

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2013

Teilrechnungen nach Produktgruppen

-Budgets-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,12	1.700,00	549,82	-1.150,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918,11	900,00	5.717,89	4.817,89
Ordentliche Erträge	3.606,23	2.600,00	6.267,71	3.667,71
- Personalaufwendungen	98.026,01	121.500,00	126.127,22	4.627,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	98.026,01	121.500,00	125.627,22	4.127,22
- Versorgungsaufwendungen	9.356,92	8.500,00	13.747,57	5.247,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	359,56	159,56
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	359,56	159,56
- Bilanzielle Abschreibungen	1.782,51	2.100,00	1.643,00	-457,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.853,71	579.300,00	536.248,90	-43.051,10
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	422.392,21	442.000,00	401.838,14	-40.161,86
davon Geschäftsaufwendungen	9.801,81	11.800,00	11.324,40	-475,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	123.659,69	125.500,00	123.086,36	-2.413,64
Ordentliche Aufwendungen	665.019,15	711.600,00	678.126,25	-33.473,75
Ordentliches Ergebnis	-661.412,92	-709.000,00	-671.858,54	37.141,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.412,92	-709.000,00	-671.858,54	37.141,46
Jahresergebnis	-661.412,92	-709.000,00	-671.858,54	37.141,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.651,05	3.400,00	3.092,21	-307,79
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	654,50	500,00	91,00	-409,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.996,55	2.900,00	3.001,21	101,21
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.651,05	-3.400,00	-3.092,21	307,79
Ergebnis	-665.063,97	-712.400,00	-674.950,75	37.449,25



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,12	1.700,00	549,82	-1.150,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.226,80	0,00	2.048,00	2.048,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.914,92	1.700,00	2.597,82	897,82
- Personalauszahlungen	83.613,15	109.500,00	109.198,24	-301,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	69,96	-130,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	578.937,76	579.200,00	535.517,90	-43.682,10
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.550,91	688.900,00	644.786,10	-44.113,90
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.635,99	-687.200,00	-642.188,28	45.011,72
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	285,92	4.100,00	229,80	-3.870,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,92	4.100,00	229,80	-3.870,20
Saldo der Investitionstätigkeit	-285,92	-4.100,00	-229,80	3.870,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-659.921,91	-691.300,00	-642.418,08	48.881,92
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-659.921,91	-691.300,00	-642.418,08	48.881,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	179,98	-1.420,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032,32	4.100,00	380,74	-3.719,26
Ordentliche Erträge	1.032,32	5.700,00	560,72	-5.139,28
- Personalaufwendungen	492.300,12	470.900,00	596.045,53	125.145,53
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	492.300,12	470.900,00	589.045,53	118.145,53
- Versorgungsaufwendungen	107.975,87	103.600,00	160.123,43	56.523,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,66	10.200,00	7.615,95	-2.584,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	446,13	246,13
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.324,66	10.000,00	7.169,82	-2.830,18
- Bilanzielle Abschreibungen	291,83	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.975,54	23.600,00	23.005,80	-594,20
davon Geschäftsaufwendungen	5.816,22	8.400,00	7.169,07	-1.230,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.159,32	15.200,00	15.836,73	636,73
Ordentliche Aufwendungen	629.868,02	608.800,00	786.790,71	177.990,71
Ordentliches Ergebnis	-628.835,70	-603.100,00	-786.229,99	-183.129,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.835,70	-603.100,00	-786.229,99	-183.129,99
Jahresergebnis	-628.835,70	-603.100,00	-786.229,99	-183.129,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.522,28	97.200,00	55.239,97	-41.960,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200,00	379,25	179,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	181,00	181,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200,00	198,25	-1,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	106.327,13	97.000,00	54.860,72	-42.139,28
Ergebnis	-522.508,57	-506.100,00	-731.369,27	-225.269,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	179,98	-1.420,02
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	179,98	-1.420,02
- Personalauszahlungen	316.699,69	329.900,00	318.505,55	-11.394,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,71	10.200,00	7.853,36	-2.346,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.838,37	23.500,00	21.865,52	-1.634,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.965,77	363.600,00	348.224,43	-15.375,57
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.965,77	-362.000,00	-348.044,45	13.955,55
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	358,44	1.000,00	405,95	-594,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358,44	1.000,00	405,95	-594,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-358,44	-1.000,00	-405,95	594,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-345.324,21	-363.000,00	-348.450,40	14.549,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-345.324,21	-363.000,00	-348.450,40	14.549,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.398,00	12.700,00	63.379,00	50.679,00
davon Auflösung von Sonderposten	28.398,00	12.500,00	63.379,00	50.879,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,50	1.000,00	2.920,75	1.920,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.561,41	4.100,00	7.625,61	3.525,61
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.497,46	108.400,00	5.014,69	-103.385,31
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Ordentliche Erträge	63.345,37	162.200,00	84.940,05	-77.259,95
- Personalaufwendungen	1.353.084,13	1.541.700,00	1.487.043,93	-54.656,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.351.884,13	1.540.300,00	1.478.943,93	-61.356,07
davon Produktbudget Fachdienst	1.200,00	1.400,00	1.200,00	-200,00
- Versorgungsaufwendungen	120.440,58	110.700,00	174.424,38	63.724,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.087,03	224.100,00	273.168,80	49.068,80
davon Unterhaltung der Gebäude	192,36	800,00	32,01	-767,99
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.861,40	7.200,00	11.501,94	4.301,94
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	126.328,74	182.300,00	232.052,51	49.752,51
davon Energie, Wasser, Abwasser	86,16	0,00	92,18	92,18
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Reinigung	8.759,92	10.000,00	7.484,32	-2.515,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24.858,45	23.400,00	22.005,84	-1.394,16
- Bilanzielle Abschreibungen	336.664,72	279.800,00	302.071,93	22.271,93
- Transferaufwendungen	663.829,95	744.100,00	712.164,31	-31.935,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.431,29	134.900,00	90.580,38	-44.319,62
davon Mieten, Pachten usw.	12.886,68	29.000,00	4.069,80	-24.930,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.400,14	31.000,00	19.501,05	-11.498,95
davon Geschäftsaufwendungen	18.386,32	18.700,00	20.359,60	1.659,60
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	28.449,03	33.600,00	29.813,04	-3.786,96
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	25.309,12	22.600,00	16.836,89	-5.763,11
Ordentliche Aufwendungen	2.739.537,70	3.035.300,00	3.039.453,73	4.153,73
Ordentliches Ergebnis	-2.676.192,33	-2.873.100,00	-2.954.513,68	-81.413,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.676.192,33	-2.873.100,00	-2.954.513,68	-81.413,68
Jahresergebnis	-2.676.192,33	-2.873.100,00	-2.954.513,68	-81.413,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.006,58	183.400,00	165.272,70	-18.127,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.285,61	1.422.800,00	1.402.228,14	-20.571,86
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.085.700,00	1.085.300,00	1.085.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	314.096,67	294.900,00	279.702,09	-15.197,91
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.282,25	7.700,00	4.889,25	-2.810,75
davon IL Verwaltungskosten	20.328,58	22.300,00	21.595,73	-704,27
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.878,11	12.600,00	10.741,07	-1.858,93
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.271.279,03	-1.239.400,00	-1.236.955,44	2.444,56
Ergebnis	-3.947.471,36	-4.112.500,00	-4.191.469,12	-78.969,12



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	1.000,00	2.925,25	1.925,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.238,36	4.100,00	8.921,19	4.821,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.930,36	11.300,00	17.846,44	6.546,44
- Personalauszahlungen	1.249.654,16	1.379.000,00	1.351.779,34	-27.220,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.961,21	210.100,00	188.742,77	-21.357,23
- Transferauszahlungen	651.207,74	744.100,00	730.440,81	-13.659,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.504,06	134.600,00	90.362,71	-44.237,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.164.327,17	2.467.800,00	2.361.325,63	-106.474,37
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.144.396,81	-2.456.500,00	-2.343.479,19	113.020,81
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.928,00	700,00	1.685,00	985,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,00	800,00	1.685,00	885,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	281.402,85	367.900,00	331.031,36	-36.868,64
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.115,70	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.518,55	367.900,00	331.031,36	-36.868,64
Saldo der Investitionstätigkeit	-302.590,55	-367.100,00	-329.346,36	37.753,64
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.446.987,36	-2.823.600,00	-2.672.825,55	150.774,45
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.446.987,36	-2.823.600,00	-2.672.825,55	150.774,45



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961,46	1.400,00	48.446,82	47.046,82
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.748,57	479.400,00	371.017,87	-108.382,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	563.538,99	398.300,00	680.796,39	282.496,39
Ordentliche Erträge	928.249,02	879.100,00	1.100.261,08	221.161,08
- Personalaufwendungen	1.427.815,09	1.490.400,00	1.664.161,52	173.761,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.374.890,58	1.470.800,00	1.647.428,69	176.628,69
davon Produktbudget Fachdienst	19.924,51	19.600,00	12.032,83	-7.567,17
- Versorgungsaufwendungen	278.631,06	142.100,00	581.348,76	439.248,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,21	11.400,00	17.115,62	5.715,62
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.835,48	1.835,48
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.736,21	11.400,00	15.280,14	3.880,14
- Bilanzielle Abschreibungen	8.952,54	16.200,00	0,00	-16.200,00
- Transferaufwendungen	100,00	2.400,00	120,00	-2.280,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.556,03	164.300,00	91.276,48	-73.023,52
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	9.111,84	12.800,00	18.207,00	5.407,00
davon Geschäftsaufwendungen	7.372,56	8.100,00	7.822,58	-277,42
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	51.071,63	143.400,00	65.246,90	-78.153,10
Ordentliche Aufwendungen	1.801.790,93	1.826.800,00	2.354.022,38	527.222,38
Ordentliches Ergebnis	-873.541,91	-947.700,00	-1.253.761,30	-306.061,30
+ Finanzerträge	175.769,23	60.000,00	38,15	-59.961,85
Finanzergebnis	175.769,23	60.000,00	38,15	-59.961,85
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.772,68	-887.700,00	-1.253.723,15	-366.023,15
Jahresergebnis	-697.772,68	-887.700,00	-1.253.723,15	-366.023,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.970,97	169.900,00	236.779,76	66.879,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,99	4.300,00	2.694,50	-1.605,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.112,99	3.800,00	2.694,50	-1.105,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	175.857,98	165.600,00	234.085,26	68.485,26
Ergebnis	-521.914,70	-722.100,00	-1.019.637,89	-297.537,89



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.362,41	1.400,00	91.539,82	90.139,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.065,88	479.400,00	381.671,96	-97.728,04
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77,24	0,00	38,15	38,15
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.505,53	480.800,00	473.249,93	-7.550,07
- Personalauszahlungen	996.241,56	1.562.200,00	1.168.566,28	-393.633,72
- Versorgungsauszahlungen	2.088.860,38	2.057.300,00	1.978.015,13	-79.284,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.773,89	11.400,00	14.984,71	3.584,71
- Transferauszahlungen	100,00	2.400,00	120,00	-2.280,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.198,36	93.200,00	103.229,12	10.029,12
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.172.174,19	3.726.500,00	3.264.915,24	-461.584,76
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.728.668,66	-3.245.700,00	-2.791.665,31	454.034,69
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.637,61	0,00	1.836,54	1.836,54
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	47.636,57	47.636,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637,61	0,00	49.473,11	49.473,11
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.637,61	0,00	-49.473,11	-49.473,11
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.731.306,27	-3.245.700,00	-2.841.138,42	404.561,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.731.306,27	-3.245.700,00	-2.841.138,42	404.561,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,35	200,00	34,67	-165,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	971,85	-428,15
Ordentliche Erträge	37,35	1.600,00	1.006,52	-593,48
- Personalaufwendungen	100.385,38	86.100,00	155.351,90	69.251,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100.385,38	86.100,00	154.551,90	68.451,90
- Versorgungsaufwendungen	3.269,60	0,00	26.742,84	26.742,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	802,94	502,94
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	802,94	602,94
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.175,81	2.400,00	1.537,00	-863,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743,75	14.100,00	12.136,83	-1.963,17
davon Geschäftsaufwendungen	380,50	800,00	346,43	-453,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.363,25	13.300,00	11.790,40	-1.509,60
Ordentliche Aufwendungen	113.574,54	102.900,00	196.571,51	93.671,51
Ordentliches Ergebnis	-113.537,19	-101.300,00	-195.564,99	-94.264,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.537,19	-101.300,00	-195.564,99	-94.264,99
Jahresergebnis	-113.537,19	-101.300,00	-195.564,99	-94.264,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.197,66	82.800,00	63.894,25	-18.905,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	200,00	7.961,78	7.761,78
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	0,00	7.763,53	7.763,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	200,00	198,25	-1,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	40.002,51	82.600,00	55.932,47	-26.667,53
Ergebnis	-73.534,68	-18.700,00	-139.632,52	-120.932,52



