	6.042,34	-23.457,66
Ordentliche Erträge	291.131,43	256.200,00	385.928,00	129.728,00
- Personalaufwendungen	243.830,64	271.700,00	230.945,31	-40.754,69
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	243.130,64	271.700,00	230.945,31	-40.754,69
- Versorgungsaufwendungen	50.433,23	33.800,00	26.574,14	-7.225,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	2.096,18	1.496,18
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	2.096,18	2.096,18
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	1.129.609,29	1.657.000,00	1.350.398,64	-306.601,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,14	6.100,00	6.730,20	630,20
davon Geschäftsaufwendungen	4.425,74	4.500,00	5.448,50	948,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	32,40	1.600,00	1.281,70	-318,30
Ordentliche Aufwendungen	1.428.331,30	1.969.500,00	1.616.744,47	-352.755,53
Ordentliches Ergebnis	-1.137.199,87	-1.713.300,00	-1.230.816,47	482.483,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.137.199,87	-1.713.300,00	-1.230.816,47	482.483,53
Jahresergebnis	-1.137.199,87	-1.713.300,00	-1.230.816,47	482.483,53
- 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	-1.137.596,38	-1.713.700,00	-1.231.434,01	482.265,99



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	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	1,34	200,00	2.096,18	1.896,18
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.968,60	200.000,00	322.275,00	122.275,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.387,73	226.900,00	380.855,89	153.955,89
- Personalauszahlungen	210.122,49	225.900,00	205.393,74	-20.506,26
- 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	4.458,14	6.100,00	6.730,20	630,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.357.528,63	1.889.100,00	1.573.741,95	-315.358,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.140,90	-1.662.200,00	-1.192.886,06	469.313,94
- 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	-1.069.140,90	-1.663.200,00	-1.192.886,06	470.313,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.069.140,90	-1.663.200,00	-1.192.886,06	470.313,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200 : Soziale 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	136.935,20	138.800,00	178.784,33	39.984,33
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.923,76	7.200,00	22.769,00	15.569,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.906,04	17.400,00	17.311,31	-88,69
Ordentliche Erträge	165.765,00	163.400,00	218.904,64	55.504,64
- Personalaufwendungen	131.513,30	192.600,00	112.901,38	-79.698,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	131.513,30	192.600,00	112.901,38	-79.698,62
- Versorgungsaufwendungen	27.637,18	18.600,00	7.222,27	-11.377,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.446,03	22.100,00	14.130,41	-7.969,59
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	247,46	800,00	206,53	-593,47
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.050,05	18.000,00	13.790,01	-4.209,99
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	148,52	2.500,00	133,87	-2.366,13
- Bilanzielle Abschreibungen	40,00	600,00	120,00	-480,00
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.100,00	23.055,00	-45,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,92	1.500,00	2.265,70	765,70
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.	726,31	300,00	1.540,39	1.240,39
Ordentliche Aufwendungen	198.644,43	258.500,00	159.694,76	-98.805,24
Ordentliches Ergebnis	-32.879,43	-95.100,00	59.209,88	154.309,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.879,43	-95.100,00	59.209,88	154.309,88
Jahresergebnis	-32.879,43	-95.100,00	59.209,88	154.309,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.464,11	273.600,00	283.225,06	9.625,06
davon IL Kalkulatorische Mieten	78.400,00	128.400,00	128.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	134.424,83	113.200,00	99.998,89	-13.201,11
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	69.991,00	31.300,00	54.166,50	22.866,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	648,28	700,00	659,67	-40,33
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-283.464,11	-273.600,00	-283.225,06	-9.625,06
Ergebnis	-316.343,54	-368.700,00	-224.015,18	144.684,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200 : Soziale 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	136.092,20	138.800,00	174.153,15	35.353,15
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.923,76	7.200,00	22.769,00	15.569,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.015,96	146.000,00	196.962,15	50.962,15
- Personalauszahlungen	163.447,58	170.700,00	104.249,41	-66.450,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894,29	10.600,00	6.524,79	-4.075,21
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.100,00	23.055,00	-45,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	932,01	1.200,00	725,31	-474,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.273,88	205.600,00	134.554,51	-71.045,49
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.257,92	-59.600,00	62.407,64	122.007,64
+ 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.	6.805,31	13.000,00	6.526,59	-6.473,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.805,31	13.000,00	6.526,59	-6.473,41
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.805,31	-12.900,00	-6.526,59	6.373,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-55.063,23	-72.500,00	55.881,05	128.381,05
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-55.063,23	-72.500,00	55.881,05	128.381,05