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,66	200,00	37,36	-162,64
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34,66	200,00	37,36	-162,64
- Personalauszahlungen	121.821,06	85.600,00	128.304,81	42.704,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.606,19	14.100,00	12.183,13	-1.916,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.427,25	100.000,00	140.487,94	40.487,94
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.392,59	-99.800,00	-140.450,58	-40.650,58
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	542,01	1.700,00	557,03	-1.142,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,01	1.700,00	557,03	-1.142,97
Saldo der Investitionstätigkeit	-542,01	-1.700,00	-557,03	1.142,97
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-128.934,60	-101.500,00	-141.007,61	-39.507,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-128.934,60	-101.500,00	-141.007,61	-39.507,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	220,06	120,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,81	1.000,00	570,21	-429,79
Ordentliche Erträge	213,81	1.100,00	790,27	-309,73
- Personalaufwendungen	303.465,45	312.100,00	340.874,74	28.774,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	303.465,45	312.100,00	339.174,74	27.074,74
- Versorgungsaufwendungen	26.142,91	25.000,00	38.267,84	13.267,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	25.000,00	25.262,66	262,66
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	262,66	262,66
davon Kostenerstattungen u.ä.	23.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	333,52	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.997,20	7.100,00	13.097,48	5.997,48
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	30.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.585,64	3.400,00	1.717,41	-1.682,59
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100,00	15,00	-85,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.396,56	2.600,00	1.365,07	-1.234,93
Ordentliche Aufwendungen	385.939,08	369.400,00	417.502,72	48.102,72
Ordentliches Ergebnis	-385.725,27	-368.300,00	-416.712,45	-48.412,45
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.725,27	-368.300,00	-416.712,45	-48.412,45
Jahresergebnis	-385.725,27	-368.300,00	-416.712,45	-48.412,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,44	500,00	594,76	94,76
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	500,00	594,76	94,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-585,44	-500,00	-594,76	-94,76
Ergebnis	-386.310,71	-368.800,00	-417.307,21	-48.507,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	188,73	88,73
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	188,73	88,73
- Personalauszahlungen	265.117,90	277.900,00	269.130,63	-8.769,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.123,48	17.000,00	2.631,00	-14.369,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.241,38	299.900,00	271.761,63	-28.138,37
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.241,38	-299.800,00	-271.572,90	28.227,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	411,93	600,00	262,66	-337,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,93	600,00	262,66	-337,34
Saldo der Investitionstätigkeit	-411,93	-600,00	-262,66	337,34
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-268.653,31	-300.400,00	-271.835,56	28.564,44
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-268.653,31	-300.400,00	-271.835,56	28.564,44



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,00	0,00	937,00	937,00
davon Auflösung von Sonderposten	859,00	0,00	937,00	937,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.866,13	500,00	14.920,93	14.420,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	219.721,63	248.700,00	141.373,20	-107.326,80
Ordentliche Erträge	233.446,76	249.200,00	157.231,13	-91.968,87
- Personalaufwendungen	1.041.739,17	1.194.800,00	1.082.008,38	-112.791,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.041.739,17	1.194.800,00	1.076.208,38	-118.591,62
- Versorgungsaufwendungen	119.050,45	113.300,00	178.225,23	64.925,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,15	21.700,00	10.763,87	-10.936,13
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	749,59	1.000,00	1.490,58	490,58
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.378,23	16.100,00	5.615,28	-10.484,72
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.896,33	4.600,00	3.658,01	-941,99
- Bilanzielle Abschreibungen	10.943,55	7.700,00	952,30	-6.747,70
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.532,05	97.700,00	108.761,41	11.061,41
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.518,03	44.000,00	54.231,84	10.231,84
davon Geschäftsaufwendungen	39.754,68	43.600,00	44.344,14	744,14
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	88,00	600,00	88,00	-512,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	48.171,34	9.500,00	10.097,43	597,43
Ordentliche Aufwendungen	1.293.289,37	1.435.300,00	1.380.711,19	-54.588,81
Ordentliches Ergebnis	-1.059.842,61	-1.186.100,00	-1.223.480,06	-37.380,06
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.842,61	-1.186.100,00	-1.223.480,06	-37.380,06
Jahresergebnis	-1.059.842,61	-1.186.100,00	-1.223.480,06	-37.380,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.809,18	162.100,00	186.927,28	24.827,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,87	3.300,00	3.506,89	206,89
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.460,87	3.300,00	3.506,89	206,89
Saldo interne Leistungsbeziehungen	186.348,31	158.800,00	183.420,39	24.620,39
Ergebnis	-873.494,30	-1.027.300,00	-1.040.059,67	-12.759,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.866,13	500,00	14.432,93	13.932,93
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.029.194,00	135.100,00	-752.822,44	-887.922,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042.060,13	135.600,00	-738.389,51	-873.989,51
- Personalauszahlungen	978.522,76	1.021.100,00	987.349,78	-33.750,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553,54	21.700,00	10.575,34	-11.124,66
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.736,09	97.600,00	82.619,97	-14.980,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062.812,39	1.140.500,00	1.080.545,09	-59.954,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.752,26	-1.004.900,00	-1.818.934,60	-814.034,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.834,55	10.600,00	174,60	-10.425,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.834,55	10.600,00	174,60	-10.425,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.834,55	-10.600,00	-174,60	10.425,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-30.586,81	-1.015.500,00	-1.819.109,20	-803.609,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-30.586,81	-1.015.500,00	-1.819.109,20	-803.609,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	200,00	238,50	38,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200,00	117,79	-82,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.746,37	5.200,00	6.658,67	1.458,67
Ordentliche Erträge	2.907,37	5.600,00	7.014,96	1.414,96
- Personalaufwendungen	550.077,26	597.300,00	559.930,15	-37.369,85
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	550.077,26	597.300,00	557.230,15	-40.069,85
- Versorgungsaufwendungen	80.530,13	76.000,00	114.047,13	38.047,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	334,40	134,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	334,40	234,40
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	306,20	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.030,92	16.400,00	12.461,96	-3.938,04
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	29,75	-70,25
davon Geschäftsaufwendungen	11.136,09	13.100,00	11.164,27	-1.935,73
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.894,83	3.200,00	1.267,94	-1.932,06
Ordentliche Aufwendungen	643.944,51	690.400,00	686.773,64	-3.626,36
Ordentliches Ergebnis	-641.037,14	-684.800,00	-679.758,68	5.041,32
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.037,14	-684.800,00	-679.758,68	5.041,32
Jahresergebnis	-641.037,14	-684.800,00	-679.758,68	5.041,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.930,34	298.800,00	320.131,91	21.331,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135,81	2.800,00	1.211,80	-1.588,20
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.135,81	2.800,00	1.211,80	-1.588,20
Saldo interne Leistungsbeziehungen	270.794,53	296.000,00	318.920,11	22.920,11
Ergebnis	-370.242,61	-388.800,00	-360.838,57	27.961,43



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,00	200,00	238,50	38,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	157,79	-42,21
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253,00	400,00	396,29	-3,71
- Personalauszahlungen	474.662,23	492.900,00	465.983,23	-26.916,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.577,68	16.400,00	12.341,36	-4.058,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.239,91	509.500,00	478.324,59	-31.175,41
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.986,91	-509.100,00	-477.928,30	31.171,70
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	306,20	600,00	259,60	-340,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,20	600,00	259,60	-340,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-306,20	-600,00	-259,60	340,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-486.293,11	-509.700,00	-478.187,90	31.512,10
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-486.293,11	-509.700,00	-478.187,90	31.512,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.081,62	25.300,00	19.509,49	-5.790,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	453,24	1.600,00	270,57	-1.329,43
Ordentliche Erträge	21.534,86	26.900,00	19.780,06	-7.119,94
- Personalaufwendungen	125.275,53	131.500,00	145.942,27	14.442,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.275,53	131.500,00	144.042,27	12.542,27
- Versorgungsaufwendungen	27.685,59	26.600,00	41.948,09	15.348,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	92,57	-7,43
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	92,57	-7,43
- Bilanzielle Abschreibungen	828,81	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.409,79	587.900,00	589.122,31	1.222,31
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.582,59	14.000,00	6.798,85	-7.201,15
davon Geschäftsaufwendungen	499,24	1.800,00	2.042,53	242,53
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	563.645,87	571.000,00	579.483,56	8.483,56
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	682,09	1.100,00	797,37	-302,63
Ordentliche Aufwendungen	724.199,72	747.200,00	777.105,24	29.905,24
Ordentliches Ergebnis	-702.664,86	-720.300,00	-757.325,18	-37.025,18
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.664,86	-720.300,00	-757.325,18	-37.025,18
Jahresergebnis	-702.664,86	-720.300,00	-757.325,18	-37.025,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.469,02	378.000,00	389.986,28	11.986,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,57	100,00	99,13	-0,87
davon IL Sonstige Verrechnungen	97,57	100,00	99,13	-0,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	364.371,45	377.900,00	389.887,15	11.987,15
Ergebnis	-338.293,41	-342.400,00	-367.438,03	-25.038,03



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.022,84	25.300,00	16.139,15	-9.160,85
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.022,84	25.300,00	16.139,15	-9.160,85
- Personalauszahlungen	94.518,85	96.100,00	96.789,76	689,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	551.524,85	587.800,00	587.982,01	182,01
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.043,70	684.000,00	684.771,77	771,77
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.020,86	-658.700,00	-668.632,62	-9.932,62
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	905,31	0,00	389,92	389,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,31	0,00	389,92	389,92
Saldo der Investitionstätigkeit	-905,31	0,00	-389,92	-389,92
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-616.926,17	-658.700,00	-669.022,54	-10.322,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-616.926,17	-658.700,00	-669.022,54	-10.322,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.419,21	160.200,00	160.063,02	-136,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	185.399,58	2.300,00	10,95	-2.289,05
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	185.234,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	345.818,79	462.500,00	160.073,97	-302.426,03
- Personalaufwendungen	76.666,77	82.000,00	95.285,63	13.285,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.666,77	82.000,00	94.385,63	12.385,63
- Versorgungsaufwendungen	21.522,46	20.400,00	32.309,18	11.909,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.831,21	32.300,00	100.422,68	68.122,68
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	13.979,71	15.900,00	18.081,37	2.181,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.851,50	16.400,00	82.341,31	65.941,31
- Bilanzielle Abschreibungen	0,45	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	400.100,00	0,00	-400.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.568,63	165.300,00	63.244,29	-102.055,71
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	13.200,00	13.628,04	428,04
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	119,20	800,00	106,90	-693,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	117.815,25	151.200,00	49.509,35	-101.690,65
Ordentliche Aufwendungen	294.589,52	700.300,00	291.261,78	-409.038,22
Ordentliches Ergebnis	51.229,27	-237.800,00	-131.187,81	106.612,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.229,27	-237.800,00	-131.187,81	106.612,19
Jahresergebnis	51.229,27	-237.800,00	-131.187,81	106.612,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,50	1.100,00	536,50	-563,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	114,50	1.100,00	536,50	-563,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-114,50	-1.100,00	-536,50	563,50
Ergebnis	51.114,77	-238.900,00	-131.724,31	107.175,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	30.997,88	-269.002,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.601,95	160.200,00	159.886,82	-313,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	37,57	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.639,52	460.200,00	190.884,70	-269.315,30
- Personalauszahlungen	52.937,38	54.500,00	53.608,17	-891,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.878,43	32.300,00	51.793,52	19.493,52
- Transferauszahlungen	0,00	400.100,00	41.330,00	-358.770,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.192,88	15.200,00	14.044,29	-1.155,71
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.008,69	502.100,00	160.775,98	-341.324,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.630,83	-41.900,00	30.108,72	72.008,72
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	790.843,00	350.000,00	954.980,00	604.980,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.843,00	350.000,00	954.980,00	604.980,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	81.007,44	80.000,00	99.785,83	19.785,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.761,27	5.000,00	57.994,75	52.994,75
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	113.427,50	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.196,21	85.600,00	157.780,58	72.180,58
Saldo der Investitionstätigkeit	589.646,79	264.400,00	797.199,42	532.799,42
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	663.277,62	222.500,00	827.308,14	604.808,14
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	663.277,62	222.500,00	827.308,14	604.808,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.995,37	1.601.000,00	1.873.844,27	272.844,27
davon Auflösung von Sonderposten	1.763.026,00	1.585.000,00	1.871.844,27	286.844,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.694,64	60.000,00	52.723,06	-7.276,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.381,13	1.237.000,00	1.743.726,45	506.726,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	177.110,88	184.300,00	1.700.437,30	1.516.137,30
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	51.350,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	549.963,00	340.000,00	415.976,00	75.976,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	549.963,00	340.000,00	415.976,00	75.976,00
Ordentliche Erträge	3.620.145,02	3.422.300,00	5.786.707,08	2.364.407,08
- Personalaufwendungen	3.310.122,22	3.537.000,00	3.439.134,01	-97.865,99
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.310.122,22	3.537.000,00	3.434.834,01	-102.165,99
- Versorgungsaufwendungen	87.039,65	82.500,00	131.163,08	48.663,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.057.922,50	6.869.400,00	9.869.266,34	2.999.866,34
davon Unterhaltung der Gebäude	5.523.263,56	2.062.200,00	5.149.320,06	3.087.120,06
davon Unterhaltung der Außenanlagen	145.695,87	154.200,00	167.094,73	12.894,73
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	114.600,25	112.800,00	127.900,57	15.100,57
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	291.691,51	262.200,00	287.008,09	24.808,09
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.324,06	18.800,00	27.882,88	9.082,88
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.418.451,85	2.670.700,00	2.563.875,60	-106.824,40
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	304.313,48	327.100,00	305.389,51	-21.710,49
davon Reinigung	1.217.903,64	1.211.000,00	1.188.521,80	-22.478,20
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.309,04	10.400,00	14.194,65	3.794,65
davon Kostenerstattungen u.ä.	4.369,24	0,00	2.390,30	2.390,30
- Bilanzielle Abschreibungen	4.767.956,59	5.028.800,00	4.824.548,83	-204.251,17
- Transferaufwendungen	0,00	70.100,00	0,00	-70.100,00
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.251,42	738.700,00	557.232,71	-181.467,29
davon Mieten, Pachten usw.	462.445,85	454.700,00	353.215,60	-101.484,40
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	104.907,44	28.800,00	53.913,11	25.113,11
davon Geschäftsaufwendungen	15.838,33	21.000,00	16.427,76	-4.572,24
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	14.524,35	16.500,00	44.033,64	27.533,64
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	52.535,45	217.700,00	89.642,60	-128.057,40
Ordentliche Aufwendungen	18.873.292,38	16.326.500,00	18.821.344,97	2.494.844,97
Ordentliches Ergebnis	-15.253.147,36	-12.904.200,00	-13.034.637,89	-130.437,89
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Finanzergebnis	-55.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.308.147,36	-12.904.200,00	-13.054.637,89	-150.437,89
Jahresergebnis	-15.308.147,36	-12.904.200,00	-13.054.637,89	-150.437,89
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.135.731,18	17.753.600,00	17.535.593,85	-218.006,15
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.372.500,50	7.942.600,00	7.857.600,00	-85.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.161.849,78	5.040.300,00	5.083.600,00	43.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.353,08	2.398.800,00	2.345.883,72	-52.916,28
davon IL Kalkulatorische Mieten	295.000,00	295.500,00	295.500,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	60.505,95	69.500,00	65.890,86	-3.609,14
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.802.040,75	1.853.800,00	1.753.819,92	-99.980,08



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
davon IL Verwaltungskosten	130.605,60	144.800,00	176.247,53	31.447,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.200,78	35.200,00	54.425,41	19.225,41
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.800.378,10	15.354.800,00	15.189.710,13	-165.089,87
Ergebnis	492.230,74	2.450.600,00	2.135.072,24	-315.527,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.694,64	60.000,00	52.723,05	-7.276,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249.252,60	1.237.000,00	1.157.757,50	-79.242,50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	116.681,48	0,00	112.775,47	112.775,47
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.418.628,72	1.313.000,00	1.323.256,02	10.256,02
- Personalauszahlungen	3.255.020,12	3.371.800,00	3.378.319,93	6.519,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794.441,81	7.976.200,00	7.586.779,63	-389.420,37
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	51.550,06	51.550,06
- Transferauszahlungen	0,00	70.100,00	0,00	-70.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	706.734,80	627.500,00	1.137.271,51	509.771,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.756.196,73	12.045.600,00	12.153.921,13	108.321,13
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.337.568,01	-10.732.600,00	-10.830.665,11	-98.065,11
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	185.279,51	968.100,00	594.000,00	-374.100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.363,00	10.000,00	365.659,41	355.659,41
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.039,51	0,00	215.042,54	215.042,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.682,02	978.100,00	1.174.701,95	196.601,95
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	94.178,12	50.000,00	338,01	-49.661,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.659,93	10.960.300,00	5.129.367,79	-5.830.932,21
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	121.933,47	386.300,00	305.966,49	-80.333,51
- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.989,01	0,00	159.619,59	159.619,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.760,53	11.396.600,00	5.595.291,88	-5.801.308,12
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.122.078,51	-10.418.500,00	-4.420.589,93	5.997.910,07
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.459.646,52	-21.151.100,00	-15.251.255,04	5.899.844,96
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.459.646,52	-21.151.100,00	-15.251.255,04	5.899.844,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.462,86	126.600,00	115.391,07	-11.208,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.292,91	3.600,00	39.282,90	35.682,90
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.548,08	30.000,00	17.500,00	-12.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	257.260,26	279.200,00	307.289,53	28.089,53
Ordentliche Erträge	438.564,11	439.400,00	482.375,50	42.975,50
- Personalaufwendungen	731.727,01	776.100,00	748.757,09	-27.342,91
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	731.727,01	776.100,00	746.457,09	-29.642,91
- Versorgungsaufwendungen	107.423,86	105.400,00	146.307,32	40.907,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.267,23	79.500,00	80.853,16	1.353,16
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.377,13	4.000,00	2.204,54	-1.795,46
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.030,57	3.900,00	6.058,93	2.158,93
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	66.859,53	71.600,00	72.589,69	989,69
- Bilanzielle Abschreibungen	5.128,48	7.300,00	6.060,35	-1.239,65
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.869,96	68.800,00	61.764,92	-7.035,08
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	10.450,00	14.700,00	10.340,00	-4.360,00
davon Geschäftsaufwendungen	26.836,82	29.500,00	30.081,25	581,25
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	299,00	600,00	394,00	-206,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.284,14	24.000,00	20.949,67	-3.050,33
Ordentliche Aufwendungen	967.416,54	1.037.300,00	1.043.742,84	6.442,84
Ordentliches Ergebnis	-528.852,43	-597.900,00	-561.367,34	36.532,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.852,43	-597.900,00	-561.367,34	36.532,66
Jahresergebnis	-528.852,43	-597.900,00	-561.367,34	36.532,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.420,07	20.500,00	13.309,38	-7.190,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.944,83	70.500,00	35.330,57	-35.169,43
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.850,25	42.200,00	17.496,00	-24.704,00
davon IL Verwaltungskosten	34.472,82	21.000,00	15.230,75	-5.769,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.621,76	7.300,00	2.603,82	-4.696,18
Saldo interne Leistungsbeziehungen	18.475,24	-50.000,00	-22.021,19	27.978,81
Ergebnis	-510.377,19	-647.900,00	-583.388,53	64.511,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.615,56	126.600,00	119.041,11	-7.558,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.833,56	3.600,00	11.626,37	8.026,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.548,08	30.000,00	17.500,00	-12.500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	238.882,34	249.100,00	283.979,29	34.879,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.879,54	409.300,00	432.146,77	22.846,77
- Personalauszahlungen	627.382,58	629.200,00	624.083,69	-5.116,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.223,02	79.500,00	76.895,16	-2.604,84
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.130,27	68.600,00	56.717,53	-11.882,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.735,87	777.500,00	757.696,38	-19.803,62
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.856,33	-368.200,00	-325.549,61	42.650,39
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	1.183,10	1.183,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	1.183,10	1.183,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.842,75	37.100,00	36.295,88	-804,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.842,75	37.100,00	36.295,88	-804,12
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.242,75	-37.100,00	-35.112,78	1.987,22
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-344.099,08	-405.300,00	-360.662,39	44.637,61
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-344.099,08	-405.300,00	-360.662,39	44.637,61



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.780,05	340.000,00	434.271,91	94.271,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.019,55	10.300,00	6.392,36	-3.907,64
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	6.093,47	5.993,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.880,71	86.100,00	6.694,12	-79.405,88
Ordentliche Erträge	423.680,31	436.500,00	453.451,86	16.951,86
- Personalaufwendungen	634.148,93	641.300,00	613.866,30	-27.433,70
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	634.148,93	641.300,00	613.866,30	-27.433,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.189,65	21.700,00	176.727,37	155.027,37
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.529,51	0,00	2.989,93	2.989,93
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	142.660,14	21.700,00	173.737,44	152.037,44
- Bilanzielle Abschreibungen	1.057,33	700,00	60,00	-640,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.520,64	241.800,00	170.715,74	-71.084,26
davon Geschäftsaufwendungen	219.791,16	236.600,00	168.222,26	-68.377,74
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.489,48	4.900,00	2.253,48	-2.646,52
Ordentliche Aufwendungen	1.001.916,55	905.600,00	961.369,41	55.769,41
Ordentliches Ergebnis	-578.236,24	-469.100,00	-507.917,55	-38.817,55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.236,24	-469.100,00	-507.917,55	-38.817,55
Jahresergebnis	-578.236,24	-469.100,00	-507.917,55	-38.817,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.284,74	37.600,00	37.384,07	-215,93
davon IL Kalkulatorische Mieten	19.100,00	19.200,00	19.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	19.737,59	15.000,00	13.086,78	-1.913,22
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.910,25	1.200,00	2.520,00	1.320,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.536,90	2.200,00	2.577,29	377,29
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-43.284,74	-37.600,00	-37.384,07	215,93
Ergebnis	-621.520,98	-506.700,00	-545.301,62	-38.601,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.317,56	340.000,00	435.788,91	95.788,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.918,79	10.300,00	6.392,36	-3.907,64
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	2.778,95	2.678,95
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	800,00	1.000,00	810,00	-190,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.036,35	351.400,00	445.770,22	94.370,22
- Personalauszahlungen	633.686,87	627.600,00	672.671,05	45.071,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.495,05	21.700,00	176.744,54	155.044,54
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	220.855,65	241.800,00	171.430,96	-70.369,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988.037,57	891.200,00	1.020.846,55	129.646,55
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.001,22	-539.800,00	-575.076,33	-35.276,33
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.392,13	1.800,00	1.104,68	-695,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392,13	1.800,00	1.104,68	-695,32
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.392,13	-1.800,00	-1.104,68	695,32
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-550.393,35	-541.600,00	-576.181,01	-34.581,01
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-550.393,35	-541.600,00	-576.181,01	-34.581,01