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_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	69.033,59	75.000,00	67.846,49	-7.153,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,58	300,00	1.550,94	1.250,94
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.126,28	306.000,00	231.300,14	-74.699,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.747,93	48.700,00	11.257,54	-37.442,46
Ordentliche Erträge	293.440,38	430.400,00	312.292,11	-118.107,89
- Personalaufwendungen	301.697,07	227.500,00	289.107,42	61.607,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	300.197,07	227.500,00	289.107,42	61.607,42
- Versorgungsaufwendungen	35.463,70	23.800,00	17.431,15	-6.368,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.903,88	33.500,00	30.439,66	-3.060,34
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	103,70	300,00	0,00	-300,00
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	600,00	332,00	-268,00
- Transferaufwendungen	512.065,49	695.700,00	527.561,33	-168.138,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295,75	9.200,00	10.317,62	1.117,62
davon Geschäftsaufwendungen	7.041,98	6.100,00	6.852,52	752,52
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	253,77	3.100,00	3.465,10	365,10
Ordentliche Aufwendungen	886.824,89	990.300,00	875.189,18	-115.110,82
Ordentliches Ergebnis	-593.384,51	-559.900,00	-562.897,07	-2.997,07
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.384,51	-559.900,00	-562.897,07	-2.997,07
Jahresergebnis	-593.384,51	-559.900,00	-562.897,07	-2.997,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.778,56	53.400,00	56.897,11	3.497,11
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	487,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	45.291,56	53.300,00	56.897,11	3.597,11
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-45.778,56	-53.400,00	-56.897,11	-3.497,11
Ergebnis	-639.163,07	-613.300,00	-619.794,18	-6.494,18



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.033,59	75.000,00	67.846,49	-7.153,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,58	300,00	1.550,94	1.250,94
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.205,52	306.000,00	214.887,61	-91.112,39
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.365,69	381.300,00	284.285,04	-97.014,96
- Personalauszahlungen	194.556,68	196.000,00	331.136,42	135.136,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.488,64	33.300,00	29.277,84	-4.022,16
- Transferauszahlungen	512.776,49	695.700,00	523.912,63	-171.787,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.265,17	9.000,00	10.260,56	1.260,56
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.086,98	934.000,00	894.587,45	-39.412,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.721,29	-552.700,00	-610.302,41	-57.602,41
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	-700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-448.721,29	-553.400,00	-610.302,41	-56.902,41
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-448.721,29	-553.400,00	-610.302,41	-56.902,41

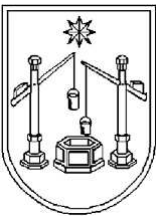


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400 : 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 Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400 : 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

Teilergebnisrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.720.207,25	6.237.800,00	6.444.358,91	206.558,91
+ Sonstige Transfererträge	3.166,50	0,00	3.529,66	3.529,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.653,60	1.115.000,00	1.355.434,65	240.434,65
+ 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	8.789.755,49	9.473.600,00	9.734.669,02	261.069,02
- 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	11.696.169,60	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.	11.660.252,84	12.525.400,00	12.478.773,49	-46.626,51
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	200,00	0,00
- Transferaufwendungen	980.868,16	968.200,00	1.426.251,07	458.051,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.394,36	11.600,00	113.513,02	101.913,02
davon Geschäftsaufwendungen	8.078,69	7.700,00	7.582,33	-117,67
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.315,67	3.900,00	105.930,69	102.030,69
Ordentliche Aufwendungen	14.870.633,69	15.885.600,00	16.203.392,25	317.792,25
Ordentliches Ergebnis	-6.080.878,20	-6.412.000,00	-6.468.723,23	-56.723,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.080.878,20	-6.412.000,00	-6.468.723,23	-56.723,23
Jahresergebnis	-6.080.878,20	-6.412.000,00	-6.468.723,23	-56.723,23
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.248,06	208.800,00	245.274,90	36.474,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.168,57	867.400,00	858.958,78	-8.441,22
davon IL Kalkulatorische Mieten	407.500,00	458.800,00	458.800,00	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	-658.600,00	-613.683,88	44.916,12
Ergebnis	-6.651.798,71	-7.070.600,00	-7.082.407,11	-11.807,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500.703,50	6.058.300,00	6.455.306,13	397.006,13
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.166,50	0,00	3.725,66	3.725,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.468,73	1.115.000,00	1.376.042,76	261.042,76
+ 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	8.667.528,74	9.175.300,00	9.709.426,00	534.126,00
- 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	12.620.039,51	31.139,51
- Transferauszahlungen	891.887,21	767.500,00	1.316.792,45	549.292,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.173,26	10.400,00	8.637,00	-1.763,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.821.197,16	15.615.100,00	16.102.954,10	487.854,10
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.153.668,42	-6.439.800,00	-6.393.528,10	46.271,90
+ 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	-6.672.769,39	-6.641.800,00	-6.695.711,73	-53.911,73
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.672.769,39	-6.641.800,00	-6.695.711,73	-53.911,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200 : Kinder und 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	35.053,70	36.500,00	47.551,12	11.051,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,37	500,00	3.939,83	3.439,83
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.106,95	8.200,00	11.206,98	3.006,98
Ordentliche Erträge	142.431,02	148.300,00	154.862,93	6.562,93
- Personalaufwendungen	447.607,10	532.400,00	452.550,44	-79.849,56
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	437.242,98	463.900,00	436.699,96	-27.200,04
davon Produktbudget Fachdienst	10.364,12	68.500,00	15.850,48	-52.649,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.208,04	44.300,00	46.580,30	2.280,30
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.972,17	7.500,00	6.300,98	-1.199,02
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.170,64	14.600,00	9.207,56	-5.392,44
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.983,59	100,00	4.132,62	4.032,62
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.081,64	22.100,00	26.939,14	4.839,14
- Bilanzielle Abschreibungen	1.625,77	10.000,00	2.126,24	-7.873,76
- Transferaufwendungen	293.659,37	477.800,00	370.219,17	-107.580,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169,35	11.600,00	7.753,21	-3.846,79
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.708,31	5.800,00	4.109,13	-1.690,87
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.172,04	2.400,00	1.591,48	-808,52
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.289,00	2.200,00	2.052,60	-147,40
Ordentliche Aufwendungen	790.269,63	1.076.100,00	879.229,36	-196.870,64
Ordentliches Ergebnis	-647.838,61	-927.800,00	-724.366,43	203.433,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.838,61	-927.800,00	-724.366,43	203.433,57
Jahresergebnis	-647.838,61	-927.800,00	-724.366,43	203.433,57
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.165,07	627.800,00	635.876,18	8.076,18
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	306,00	-694,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.025,77	4.100,00	3.377,18	-722,82
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-588.165,07	-594.100,00	-635.876,18	-41.776,18
Ergebnis	-1.236.003,68	-1.521.900,00	-1.360.242,61	161.657,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200 : Kinder und 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	33.858,20	36.500,00	48.191,44	11.691,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,38	500,00	4.046,83	3.546,83
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.991,58	140.100,00	144.315,27	4.215,27
- Personalauszahlungen	438.851,33	525.100,00	454.124,12	-70.975,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.206,62	38.200,00	46.678,04	8.478,04
- Transferauszahlungen	279.170,12	477.800,00	348.923,06	-128.876,94
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.571,39	11.600,00	7.856,38	-3.743,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.799,46	1.052.700,00	857.581,60	-195.118,40
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.807,88	-912.600,00	-713.266,33	199.333,67
+ 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	69.600,00	5.137,53	-64.462,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.070,95	70.600,00	5.137,53	-65.462,47
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.070,95	-70.600,00	-4.887,53	65.712,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-637.878,83	-983.200,00	-718.153,86	265.046,14
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-637.878,83	-983.200,00	-718.153,86	265.046,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre 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