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.415,00	144.900,00	160.238,00	15.338,00
davon Auflösung von Sonderposten	148.115,00	144.400,00	160.238,00	15.838,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.510,66	125.000,00	95.152,85	-29.847,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,97	3.300,00	5.028,45	1.728,45
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.727,15	4.000,00	2.449,40	-1.550,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.838,68	9.900,00	71.392,37	61.492,37
Ordentliche Erträge	273.322,46	287.100,00	334.261,07	47.161,07
- Personalaufwendungen	1.757.240,06	2.160.900,00	1.931.158,56	-229.741,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.648.683,38	2.045.900,00	1.846.977,07	-198.922,93
davon Produktbudget Fachdienst	107.258,54	115.000,00	81.681,49	-33.318,51
- Versorgungsaufwendungen	444.805,06	470.500,00	737.200,55	266.700,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.836,93	122.800,00	154.584,62	31.784,62
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.559,90	4.100,00	1.510,00	-2.590,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	157.571,89	75.000,00	77.012,51	2.012,51
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	42.557,76	35.200,00	63.097,86	27.897,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.147,38	8.500,00	12.964,25	4.464,25
- Bilanzielle Abschreibungen	281.088,93	300.200,00	275.335,83	-24.864,17
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	2.683,75	2.583,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.044,09	159.000,00	195.013,51	36.013,51
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.517,79	100,00	17.017,00	16.917,00
davon Geschäftsaufwendungen	11.114,79	11.600,00	10.654,67	-945,33
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	44.105,69	45.500,00	46.557,53	1.057,53
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	98.305,82	101.400,00	120.784,31	19.384,31
Ordentliche Aufwendungen	2.853.015,07	3.213.500,00	3.295.976,82	82.476,82
Ordentliches Ergebnis	-2.579.692,61	-2.926.400,00	-2.961.715,75	-35.315,75
+ Finanzerträge	2,75	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	2,75	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.579.689,86	-2.926.400,00	-2.961.715,75	-35.315,75
Jahresergebnis	-2.579.689,86	-2.926.400,00	-2.961.715,75	-35.315,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.202,99	482.500,00	470.587,59	-11.912,41
davon IL Kalkulatorische Mieten	336.100,00	339.000,00	339.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	105.921,23	124.300,00	119.299,20	-5.000,80
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.162,25	5.600,00	422,50	-5.177,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.019,51	13.600,00	11.865,89	-1.734,11
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-457.202,99	-482.500,00	-470.587,59	11.912,41
Ergebnis	-3.036.892,85	-3.408.900,00	-3.432.303,34	-23.403,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	500,00	0,00	-500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.628,80	125.000,00	74.931,47	-50.068,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.276,01	3.300,00	5.206,45	1.906,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.477,23	4.000,00	14.944,44	10.944,44
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	2,75	2,75
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.682,04	132.800,00	95.085,11	-37.714,89
- Personalauszahlungen	1.392.083,39	1.514.000,00	1.433.491,28	-80.508,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.682,20	122.800,00	132.918,95	10.118,95
- Transferauszahlungen	200,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	124.731,09	157.900,00	193.707,12	35.807,12
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.731.696,68	1.794.800,00	1.760.117,35	-34.682,65
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.622.014,64	-1.662.000,00	-1.665.032,24	-3.032,24
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	499,99	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.489,33	1.000,00	1.200,00	200,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.989,32	1.000,00	5.130,00	4.130,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	2.958,85	-97.041,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111.077,65	433.800,00	138.514,57	-295.285,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.077,65	533.800,00	141.473,42	-392.326,58
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.088,33	-532.800,00	-136.343,42	396.456,58
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.726.102,97	-2.194.800,00	-1.801.375,66	393.424,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.726.102,97	-2.194.800,00	-1.801.375,66	393.424,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.292,48	73.700,00	95.930,10	22.230,10
davon Auflösung von Sonderposten	35.102,48	26.900,00	45.760,10	18.860,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.637,40	5.700,00	19.478,85	13.778,85
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.822,33	56.500,00	78.150,00	21.650,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.463,69	104.500,00	19.487,93	-85.012,07
Ordentliche Erträge	199.215,90	240.900,00	213.046,88	-27.853,12
- Personalaufwendungen	1.198.668,99	1.331.400,00	1.171.573,65	-159.826,35
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.198.668,99	1.331.400,00	1.171.573,65	-159.826,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.093,66	375.200,00	428.801,26	53.601,26
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	50.119,47	25.200,00	110.520,49	85.320,49
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	344.974,19	350.000,00	318.280,77	-31.719,23
- Bilanzielle Abschreibungen	142.199,09	165.900,00	99.232,31	-66.667,69
- Transferaufwendungen	101.664,77	103.500,00	111.063,37	7.563,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.205,84	68.100,00	56.578,60	-11.521,40
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	30.000,00	18.545,34	-11.454,66
davon Geschäftsaufwendungen	36.669,55	34.300,00	36.339,46	2.039,46
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	60,00	60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.536,29	3.800,00	1.633,80	-2.166,20
Ordentliche Aufwendungen	1.875.832,35	2.044.100,00	1.867.249,19	-176.850,81
Ordentliches Ergebnis	-1.676.616,45	-1.803.200,00	-1.654.202,31	148.997,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.676.616,45	-1.803.200,00	-1.654.202,31	148.997,69
Jahresergebnis	-1.676.616,45	-1.803.200,00	-1.654.202,31	148.997,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.478.897,08	6.909.400,00	7.049.796,48	140.396,48
davon IL Kalkulatorische Mieten	4.014.150,00	3.842.400,00	3.842.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.166.636,49	2.754.500,00	2.892.422,19	137.922,19
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.778,25	13.900,00	11.636,00	-2.264,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	287.332,34	298.600,00	303.338,29	4.738,29
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.478.897,08	-6.909.400,00	-7.049.796,48	-140.396,48
Ergebnis	-9.155.513,53	-8.712.600,00	-8.703.998,79	8.601,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.050,00	46.800,00	51.310,00	4.510,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.993,12	5.700,00	18.800,89	13.100,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.027,20	56.500,00	78.150,00	21.650,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.070,32	109.500,00	148.260,89	38.760,89
- Personalauszahlungen	1.214.552,61	1.284.200,00	1.215.776,13	-68.423,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.512,83	446.900,00	358.152,79	-88.747,21
- Transferauszahlungen	113.397,32	113.100,00	104.927,69	-8.172,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.817,58	67.400,00	56.015,89	-11.384,11
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.737.280,34	1.911.600,00	1.734.872,50	-176.727,50
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.581.210,02	-1.802.100,00	-1.586.611,61	215.488,39
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	230.854,80	329.700,00	191.409,13	-138.290,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.854,80	329.700,00	191.409,13	-138.290,87
Saldo der Investitionstätigkeit	-229.854,80	-329.700,00	-191.409,13	138.290,87
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.811.064,82	-2.131.800,00	-1.778.020,74	353.779,26
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.811.064,82	-2.131.800,00	-1.778.020,74	353.779,26



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.180,00	110.000,00	123.011,60	13.011,60
davon Auflösung von Sonderposten	78.180,00	110.000,00	103.958,00	-6.042,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,30	300,00	2.746,33	2.446,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,27	1.600,00	1.047,33	-552,67
Ordentliche Erträge	80.506,57	111.900,00	126.805,26	14.905,26
- Personalaufwendungen	367.919,38	419.400,00	408.685,26	-10.714,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	367.919,38	419.400,00	404.685,26	-14.714,74
- Versorgungsaufwendungen	105.771,91	105.100,00	137.657,67	32.557,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.900,36	1.073.500,00	993.470,34	-80.029,66
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	952,37	2.000,00	463,94	-1.536,06
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	38.356,82	46.600,00	54.568,50	7.968,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	876.591,17	1.024.900,00	938.437,90	-86.462,10
- Bilanzielle Abschreibungen	170.552,18	236.600,00	150.727,04	-85.872,96
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179,66	20.200,00	9.629,64	-10.570,36
davon Mieten, Pachten usw.	3.292,57	5.000,00	4.206,29	-793,71
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	530,62	4.000,00	569,06	-3.430,94
davon Geschäftsaufwendungen	2.445,33	6.400,00	2.671,33	-3.728,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	87,00	-113,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.824,14	4.600,00	2.095,96	-2.504,04
Ordentliche Aufwendungen	1.569.323,49	1.854.900,00	1.700.169,95	-154.730,05
Ordentliches Ergebnis	-1.488.816,92	-1.743.000,00	-1.573.364,69	169.635,31
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.816,92	-1.743.000,00	-1.573.364,69	169.635,31
Jahresergebnis	-1.488.816,92	-1.743.000,00	-1.573.364,69	169.635,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.680,04	7.800,00	7.631,43	-168,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,19	3.500,00	364,24	-3.135,76
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.192,19	3.500,00	364,24	-3.135,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	5.487,85	4.300,00	7.267,19	2.967,19
Ergebnis	-1.483.329,07	-1.738.700,00	-1.566.097,50	172.602,50



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.053,60	19.053,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	300,00	3.075,63	2.775,63
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	27,00	27,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138,00	300,00	22.156,23	21.856,23
- Personalauszahlungen	257.880,02	280.000,00	277.139,41	-2.860,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.400,90	1.073.500,00	976.797,65	-96.702,35
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.015,12	20.100,00	9.055,73	-11.044,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.281.296,04	1.373.700,00	1.262.992,79	-110.707,21
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.281.158,04	-1.373.400,00	-1.240.836,56	132.563,44
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	103.713,25	478.800,00	271.063,60	-207.736,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.713,25	478.800,00	271.063,60	-207.736,40
Saldo der Investitionstätigkeit	-103.713,25	-478.800,00	-270.863,60	207.936,40
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.384.871,29	-1.852.200,00	-1.511.700,16	340.499,84
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.384.871,29	-1.852.200,00	-1.511.700,16	340.499,84



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.208,00	662.500,00	663.737,00	1.237,00
davon Auflösung von Sonderposten	2.418,00	2.700,00	2.417,00	-283,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.550,00	235.000,00	312.962,75	77.962,75
Ordentliche Erträge	876.758,00	897.500,00	976.699,75	79.199,75
- 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	5.666,00	6.100,00	5.772,00	-328,00
- Transferaufwendungen	1.202.180,91	1.305.000,00	1.278.278,16	-26.721,84
- 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	1.207.846,91	1.316.300,00	1.284.050,16	-32.249,84
Ordentliches Ergebnis	-331.088,91	-418.800,00	-307.350,41	111.449,59
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.088,91	-418.800,00	-307.350,41	111.449,59
Jahresergebnis	-331.088,91	-418.800,00	-307.350,41	111.449,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	137,00	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-137,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-331.225,91	-418.800,00	-307.350,41	111.449,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.790,00	659.800,00	661.320,00	1.520,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.434,50	235.000,00	298.270,35	63.270,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,31	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.099,81	894.800,00	959.590,35	64.790,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
- Transferauszahlungen	1.202.180,91	1.305.000,00	1.278.278,16	-26.721,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202.180,91	1.310.100,00	1.278.278,16	-31.821,84
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.081,10	-415.300,00	-318.687,81	96.612,19
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-326.081,10	-415.300,00	-318.687,81	96.612,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-326.081,10	-415.300,00	-318.687,81	96.612,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.429,28	202.600,00	298.256,56	95.656,56
davon Auflösung von Sonderposten	7.281,75	4.500,00	10.928,00	6.428,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.409,50	397.500,00	306.022,95	-91.477,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.499,94	210.200,00	153.869,39	-56.330,61
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.976,12	69.200,00	7.748,70	-61.451,30
Ordentliche Erträge	756.314,84	879.500,00	765.897,60	-113.602,40
- Personalaufwendungen	1.206.782,26	1.279.800,00	1.212.836,14	-66.963,86
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	968.272,57	1.056.600,00	957.700,36	-98.899,64
davon Produktbudget Fachdienst	238.509,69	223.200,00	255.135,78	31.935,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.773,74	61.400,00	95.446,57	34.046,57
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	19.107,87	18.000,00	56.658,97	38.658,97
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	50.665,87	43.300,00	36.986,03	-6.313,97
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	1.801,57	1.701,57
- Bilanzielle Abschreibungen	56.878,37	55.400,00	19.197,50	-36.202,50
- Transferaufwendungen	2.000,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.102,13	27.000,00	19.886,97	-7.113,03
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.968,81	1.800,00	1.163,32	-636,68
davon Geschäftsaufwendungen	13.026,95	12.600,00	10.565,88	-2.034,12
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.781,86	3.700,00	3.695,33	-4,67
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.324,51	7.900,00	4.462,44	-3.437,56
Ordentliche Aufwendungen	1.370.536,50	1.423.900,00	1.349.367,18	-74.532,82
Ordentliches Ergebnis	-614.221,66	-544.400,00	-583.469,58	-39.069,58
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.221,66	-544.400,00	-583.469,58	-39.069,58
Jahresergebnis	-614.221,66	-544.400,00	-583.469,58	-39.069,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.633,05	51.800,00	1.107.922,92	1.056.122,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.495,02	522.200,00	1.560.637,96	1.038.437,96
davon IL Kalkulatorische Mieten	289.600,00	290.000,00	205.000,00	-85.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	100.610,44	121.500,00	209.623,65	88.123,65
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.862,25	7.300,00	770,00	-6.530,00
davon IL Verwaltungskosten	1.168.964,53	100.500,00	1.141.824,73	1.041.324,73
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.457,80	2.900,00	3.419,58	519,58
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-430.861,97	-470.400,00	-452.715,04	17.684,96
Ergebnis	-1.045.083,63	-1.014.800,00	-1.036.184,62	-21.384,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.701,87	198.100,00	275.663,59	77.563,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.616,56	397.500,00	304.432,64	-93.067,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.184,22	210.200,00	148.853,85	-61.346,15
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.502,65	805.800,00	728.950,08	-76.849,92
- Personalauszahlungen	1.242.704,44	1.271.300,00	1.268.930,59	-2.369,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.711,59	61.400,00	56.514,71	-4.885,29
- Transferauszahlungen	2.000,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.136,27	26.700,00	20.487,69	-6.212,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.552,30	1.359.700,00	1.347.932,99	-11.767,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.049,65	-553.900,00	-618.982,91	-65.082,91
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.612,10	0,00	34.240,00	34.240,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.912,10	600,00	34.240,00	33.640,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.018,65	54.400,00	88.366,65	33.966,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.018,65	54.400,00	88.366,65	33.966,65
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.106,55	-53.800,00	-54.126,65	-326,65
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-639.156,20	-607.700,00	-673.109,56	-65.409,56
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-639.156,20	-607.700,00	-673.109,56	-65.409,56



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.857,00	1.500,00	13.035,00	11.535,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.831,72	281.700,00	378.308,80	96.608,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.765,85	5.200,00	4.000,00	-1.200,00
Ordentliche Erträge	363.454,57	288.400,00	395.343,80	106.943,80
- Personalaufwendungen	177.098,33	186.700,00	201.806,64	15.106,64
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	177.098,33	185.900,00	201.306,64	15.406,64
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800,00	500,00	-300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.528,97	317.300,00	465.916,04	148.616,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.491,13	1.500,00	1.335,64	-164,36
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.830,34	1.100,00	1.737,33	637,33
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.188,54	7.300,00	6.156,78	-1.143,22
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	435.018,96	307.400,00	455.907,49	148.507,49
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	778,80	778,80
- Bilanzielle Abschreibungen	1.521,00	800,00	1.768,00	968,00
- Transferaufwendungen	67.651,55	81.200,00	81.461,48	261,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,46	48.000,00	7.026,62	-40.973,38
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	40.600,00	600,00	-40.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.109,60	5.800,00	5.932,67	132,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	519,00	700,00	475,00	-225,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	775,86	900,00	18,95	-881,05
Ordentliche Aufwendungen	698.804,31	634.000,00	757.978,78	123.978,78
Ordentliches Ergebnis	-335.349,74	-345.600,00	-362.634,98	-17.034,98
+ Finanzerträge	15,52	0,00	11,35	11,35
Finanzergebnis	15,52	0,00	11,35	11,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.334,22	-345.600,00	-362.623,63	-17.023,63
Jahresergebnis	-335.334,22	-345.600,00	-362.623,63	-17.023,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.709,83	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.630,49	63.500,00	80.104,72	16.604,72
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.600,00	20.200,00	20.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.394,73	19.000,00	24.659,34	5.659,34
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	33.730,25	23.700,00	34.329,00	10.629,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	905,51	600,00	916,38	316,38
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-53.920,66	-63.500,00	-80.104,72	-16.604,72
Ergebnis	-389.254,88	-409.100,00	-442.728,35	-33.628,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900,00	1.500,00	11.600,00	10.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.818,92	281.700,00	391.861,80	110.161,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,62	0,00	11,35	11,35
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.765,54	283.200,00	403.473,15	120.273,15
- Personalauszahlungen	175.994,20	184.900,00	193.787,95	8.887,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.480,21	317.300,00	451.731,42	134.431,42
- Transferauszahlungen	67.651,55	81.200,00	81.461,48	261,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.638,56	47.900,00	6.998,79	-40.901,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.764,52	631.300,00	733.979,64	102.679,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.998,98	-348.100,00	-330.506,49	17.593,51
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.931,00	2.000,00	2.868,00	868,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,00	2.000,00	2.868,00	868,00
Saldo der Investitionstätigkeit	2.569,00	-2.000,00	-2.868,00	-868,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-293.429,98	-350.100,00	-333.374,49	16.725,51
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-293.429,98	-350.100,00	-333.374,49	16.725,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige Transfererträge	85.040,50	26.500,00	53.713,02	27.213,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200,00	1,34	-198,66
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.164,88	150.000,00	234.968,60	84.968,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.610,90	2.200,00	2.448,47	248,47
Ordentliche Erträge	266.020,80	178.900,00	291.131,43	112.231,43
- Personalaufwendungen	224.334,05	287.700,00	243.830,64	-43.869,36
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	224.334,05	287.700,00	243.130,64	-44.569,36
- Versorgungsaufwendungen	32.915,95	31.400,00	50.433,23	19.033,23
- 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	198,00	700,00	0,00	-700,00
- Transferaufwendungen	1.235.587,54	1.622.000,00	1.129.609,29	-492.390,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,48	6.000,00	4.458,14	-1.541,86
davon Geschäftsaufwendungen	4.689,12	4.400,00	4.425,74	25,74
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	548,36	1.600,00	32,40	-1.567,60
Ordentliche Aufwendungen	1.498.273,02	1.947.900,00	1.428.331,30	-519.568,70
Ordentliches Ergebnis	-1.232.252,22	-1.769.000,00	-1.137.199,87	631.800,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232.252,22	-1.769.000,00	-1.137.199,87	631.800,13
Jahresergebnis	-1.232.252,22	-1.769.000,00	-1.137.199,87	631.800,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,44	300,00	396,51	96,51
davon IL Sonstige Verrechnungen	585,44	300,00	396,51	96,51
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-585,44	-300,00	-396,51	-96,51
Ergebnis	-1.232.837,66	-1.769.300,00	-1.137.596,38	631.703,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.842,50	26.500,00	53.417,79	26.917,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200,00	1,34	-198,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.312,88	150.000,00	234.968,60	84.968,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.359,90	176.900,00	288.387,73	111.487,73
- Personalauszahlungen	215.634,36	226.600,00	210.122,49	-16.477,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	1.233.880,77	1.622.000,00	1.142.948,00	-479.052,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.798,98	6.000,00	4.458,14	-1.541,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.453.314,11	1.854.700,00	1.357.528,63	-497.171,37
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.954,21	-1.677.800,00	-1.069.140,90	608.659,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-198,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.190.152,21	-1.678.800,00	-1.069.140,90	609.659,10
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.190.152,21	-1.678.800,00	-1.069.140,90	609.659,10



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.572,95	138.800,00	136.935,20	-1.864,80
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.779,64	12.200,00	11.923,76	-276,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.531,89	17.400,00	16.906,04	-493,96
Ordentliche Erträge	212.884,48	168.400,00	165.765,00	-2.635,00
- Personalaufwendungen	162.200,43	123.100,00	131.513,30	8.413,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	162.200,43	123.100,00	131.513,30	8.413,30
- Versorgungsaufwendungen	17.805,22	17.000,00	27.637,18	10.637,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314,09	10.800,00	14.446,03	3.646,03
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.047,00	1.000,00	247,46	-752,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.844,82	6.500,00	14.050,05	7.550,05
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.422,27	2.500,00	148,52	-2.351,48
- Bilanzielle Abschreibungen	2.709,98	20.500,00	40,00	-20.460,00
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,65	1.600,00	2.007,92	407,92
davon Geschäftsaufwendungen	634,25	800,00	495,01	-304,99
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,40	500,00	786,60	286,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	726,31	426,31
Ordentliche Aufwendungen	214.751,37	196.100,00	198.644,43	2.544,43
Ordentliches Ergebnis	-1.866,89	-27.700,00	-32.879,43	-5.179,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.866,89	-27.700,00	-32.879,43	-5.179,43
Jahresergebnis	-1.866,89	-27.700,00	-32.879,43	-5.179,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.974,23	241.400,00	283.464,11	42.064,11
davon IL Kalkulatorische Mieten	127.050,00	97.400,00	78.400,00	-19.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.133,04	113.200,00	134.424,83	21.224,83
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	49.229,25	30.200,00	69.991,00	39.791,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	561,94	600,00	648,28	48,28
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-293.974,23	-241.400,00	-283.464,11	-42.064,11
Ergebnis	-295.841,12	-269.100,00	-316.343,54	-47.243,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.796,24	138.800,00	136.092,20	-2.707,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.779,64	12.200,00	11.923,76	-276,24
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.575,88	151.000,00	148.015,96	-2.984,04
- Personalauszahlungen	142.934,79	100.300,00	163.447,58	63.147,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,38	10.800,00	8.894,29	-1.905,71
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.071,25	1.300,00	932,01	-367,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.957,42	135.500,00	196.273,88	60.773,88
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.618,46	15.500,00	-48.257,92	-63.757,92
+ 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.	2.120,06	21.500,00	6.805,31	-14.694,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,06	21.500,00	6.805,31	-14.694,69
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.120,06	-21.400,00	-6.805,31	14.594,69
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	12.498,40	-5.900,00	-55.063,23	-49.163,23
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	12.498,40	-5.900,00	-55.063,23	-49.163,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,00	400,00	406,00	6,00
davon Auflösung von Sonderposten	388,00	400,00	406,00	6,00
+ Sonstige Transfererträge	67.111,23	75.000,00	69.033,59	-5.966,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	300,00	126,58	-173,42
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.934,01	306.000,00	220.126,28	-85.873,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.034,54	8.200,00	3.747,93	-4.452,07
Ordentliche Erträge	328.572,66	389.900,00	293.440,38	-96.459,62
- Personalaufwendungen	246.637,21	259.500,00	301.697,07	42.197,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	246.637,21	259.500,00	300.197,07	40.697,07
- Versorgungsaufwendungen	24.274,03	21.800,00	35.463,70	13.663,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.737,73	33.300,00	29.903,88	-3.396,12
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4,35	100,00	103,70	3,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2,99	200,00	0,00	-200,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	37.730,39	33.000,00	29.800,18	-3.199,82
- Bilanzielle Abschreibungen	400,37	1.000,00	399,00	-601,00
- Transferaufwendungen	563.032,19	695.700,00	512.065,49	-183.634,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,07	8.700,00	7.295,75	-1.404,25
davon Geschäftsaufwendungen	5.347,37	6.100,00	7.041,98	941,98
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	833,70	2.600,00	253,77	-2.346,23
Ordentliche Aufwendungen	878.262,60	1.020.000,00	886.824,89	-133.175,11
Ordentliches Ergebnis	-549.689,94	-630.100,00	-593.384,51	36.715,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.689,94	-630.100,00	-593.384,51	36.715,49
Jahresergebnis	-549.689,94	-630.100,00	-593.384,51	36.715,49
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,71	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.236,45	46.800,00	45.778,56	-1.021,44
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1,00	100,00	487,00	387,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.235,45	46.700,00	45.291,56	-1.408,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.428,74	-46.800,00	-45.778,56	1.021,44
Ergebnis	-598.118,68	-676.900,00	-639.163,07	37.736,93