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre 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

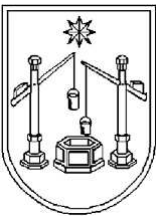


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400 : 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 : 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 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.434,00	7.000,00	10.073,00	3.073,00
davon Auflösung von Sonderposten	5.934,00	6.000,00	9.073,00	3.073,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.704,33	170.000,00	137.828,06	-32.171,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.831,10	47.000,00	51.491,25	4.491,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.333,05	55.600,00	19.567,98	-36.032,02
Ordentliche Erträge	206.302,48	279.600,00	218.960,29	-60.639,71
- Personalaufwendungen	732.965,80	886.500,00	779.492,98	-107.007,02
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	730.394,06	886.000,00	778.522,98	-107.477,02
davon Produktbudget Fachdienst	2.571,74	500,00	970,00	470,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.821,72	106.700,00	74.060,76	-32.639,24
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500,00	178,21	-321,79
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	54.853,79	44.800,00	41.585,56	-3.214,44
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	14.269,00	22.000,00	15.697,69	-6.302,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.698,93	39.400,00	16.599,30	-22.800,70
- Bilanzielle Abschreibungen	12.426,53	18.400,00	14.924,54	-3.475,46
- Transferaufwendungen	34.932,16	53.000,00	53.881,96	881,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.577,18	19.200,00	17.720,64	-1.479,36
davon Geschäftsaufwendungen	4.818,70	7.000,00	5.331,03	-1.668,97
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.263,29	5.800,00	5.322,87	-477,13
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.495,19	6.400,00	7.066,74	666,74
Ordentliche Aufwendungen	880.723,39	1.083.800,00	940.080,88	-143.719,12
Ordentliches Ergebnis	-674.420,91	-804.200,00	-721.120,59	83.079,41
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.420,91	-804.200,00	-721.120,59	83.079,41
Jahresergebnis	-674.420,91	-804.200,00	-721.120,59	83.079,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.099,61	81.400,00	76.436,71	-4.963,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.356,46	1.937.650,00	1.835.968,73	-101.681,27
davon IL Kalkulatorische Mieten	933.600,00	1.006.450,00	1.006.450,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	785.713,03	839.800,00	758.716,38	-81.083,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	21.498,00	20.600,00	8.439,50	-12.160,50
davon IL Verwaltungskosten	36.459,51	42.700,00	32.705,61	-9.994,39
davon IL Sonstige Verrechnungen	31.085,92	28.100,00	29.657,24	1.557,24
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.734.256,85	-1.856.250,00	-1.759.532,02	96.717,98
Ergebnis	-2.408.677,76	-2.660.450,00	-2.480.652,61	179.797,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100 : Sportförderung

	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
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.704,33	170.000,00	137.828,06	-32.171,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.840,23	47.000,00	55.492,84	8.492,84
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.161,95	100,00	15.745,49	15.645,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.206,51	218.100,00	210.066,39	-8.033,61
- Personalauszahlungen	786.734,59	875.900,00	799.136,10	-76.763,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.933,98	97.600,00	59.861,45	-37.738,55
- Transferauszahlungen	34.932,16	53.000,00	54.991,96	1.991,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.886,26	18.900,00	38.685,43	19.785,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.486,99	1.045.400,00	952.674,94	-92.725,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.280,48	-827.300,00	-742.608,55	84.691,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.143,20	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.221,75	114.700,00	104.317,04	-10.382,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.364,95	114.700,00	104.317,04	-10.382,96
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.364,95	-114.700,00	-104.317,04	10.382,96
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-770.645,43	-942.000,00	-846.925,59	95.074,41
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-770.645,43	-942.000,00	-846.925,59	95.074,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100 : Räumliche 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 : Räumliche 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

Teilergebnisrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	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

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	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 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	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 : Wohnungsbauförderung