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.111,23	75.000,00	69.033,59	-5.966,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	300,00	126,58	-173,42
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.434,01	306.000,00	235.205,52	-70.794,48
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.739,12	381.300,00	304.365,69	-76.934,31
- Personalauszahlungen	192.796,92	219.500,00	194.556,68	-24.943,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.367,90	33.300,00	38.488,64	5.188,64
- Transferauszahlungen	558.258,47	695.700,00	512.776,49	-182.923,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.751,86	8.500,00	7.265,17	-1.234,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.175,15	957.000,00	753.086,98	-203.913,02
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.436,03	-575.700,00	-448.721,29	126.978,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84,37	700,00	0,00	-700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,37	700,00	0,00	-700,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-84,37	-700,00	0,00	700,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-506.520,40	-576.400,00	-448.721,29	127.678,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-506.520,40	-576.400,00	-448.721,29	127.678,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.929,91	10.000,00	26.657,29	16.657,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	400,00	9,26	-390,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.587,04	34.800,00	701,87	-34.098,13
Ordentliche Erträge	26.216,95	45.200,00	27.368,42	-17.831,58
- Personalaufwendungen	226.460,63	253.500,00	211.838,87	-41.661,13
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	213.509,13	241.500,00	195.941,57	-45.558,43
davon Produktbudget Fachdienst	12.951,50	12.000,00	15.897,30	3.897,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,50	18.400,00	8.048,91	-10.351,09
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.275,50	18.400,00	8.048,91	-10.351,09
- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,54	2.000,00	39,00	-1.961,00
- Transferaufwendungen	36.680,91	17.600,00	37.609,18	20.009,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,29	4.700,00	1.484,43	-3.215,57
davon Geschäftsaufwendungen	2.643,39	2.900,00	1.209,43	-1.690,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.789,90	1.800,00	275,00	-1.525,00
Ordentliche Aufwendungen	273.933,87	296.200,00	259.020,39	-37.179,61
Ordentliches Ergebnis	-247.716,92	-251.000,00	-231.651,97	19.348,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.716,92	-251.000,00	-231.651,97	19.348,03
Jahresergebnis	-247.716,92	-251.000,00	-231.651,97	19.348,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.531,51	5.300,00	2.782,32	-2.517,68
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.300,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.872,42	4.200,00	2.088,44	-2.111,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.578,50	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	780,59	1.100,00	693,88	-406,12
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.531,51	-5.300,00	-2.782,32	2.517,68
Ergebnis	-255.248,43	-256.300,00	-234.434,29	21.865,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,57	400,00	9,26	-390,74
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.491,57	10.400,00	7.009,26	-3.390,74
- Personalauszahlungen	254.845,50	247.100,00	230.382,55	-16.717,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,58	18.400,00	7.484,49	-10.915,51
- Transferauszahlungen	48.078,81	17.600,00	35.978,28	18.378,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.393,77	4.600,00	1.571,15	-3.028,85
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.584,66	287.700,00	275.416,47	-12.283,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.093,09	-277.300,00	-268.407,21	8.892,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.058,54	2.000,00	833,00	-1.167,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,54	2.000,00	833,00	-1.167,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.058,54	-2.000,00	-833,00	1.167,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-307.151,63	-279.300,00	-269.240,21	10.059,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-307.151,63	-279.300,00	-269.240,21	10.059,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.174.335,92	5.749.900,00	5.720.207,25	-29.692,75
+ Sonstige Transfererträge	2.156,00	0,00	3.166,50	3.166,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.475,10	1.067.000,00	1.238.653,60	171.653,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.109,04	0,00	98.600,84	98.600,84
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722.696,32	1.996.000,00	1.706.838,63	-289.161,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.164,76	120.500,00	22.288,67	-98.211,33
Ordentliche Erträge	8.076.937,14	8.933.400,00	8.789.755,49	-143.644,51
- Personalaufwendungen	2.058.946,70	2.406.900,00	2.150.763,92	-256.136,08
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.058.946,70	2.406.900,00	2.149.863,92	-257.036,08
- Versorgungsaufwendungen	21.213,93	20.200,00	31.237,65	11.037,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956.156,04	12.014.100,00	11.696.169,60	-317.930,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	196,28	196,28
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.830,00	0,00	0,00	0,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.950.326,04	12.014.100,00	11.660.252,84	-353.847,16
- Bilanzielle Abschreibungen	465,54	200,00	200,00	0,00
- Transferaufwendungen	571.091,56	862.200,00	980.868,16	118.668,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,04	10.300,00	11.394,36	1.094,36
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	683,19	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.053,61	7.800,00	8.078,69	278,69
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.317,24	2.500,00	3.315,67	815,67
Ordentliche Aufwendungen	13.614.927,81	15.313.900,00	14.870.633,69	-443.266,31
Ordentliches Ergebnis	-5.537.990,67	-6.380.500,00	-6.080.878,20	299.621,80
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.537.990,67	-6.380.500,00	-6.080.878,20	299.621,80
Jahresergebnis	-5.537.990,67	-6.380.500,00	-6.080.878,20	299.621,80
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.343,36	230.600,00	220.248,06	-10.351,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.825,09	791.700,00	791.168,57	-531,43
davon IL Kalkulatorische Mieten	441.000,00	388.500,00	407.500,00	19.000,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	981,15	0,00	6.899,61	6.899,61
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	372,25	0,00	3.828,25	3.828,25
davon IL Verwaltungskosten	356.473,10	394.500,00	371.913,44	-22.586,56
davon IL Sonstige Verrechnungen	998,59	8.700,00	1.027,27	-7.672,73
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-604.481,73	-561.100,00	-570.920,51	-9.820,51
Ergebnis	-6.142.472,40	-6.941.600,00	-6.651.798,71	289.801,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.723.244,96	5.541.600,00	5.500.703,50	-40.896,50
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.960,00	0,00	3.166,50	3.166,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.171,44	1.067.000,00	1.182.468,73	115.468,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.089,57	0,00	202.423,29	202.423,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.784.879,38	1.996.000,00	1.778.766,72	-217.233,28
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.908.345,35	8.604.600,00	8.667.528,74	62.928,74
- Personalauszahlungen	2.075.782,50	2.339.400,00	2.089.700,88	-249.699,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443.074,92	12.014.100,00	12.828.435,81	814.335,81
- Transferauszahlungen	444.959,32	629.200,00	891.887,21	262.687,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.597,84	9.100,00	11.173,26	2.073,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.969.414,58	14.991.800,00	15.821.197,16	829.397,16
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.061.069,23	-6.387.200,00	-7.153.668,42	-766.468,42
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	374.292,00	975.100,00	890.677,00	-84.423,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.201,31	4.201,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.292,00	975.100,00	894.878,31	-80.221,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.966,00	740.000,00	93.783,00	-646.217,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	265,54	0,00	196,28	196,28
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	254.122,00	200.000,00	320.000,00	120.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.703,54	940.000,00	413.979,28	-526.020,72
Saldo der Investitionstätigkeit	79.588,46	35.100,00	480.899,03	445.799,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.981.480,77	-6.352.100,00	-6.672.769,39	-320.669,39
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.981.480,77	-6.352.100,00	-6.672.769,39	-320.669,39



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.976,50	91.000,00	95.477,00	4.477,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.754,23	36.500,00	35.053,70	-1.446,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,47	500,00	793,37	293,37
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.814,42	8.200,00	11.106,95	2.906,95
Ordentliche Erträge	143.171,62	136.300,00	142.431,02	6.131,02
- Personalaufwendungen	425.741,48	516.200,00	447.607,10	-68.592,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	417.125,03	447.700,00	437.242,98	-10.457,02
davon Produktbudget Fachdienst	8.616,45	68.500,00	10.364,12	-58.135,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.393,12	32.200,00	38.208,04	6.008,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.151,74	7.500,00	5.972,17	-1.527,83
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.125,38	8.500,00	11.170,64	2.670,64
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.485,64	100,00	3.983,59	3.883,59
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	18.630,36	16.100,00	17.081,64	981,64
- Bilanzielle Abschreibungen	7.562,30	12.600,00	1.625,77	-10.974,23
- Transferaufwendungen	290.915,47	380.800,00	293.659,37	-87.140,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621,83	11.600,00	9.169,35	-2.430,65
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.787,78	5.800,00	4.708,31	-1.091,69
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.018,65	2.400,00	1.172,04	-1.227,96
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	815,40	2.200,00	3.289,00	1.089,00
Ordentliche Aufwendungen	761.234,20	953.400,00	790.269,63	-163.130,37
Ordentliches Ergebnis	-618.062,58	-817.100,00	-647.838,61	169.261,39
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.062,58	-817.100,00	-647.838,61	169.261,39
Jahresergebnis	-618.062,58	-817.100,00	-647.838,61	169.261,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.337,86	626.100,00	588.165,07	-37.934,93
davon IL Kalkulatorische Mieten	141.400,00	147.400,00	147.400,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	345.924,23	369.200,00	321.259,00	-47.941,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	107.167,08	102.500,00	115.331,30	12.831,30
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	634,00	3.000,00	1.149,00	-1.851,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.212,55	4.000,00	3.025,77	-974,23
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-598.337,86	-626.100,00	-588.165,07	37.934,93
Ergebnis	-1.216.400,44	-1.443.200,00	-1.236.003,68	207.196,32



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.076,50	91.000,00	94.877,00	3.877,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.942,39	36.500,00	33.858,20	-2.641,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,46	500,00	1.256,38	756,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948,60	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.023,95	128.100,00	129.991,58	1.891,58
- Personalauszahlungen	394.689,11	508.900,00	438.851,33	-70.048,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.066,75	32.200,00	34.206,62	2.006,62
- Transferauszahlungen	290.911,48	380.800,00	279.170,12	-101.629,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.522,97	11.600,00	7.571,39	-4.028,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.190,31	933.500,00	759.799,46	-173.700,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.166,36	-805.400,00	-629.807,88	175.592,12
- 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.	4.800,09	12.600,00	8.070,95	-4.529,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,09	13.600,00	8.070,95	-5.529,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.800,09	-13.600,00	-8.070,95	5.529,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-588.966,45	-819.000,00	-637.878,83	181.121,17
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-588.966,45	-819.000,00	-637.878,83	181.121,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,00	53.000,00	27.322,00	-25.678,00
+ Sonstige Transfererträge	246.706,31	201.900,00	307.779,96	105.879,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	400,00	52,39	-347,61
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.173,83	121.000,00	887.003,57	766.003,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.888,89	54.600,00	8.277,03	-46.322,97
Ordentliche Erträge	730.668,03	430.900,00	1.230.434,95	799.534,95
- Personalaufwendungen	1.015.096,07	1.117.100,00	1.097.446,12	-19.653,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.015.096,07	1.116.300,00	1.097.072,20	-19.227,80
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	800,00	373,92	-426,08
- Versorgungsaufwendungen	37.462,74	36.800,00	60.199,50	23.399,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.312,60	210.000,00	131.139,95	-78.860,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.350,16	1.350,16
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.819,56	0,00	9.980,38	9.980,38
davon Kostenerstattungen u.ä.	164.493,04	210.000,00	119.809,41	-90.190,59
- Bilanzielle Abschreibungen	1.362,51	4.800,00	2.074,00	-2.726,00
- Transferaufwendungen	4.898.911,85	4.869.500,00	5.175.966,84	306.466,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.872,63	27.700,00	51.039,97	23.339,97
davon Geschäftsaufwendungen	11.009,11	11.300,00	10.934,28	-365,72
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.483,19	1.200,00	1.525,80	325,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.380,33	15.200,00	38.579,89	23.379,89
Ordentliche Aufwendungen	6.157.018,40	6.265.900,00	6.517.866,38	251.966,38
Ordentliches Ergebnis	-5.426.350,37	-5.835.000,00	-5.287.431,43	547.568,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.426.350,37	-5.835.000,00	-5.287.431,43	547.568,57
Jahresergebnis	-5.426.350,37	-5.835.000,00	-5.287.431,43	547.568,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,08	3.700,00	3.194,40	-505,60
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	262,00	300,00	41,00	-259,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.919,08	3.400,00	3.153,40	-246,60
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.181,08	-3.700,00	-3.194,40	505,60
Ergebnis	-5.429.531,45	-5.838.700,00	-5.290.625,83	548.074,17



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,00	53.000,00	27.322,00	-25.678,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	264.958,33	201.900,00	291.201,26	89.301,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	400,00	52,39	-347,61
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.810,71	121.000,00	513.115,26	392.115,26
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.668,04	376.300,00	831.690,91	455.390,91
- Personalauszahlungen	953.951,63	1.051.400,00	1.018.959,36	-32.440,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.913,55	215.200,00	137.527,91	-77.672,09
- Transferauszahlungen	4.836.151,54	4.869.500,00	5.033.645,21	164.145,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.176,30	27.300,00	32.901,35	5.601,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.990.193,02	6.163.400,00	6.223.033,83	59.633,83
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.189.524,98	-5.787.100,00	-5.391.342,92	395.757,08
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.295,27	2.700,00	1.382,86	-1.317,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,27	2.700,00	1.382,86	-1.317,14
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.295,27	-2.700,00	-1.382,86	1.317,14
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.190.820,25	-5.789.800,00	-5.392.725,78	397.074,22
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.190.820,25	-5.789.800,00	-5.392.725,78	397.074,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.733,05	149.900,00	116.867,81	-33.032,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900,00	3.734,37	834,37
Ordentliche Erträge	136.733,05	152.800,00	120.602,18	-32.197,82
- Personalaufwendungen	136.732,53	151.000,00	116.595,19	-34.404,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	136.732,53	151.000,00	116.595,19	-34.404,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,68	100,00	483,46	383,46
davon Geschäftsaufwendungen	2,54	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	551,14	100,00	483,46	383,46
Ordentliche Aufwendungen	137.286,21	151.100,00	117.078,65	-34.021,35
Ordentliches Ergebnis	-553,16	1.700,00	3.523,53	1.823,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-553,16	1.700,00	3.523,53	1.823,53
Jahresergebnis	-553,16	1.700,00	3.523,53	1.823,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101,59	400,00	1.255,63	855,63
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,72	0,00	760,00	760,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	487,87	400,00	495,63	95,63
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.101,59	-400,00	-1.255,63	-855,63
Ergebnis	-2.654,75	1.300,00	2.267,90	967,90



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.368,35	149.900,00	149.933,05	33,05
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.368,35	149.900,00	149.933,05	33,05
- Personalauszahlungen	138.155,87	149.600,00	115.331,93	-34.268,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	553,68	0,00	483,46	483,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.709,55	149.600,00	115.815,39	-33.784,61
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.658,80	300,00	34.117,66	33.817,66
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	10.658,80	300,00	34.117,66	33.817,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	10.658,80	300,00	34.117,66	33.817,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008_100 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008_100 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	27.000,00	29.621,00	2.621,00
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	27.000,00	29.621,00	2.621,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.303,10	6.000,00	6.344,75	344,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,30	200,00	6.902,86	6.702,86
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.217,70	-782,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.296,67	9.100,00	98.710,11	89.610,11
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	958,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	958,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Ordentliche Erträge	44.694,07	76.300,00	145.796,42	69.496,42
- Personalaufwendungen	389.910,92	492.900,00	439.228,21	-53.671,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	389.910,92	492.900,00	439.228,21	-53.671,79
- Versorgungsaufwendungen	4.295,32	8.000,00	12.946,74	4.946,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	2.800,00	2.899,19	99,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400,00	846,31	446,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.077,78	2.400,00	2.052,88	-347,12
- Bilanzielle Abschreibungen	42.839,35	46.800,00	42.570,19	-4.229,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.277,18	18.500,00	11.089,74	-7.410,26
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	90.000,00	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.346,11	8.200,00	5.112,14	-3.087,86
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.931,07	8.300,00	3.977,60	-4.322,40
Ordentliche Aufwendungen	538.400,55	569.000,00	508.734,07	-60.265,93
Ordentliches Ergebnis	-493.706,48	-492.700,00	-362.937,65	129.762,35
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.706,48	-492.700,00	-362.937,65	129.762,35
Jahresergebnis	-493.706,48	-492.700,00	-362.937,65	129.762,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,02	7.300,00	4.752,50	-2.547,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	181,00	300,00	0,00	-300,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.366,02	7.000,00	4.752,50	-2.247,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.547,02	-7.300,00	-4.752,50	2.547,50
Ergebnis	-495.253,50	-500.000,00	-367.690,15	132.309,85



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.608,30	6.000,00	5.901,75	-98,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,78	200,00	6.778,86	6.578,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.705,08	11.200,00	12.680,61	1.480,61
- Personalauszahlungen	436.663,41	473.700,00	412.985,78	-60.714,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	2.800,00	1.533,88	-1.266,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.484,85	18.400,00	9.947,34	-8.452,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.226,04	494.900,00	424.467,00	-70.433,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.520,96	-483.700,00	-411.786,39	71.913,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632,48	295.500,00	2.661,58	-292.838,42
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	325,47	2.500,00	552,44	-1.947,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,95	298.000,00	3.214,02	-294.785,98
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.957,95	-298.000,00	-3.214,02	294.785,98
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-433.478,91	-781.700,00	-415.000,41	366.699,59
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-433.478,91	-781.700,00	-415.000,41	366.699,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	300,00	504,00	204,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,41	200,00	3.470,09	3.270,09
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.772,24	1.800,00	1.960,08	160,08
Ordentliche Erträge	12.342,65	2.300,00	5.934,17	3.634,17
- Personalaufwendungen	142.350,29	147.500,00	149.218,01	1.718,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	142.350,29	147.500,00	149.218,01	1.718,01
- Versorgungsaufwendungen	19.692,66	18.300,00	28.760,43	10.460,43
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,74	17.800,00	13.226,76	-4.573,24
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.739,91	14.400,00	11.731,99	-2.668,01
davon Geschäftsaufwendungen	343,89	1.400,00	590,82	-809,18
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.031,94	2.000,00	903,95	-1.096,05
Ordentliche Aufwendungen	171.158,69	183.800,00	191.205,20	7.405,20
Ordentliches Ergebnis	-158.816,04	-181.500,00	-185.271,03	-3.771,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.816,04	-181.500,00	-185.271,03	-3.771,03
Jahresergebnis	-158.816,04	-181.500,00	-185.271,03	-3.771,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.424,77	21.000,00	13.825,24	-7.174,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,72	300,00	198,25	-101,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	300,00	198,25	-101,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	8.132,05	20.700,00	13.626,99	-7.073,01
Ergebnis	-150.683,99	-160.800,00	-171.644,04	-10.844,04



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	300,00	504,00	204,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,41	200,00	4.090,09	3.890,09
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.487,85	1.000,00	7.163,25	6.163,25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438,26	1.500,00	11.757,34	10.257,34
- Personalauszahlungen	118.090,92	122.000,00	120.140,63	-1.859,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.008,13	22.300,00	10.716,13	-11.583,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.099,05	144.300,00	130.856,76	-13.443,24
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.660,79	-142.800,00	-119.099,42	23.700,58
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-116.660,79	-142.800,00	-119.099,42	23.700,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-116.660,79	-142.800,00	-119.099,42	23.700,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.293,26	350.000,00	435.109,59	85.109,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	125,00	-75,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.218,69	30.300,00	40.371,02	10.071,02
Ordentliche Erträge	495.511,95	380.500,00	475.605,61	95.105,61
- Personalaufwendungen	565.302,88	607.000,00	592.640,74	-14.359,26
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	565.302,88	607.000,00	591.040,74	-15.959,26
- Versorgungsaufwendungen	40.445,37	38.400,00	61.173,87	22.773,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,58	100,00	1.315,99	1.215,99
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12,58	0,00	1.315,99	1.315,99
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.203,11	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.352,14	17.600,00	15.555,92	-2.044,08
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	364,14	8.000,00	2.925,00	-5.075,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.964,82	4.400,00	6.328,42	1.928,42
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	28.023,18	5.200,00	6.302,50	1.102,50
Ordentliche Aufwendungen	640.316,08	663.700,00	670.686,52	6.986,52
Ordentliches Ergebnis	-144.804,13	-283.200,00	-195.080,91	88.119,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.804,13	-283.200,00	-195.080,91	88.119,09
Jahresergebnis	-144.804,13	-283.200,00	-195.080,91	88.119,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,96	5.700,00	6.842,86	1.142,86
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.116,96	5.200,00	6.842,86	1.642,86
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.116,96	-5.700,00	-6.842,86	-1.142,86
Ergebnis	-146.921,09	-288.900,00	-201.923,77	86.976,23



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.045,21	350.000,00	417.010,93	67.010,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	125,00	-75,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	29.052,30	25.100,00	32.713,89	7.613,89
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.097,51	375.300,00	449.849,82	74.549,82
- Personalauszahlungen	521.046,79	553.600,00	533.132,75	-20.467,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,58	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.838,20	17.500,00	12.311,41	-5.188,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.897,57	571.200,00	545.444,16	-25.755,84
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.800,06	-195.900,00	-95.594,34	100.305,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.376,06	600,00	1.502,93	902,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,06	600,00	1.502,93	902,93
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.376,06	-600,00	-1.502,93	-902,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-45.176,12	-196.500,00	-97.097,27	99.402,73
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-45.176,12	-196.500,00	-97.097,27	99.402,73



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,00	18,00
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	18,00	18,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	18,00	18,00
+ Finanzerträge	2.738,37	3.400,00	2.322,54	-1.077,46
Finanzergebnis	2.738,37	3.400,00	2.322,54	-1.077,46
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.738,37	3.400,00	2.340,54	-1.059,46
Jahresergebnis	2.738,37	3.400,00	2.340,54	-1.059,46
Ergebnis	2.738,37	3.400,00	2.340,54	-1.059,46



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,00	18,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.717,93	3.400,00	2.260,31	-1.139,69
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717,93	3.400,00	2.278,31	-1.121,69
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717,93	3.400,00	2.278,31	-1.121,69
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.935,04	57.000,00	67.806,76	10.806,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.935,04	57.000,00	67.806,76	10.806,76
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	12.000,00	-88.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	12.000,00	-88.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	69.935,04	-43.000,00	55.806,76	98.806,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	72.652,97	-39.600,00	58.085,07	97.685,07
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	72.652,97	-39.600,00	58.085,07	97.685,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	380,00	180,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	2,08	-197,92
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	1.800,00	2.662,40	862,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	597,36	2.500,00	567,96	-1.932,04
Ordentliche Erträge	3.712,96	4.700,00	3.612,44	-1.087,56
- Personalaufwendungen	113.150,55	144.700,00	182.787,73	38.087,73
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	113.150,55	144.700,00	182.787,73	38.087,73
- Versorgungsaufwendungen	14.725,26	13.800,00	22.298,91	8.498,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,50	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	388,50	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,07	2.900,00	1.250,81	-1.649,19
davon Geschäftsaufwendungen	859,07	1.600,00	1.050,81	-549,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	518,00	1.300,00	200,00	-1.100,00
Ordentliche Aufwendungen	129.641,38	161.700,00	206.337,45	44.637,45
Ordentliches Ergebnis	-125.928,42	-157.000,00	-202.725,01	-45.725,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.928,42	-157.000,00	-202.725,01	-45.725,01
Jahresergebnis	-125.928,42	-157.000,00	-202.725,01	-45.725,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,72	500,00	396,50	-103,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	500,00	396,50	-103,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-292,72	-500,00	-396,50	103,50
Ergebnis	-126.221,14	-157.500,00	-203.121,51	-45.621,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	200,00	390,00	190,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	2,08	-197,92
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	1.800,00	2.662,40	862,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.140,60	2.300,00	3.154,48	854,48
- Personalauszahlungen	79.466,84	125.400,00	139.699,20	14.299,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388,50	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.202,11	2.700,00	1.200,81	-1.499,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.057,45	128.300,00	140.900,01	12.600,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.916,85	-126.000,00	-137.745,53	-11.745,53
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-77.916,85	-126.000,00	-137.745,53	-11.745,53
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-77.916,85	-126.000,00	-137.745,53	-11.745,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.441,00	61.800,00	21.483,00	-40.317,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,75	6.000,00	5.409,61	-590,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18,82	-181,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.216,94	45.600,00	91,43	-45.508,57
+ 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	102.186,69	115.600,00	27.002,86	-88.597,14
- Personalaufwendungen	64.989,19	107.900,00	3.087,40	-104.812,60
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	64.989,19	107.900,00	3.087,40	-104.812,60
- Versorgungsaufwendungen	23.464,56	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,74	53.600,00	1.373,43	-52.226,57
davon Unterhaltung der Gebäude	2.660,74	3.200,00	1.373,43	-1.826,57
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	24,00	400,00	0,00	-400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
- Transferaufwendungen	108.828,38	21.100,00	37.498,49	16.398,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,38	4.900,00	13.415,37	8.515,37
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	12.046,10	12.046,10
davon Geschäftsaufwendungen	507,38	1.800,00	796,27	-1.003,73
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	588,00	3.100,00	573,00	-2.527,00
Ordentliche Aufwendungen	201.062,25	193.600,00	55.374,69	-138.225,31
Ordentliches Ergebnis	-98.875,56	-78.000,00	-28.371,83	49.628,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.875,56	-78.000,00	-28.371,83	49.628,17
Jahresergebnis	-98.875,56	-78.000,00	-28.371,83	49.628,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.579,98	54.200,00	38.620,69	-15.579,31
davon IL Kalkulatorische Mieten	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	7.476,48	20.000,00	4.422,44	-15.577,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	103,50	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	200,00	198,25	-1,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.579,98	-54.200,00	-38.620,69	15.579,31
Ergebnis	-136.455,54	-132.200,00	-66.992,52	65.207,48