	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

Teilergebnisrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	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	2,08	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,40	1.800,00	2.576,60	776,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	567,96	2.500,00	6.659,46	4.159,46
Ordentliche Erträge	3.612,44	4.700,00	9.601,06	4.901,06
- Personalaufwendungen	182.787,73	170.800,00	154.990,85	-15.809,15
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	182.787,73	170.800,00	154.990,85	-15.809,15
- Versorgungsaufwendungen	22.298,91	15.000,00	18.560,51	3.560,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	5.148,00	4.948,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	200,00	5.148,00	4.948,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,81	2.500,00	1.623,09	-876,91
davon Geschäftsaufwendungen	1.050,81	1.600,00	1.055,87	-544,13
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200,00	900,00	567,22	-332,78
Ordentliche Aufwendungen	206.337,45	188.700,00	180.322,45	-8.377,55
Ordentliches Ergebnis	-202.725,01	-184.000,00	-170.721,39	13.278,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.725,01	-184.000,00	-170.721,39	13.278,61
Jahresergebnis	-202.725,01	-184.000,00	-170.721,39	13.278,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,50	400,00	411,70	11,70
davon IL Sonstige Verrechnungen	396,50	400,00	411,70	11,70
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-396,50	-400,00	-411,70	-11,70
Ergebnis	-203.121,51	-184.400,00	-171.133,09	13.266,91



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	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
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	200,00	365,00	165,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,08	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,40	1.800,00	2.576,60	776,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	230,00	130,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.154,48	2.300,00	3.171,60	871,60
- Personalauszahlungen	139.699,20	152.100,00	138.032,72	-14.067,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	5.148,00	4.948,00
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.200,81	2.300,00	1.480,23	-819,77
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.900,01	154.700,00	144.660,95	-10.039,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.745,53	-152.400,00	-141.489,35	10.910,65
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-137.745,53	-152.400,00	-141.489,35	10.910,65
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-137.745,53	-152.400,00	-141.489,35	10.910,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	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 Salzflun

Teilfinanzrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	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 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.239,45	320.100,00	366.147,25	46.047,25
davon Auflösung von Sonderposten	86.418,36	143.100,00	137.602,67	-5.497,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.333,83	2.268.000,00	2.315.744,29	47.744,29
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.577.641,00	1.584.400,00	1.591.733,00	7.333,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.957,20	15.100,00	37.557,05	22.457,05
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	416.877,67	416.677,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	188.903,93	109.400,00	152.534,84	43.134,84
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175.335,00	95.000,00	204.024,00	109.024,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	175.335,00	95.000,00	204.024,00	109.024,00
Ordentliche Erträge	3.013.769,41	2.807.800,00	3.492.885,10	685.085,10
- Personalaufwendungen	752.795,64	881.000,00	781.858,83	-99.141,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	752.795,64	881.000,00	781.858,83	-99.141,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.741,72	2.314.300,00	2.426.474,39	112.174,39
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	945.909,56	648.600,00	824.103,80	175.503,80
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.094,24	3.000,00	5.935,87	2.935,87
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.881,92	25.000,00	3.943,83	-21.056,17
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.843,76	6.500,00	13.452,37	6.952,37
davon Energie für Straßenbeleuchtung	369.982,97	380.000,00	338.074,71	-41.925,29
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.146.258,08	1.066.600,00	1.060.418,37	-6.181,63
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	107.187,85	115.600,00	86.319,39	-29.280,61
davon Kostenerstattungen u.ä.	90.583,34	69.000,00	94.226,05	25.226,05
- Bilanzielle Abschreibungen	2.697.191,90	2.704.400,00	2.748.056,29	43.656,29
- Transferaufwendungen	173.049,60	147.100,00	151.819,93	4.719,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.174,33	316.100,00	62.960,55	-253.139,45
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	178,50	400,00	374,89	-25,11
davon Geschäftsaufwendungen	14.516,95	14.500,00	13.689,43	-810,57
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.091,88	298.100,00	48.509,23	-249.590,77
Ordentliche Aufwendungen	6.326.953,19	6.362.900,00	6.171.169,99	-191.730,01
Ordentliches Ergebnis	-3.313.183,78	-3.555.100,00	-2.678.284,89	876.815,11
- 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	-3.314.783,78	-3.555.100,00	-2.679.810,17	875.289,83
Jahresergebnis	-3.314.783,78	-3.555.100,00	-2.679.810,17	875.289,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.817,03	210.400,00	205.069,55	-5.330,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.471,14	1.543.700,00	1.701.313,41	157.613,41
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	463.317,00	585.200,00	616.429,30	31.229,30
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,02	1.500,00	1.524,16	24,16
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.030.045,52	869.900,00	985.104,61	115.204,61
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	4.140,25	4.140,25
davon IL Verwaltungskosten	82.317,16	78.100,00	79.931,00	1.831,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.178,44	9.000,00	14.184,09	5.184,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.382.654,11	-1.333.300,00	-1.496.243,86	-162.943,86
Ergebnis	-4.697.437,89	-4.888.400,00	-4.176.054,03	712.345,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.004,79	177.000,00	256.347,24	79.347,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.146,39	683.600,00	720.513,71	36.913,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.219,87	15.100,00	118.002,39	102.902,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.371,05	875.900,00	1.094.863,34	218.963,34
- Personalauszahlungen	871.115,05	872.800,00	883.901,77	11.101,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.237,43	2.408.300,00	1.389.247,75	-1.019.052,25
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.600,00	0,00	1.525,28	1.525,28
- Transferauszahlungen	149.336,10	147.100,00	132.836,94	-14.263,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.734,77	79.400,00	66.506,12	-12.893,88
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.531.023,35	3.507.600,00	2.474.017,86	-1.033.582,14
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.555.652,30	-2.631.700,00	-1.379.154,52	1.252.545,48
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.094.280,62	2.022.400,00	1.650.571,02	-371.828,98
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	7.040,00	1.040,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	279.111,19	38.500,00	288.767,69	250.267,69
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.585,43	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376.977,24	2.066.900,00	1.946.378,71	-120.521,29
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	19.953,35	105.000,00	13.720,20	-91.279,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.808,46	3.359.600,00	2.225.435,22	-1.134.164,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.468,94	32.800,00	13.025,46	-19.774,54
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.870,82	234.600,00	80.911,33	-153.688,67
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036.101,57	3.733.000,00	2.333.092,21	-1.399.907,79
Saldo der Investitionstätigkeit	-659.124,33	-1.666.100,00	-386.713,50	1.279.386,50
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.214.776,63	-4.297.800,00	-1.765.868,02	2.531.931,98
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.214.776,63	-4.297.800,00	-1.765.868,02	2.531.931,98



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	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 : Öffentliches Grün

	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

Teilergebnisrechnung

P013_200 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P013_300 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P013_400 : 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 : 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

Teilergebnisrechnung

P014_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 : 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

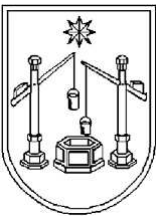


Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_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 : 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

Teilfinanzrechnung

P015_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 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,00	300,00	1.445,00	1.145,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.445,00	300,00	1.445,00	1.145,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.805,77	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	44.250,77	400,00	1.445,00	1.045,00
- 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	2.197,20	2.400,00	2.715,53	315,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	2.197,20	2.800,00	2.715,53	-84,47
Ordentliches Ergebnis	42.053,57	-2.400,00	-1.270,53	1.129,47
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.053,57	-2.400,00	-1.270,53	1.129,47
Jahresergebnis	42.053,57	-2.400,00	-1.270,53	1.129,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.588,50	237.200,00	200.290,02	-36.909,98
davon IL Kalkulatorische Mieten	100.600,00	133.000,00	133.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	86.988,50	104.200,00	67.290,02	-36.909,98
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-187.588,50	-237.200,00	-200.290,02	36.909,98
Ergebnis	-145.534,93	-239.600,00	-201.560,55	38.039,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	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
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.549,53	100,00	8.256,24	8.156,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	200,00	1.524,70	1.324,70
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.303,94	-100,00	6.731,54	6.831,54
- 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	33.011,38	-100,00	-1.293,19	-1.193,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	33.011,38	-100,00	-1.293,19	-1.193,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	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 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	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

Teilergebnisrechnung

P016_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 : 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 : 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 Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900 : Verrechnungsprodukt

	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