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500,00	11.055,00	-31.445,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.938,36	938,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18,82	-181,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30.018,09	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.018,09	48.700,00	18.012,18	-30.687,82
- Personalauszahlungen	104.517,04	107.200,00	50.360,65	-56.839,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,85	53.600,00	16.732,72	-36.867,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.080,72	4.800,00	1.369,27	-3.430,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.556,61	165.600,00	68.462,64	-97.137,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.538,52	-116.900,00	-50.450,46	66.449,54
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	118.200,00	101.000,00	39.100,00	-61.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.200,00	101.000,00	39.100,00	-61.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.408,85	7.500,00	28.841,45	21.341,45
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.567,92	183.000,00	66.786,78	-116.213,22
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	622,16	622,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.976,77	190.500,00	96.250,39	-94.249,61
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.776,77	-89.500,00	-57.150,39	32.349,61
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.315,29	-206.400,00	-107.600,85	98.799,15
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.315,29	-206.400,00	-107.600,85	98.799,15



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.021,41	3.545.900,00	3.496.468,11	-49.431,89
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	133.765,90	180.900,00	108.909,77	-71.990,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.323,80	150.500,00	154.548,89	4.048,89
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	1.563,58	-38.436,42
Ordentliche Erträge	3.679.345,21	3.736.500,00	3.652.580,58	-83.919,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.750,95	3.357.900,00	3.265.104,70	-92.795,30
davon Unterhaltung der Außenanlagen	44.523,41	47.000,00	0,00	-47.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.524,11	12.000,00	8.768,56	-3.231,44
davon Energie, Wasser, Abwasser	425,45	0,00	472,00	472,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.294.277,98	3.298.900,00	3.255.864,14	-43.035,86
- Bilanzielle Abschreibungen	646,00	700,00	646,00	-54,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,87	5.500,00	5.492,85	-7,15
davon Geschäftsaufwendungen	4.727,87	5.500,00	4.722,86	-777,14
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	0,00	769,99	769,99
Ordentliche Aufwendungen	3.353.124,82	3.364.200,00	3.271.243,55	-92.956,45
Ordentliches Ergebnis	326.220,39	372.300,00	381.337,03	9.037,03
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.220,39	372.300,00	381.337,03	9.037,03
Jahresergebnis	326.220,39	372.300,00	381.337,03	9.037,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.929,19	372.200,00	381.087,82	8.887,82
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	84.100,25	111.500,00	106.546,25	-4.953,75
davon IL Verwaltungskosten	241.828,94	260.700,00	274.541,57	13.841,57
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-325.929,19	-372.200,00	-381.087,82	-8.887,82
Ergebnis	291,20	100,00	249,21	149,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.110,70	3.365.000,00	3.382.179,09	17.179,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.765,90	150.500,00	159.343,60	8.843,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.505.876,60	3.515.600,00	3.541.522,69	25.922,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496.107,99	3.357.900,00	3.343.483,36	-14.416,64
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.727,87	5.500,00	4.722,86	-777,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500.835,86	3.363.500,00	3.348.206,22	-15.293,78
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040,74	152.100,00	193.316,47	41.216,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.040,74	152.100,00	193.316,47	41.216,47
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.040,74	152.100,00	193.316,47	41.216,47



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.298,87	98.000,00	83.419,40	-14.580,60
davon Auflösung von Sonderposten	5,32	0,00	2,41	2,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.473.540,99	11.783.400,00	12.418.151,63	634.751,63
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.067.524,00	1.015.000,00	1.169.657,00	154.657,00
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	0,00	265.000,00	938.679,87	673.679,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.646,97	8.800,00	33.578,23	24.778,23
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.465,70	20.200,00	19.455,69	-744,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.104,99	11.600,00	26.004,70	14.404,70
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216.547,00	160.000,00	102.690,00	-57.310,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	216.547,00	160.000,00	102.690,00	-57.310,00
Ordentliche Erträge	11.901.604,52	12.082.000,00	12.683.299,65	601.299,65
- Personalaufwendungen	1.286.291,66	1.350.600,00	1.330.710,93	-19.889,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.286.291,66	1.350.600,00	1.330.710,93	-19.889,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.800,75	2.358.700,00	2.156.389,01	-202.310,99
davon Unterhaltung der Gebäude	7.074,12	10.000,00	6.850,12	-3.149,88
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	869.269,14	1.071.000,00	991.107,34	-79.892,66
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	18.077,33	14.500,00	14.450,15	-49,85
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.080,76	6.500,00	9.681,92	3.181,92
davon Energie, Wasser, Abwasser	675.763,08	770.000,00	742.828,48	-27.171,52
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	265.026,18	360.800,00	243.491,66	-117.308,34
davon Reinigung	15.685,44	17.000,00	15.942,60	-1.057,40
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.989,72	17.400,00	15.808,05	-1.591,95
davon Kostenerstattungen u.ä.	170.834,98	91.500,00	116.228,69	24.728,69
- Bilanzielle Abschreibungen	3.583.339,53	3.553.700,00	3.542.270,39	-11.429,61
- Transferaufwendungen	81.089,31	86.000,00	80.147,59	-5.852,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.028,15	114.200,00	201.424,86	87.224,86
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.958,21	4.000,00	4.093,93	93,93
davon Geschäftsaufwendungen	27.362,45	35.800,00	25.302,37	-10.497,63
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.080,85	2.800,00	2.032,49	-767,51
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	571.626,64	71.600,00	169.996,07	98.396,07
Ordentliche Aufwendungen	7.595.549,40	7.463.200,00	7.310.942,78	-152.257,22
Ordentliches Ergebnis	4.306.055,12	4.618.800,00	5.372.356,87	753.556,87
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306.055,12	4.618.800,00	5.372.356,87	753.556,87
Jahresergebnis	4.306.055,12	4.618.800,00	5.372.356,87	753.556,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.851,28	192.100,00	161.687,34	-30.412,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.970,18	709.200,00	718.539,83	9.339,83
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	275.822,00	276.500,00	292.989,75	16.489,75
davon IL Verwaltungskosten	663.541,57	426.100,00	417.480,59	-8.619,41
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.606,61	6.600,00	8.069,49	1.469,49
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-518.118,90	-517.100,00	-556.852,49	-39.752,49
Ergebnis	3.787.936,22	4.101.700,00	4.815.504,38	713.804,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.016,91	98.000,00	90.100,10	-7.899,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.236.145,33	10.503.400,00	9.189.042,26	-1.314.357,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.959,68	8.800,00	32.885,02	24.085,02
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.722,34	20.200,00	22.199,05	1.999,05
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.399.844,26	10.630.400,00	9.334.226,43	-1.296.173,57
- Personalauszahlungen	1.256.188,55	1.316.800,00	1.264.172,93	-52.627,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.286,24	2.394.700,00	2.139.381,18	-255.318,82
- Transferauszahlungen	3.427,63	164.000,00	78.273,42	-85.726,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.061,27	64.100,00	47.994,87	-16.105,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.331.963,69	3.939.600,00	3.529.822,40	-409.777,60
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.067.880,57	6.690.800,00	5.804.404,03	-886.395,97
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	2.660,00	1.660,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	490.754,90	322.000,00	308.728,93	-13.271,07
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.523,20	0,00	3.587,72	3.587,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.278,10	323.000,00	314.976,65	-8.023,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.352,99	3.780.000,00	1.502.222,07	-2.277.777,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.076,91	45.700,00	32.596,27	-13.103,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698.429,90	3.825.700,00	1.534.818,34	-2.290.881,66
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.206.151,80	-3.502.700,00	-1.219.841,69	2.282.858,31
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	3.861.728,77	3.188.100,00	4.584.562,34	1.396.462,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	3.861.728,77	3.188.100,00	4.584.562,34	1.396.462,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012_100 : Verkehrsflächen

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,59	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	30,59	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	30,59	200,00	0,00	-200,00
Ordentliches Ergebnis	-30,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
Jahresergebnis	-30,59	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.966,39	525.300,00	415.156,63	-110.143,37
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	296.311,02	423.100,00	325.620,00	-97.480,00
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	10.655,37	25.000,00	12.536,63	-12.463,37
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-383.966,39	-525.300,00	-415.156,63	110.143,37
Ergebnis	-383.996,98	-524.300,00	-415.156,63	109.143,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_100 : Öffentliches Grün

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ 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
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30,59	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,59	100,00	0,00	-100,00
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,59	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	109,10	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,10	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	-109,10	-1.000,00	0,00	1.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-139,69	100,00	0,00	-100,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-139,69	100,00	0,00	-100,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist-Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808,54	1.800,00	1.798,88	-1,12
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	100,00	50,00	-50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.881,89	376.300,00	394.215,98	17.915,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	27,81	-272,19
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.600,00	3.650,59	50,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	306,78	700,00	306,78	-393,22
Ordentliche Erträge	372.647,80	382.700,00	400.000,04	17.300,04
- Personalaufwendungen	67.734,58	71.300,00	69.955,48	-1.344,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	67.734,58	71.300,00	69.955,48	-1.344,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,85	2.000,00	1.348,48	-651,52
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.965,43	2.000,00	833,06	-1.166,94
davon Kostenerstattungen u.ä.	41,42	0,00	515,42	515,42
- Bilanzielle Abschreibungen	3.555,33	4.900,00	3.555,50	-1.344,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.389,45	2.100,00	4.503,75	2.403,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.495,86	0,00	185,40	185,40
davon Geschäftsaufwendungen	709,87	1.300,00	1.175,14	-124,86
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	183,72	800,00	3.143,21	2.343,21
Ordentliche Aufwendungen	99.686,21	80.300,00	79.363,21	-936,79
Ordentliches Ergebnis	272.961,59	302.400,00	320.636,83	18.236,83
+ Finanzerträge	11,69	100,00	5,71	-94,29
Finanzergebnis	11,69	100,00	5,71	-94,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	272.973,28	302.500,00	320.642,54	18.142,54
Jahresergebnis	272.973,28	302.500,00	320.642,54	18.142,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.823,47	595.200,00	534.407,62	-60.792,38
davon IL Kalkulatorische Mieten	97.000,00	96.300,00	96.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	343.211,11	403.000,00	297.698,30	-105.301,70
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	98.135,25	61.000,00	97.047,75	36.047,75
davon IL Verwaltungskosten	37.477,11	34.900,00	43.361,57	8.461,57
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-575.823,47	-595.200,00	-534.407,62	60.792,38
Ergebnis	-302.850,19	-292.700,00	-213.765,08	78.934,92



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,54	1.700,00	1.748,88	48,88
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.657,64	577.300,00	496.898,43	-80.401,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	27,81	-272,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	3.600,00	3.650,59	50,59
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,69	100,00	5,71	-94,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.078,46	583.000,00	502.331,42	-80.668,58
- Personalauszahlungen	67.703,35	70.700,00	67.887,68	-2.812,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,43	2.000,00	1.389,90	-610,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.220,76	1.900,00	2.509,89	609,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.889,54	74.600,00	71.787,47	-2.812,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	403.188,92	508.400,00	430.543,95	-77.856,05
- 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	3.867,50	-132,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867,50	5.000,00	3.867,50	-1.132,50
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.867,50	-5.000,00	-3.867,50	1.132,50
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	399.321,42	503.400,00	426.676,45	-76.723,55
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	399.321,42	503.400,00	426.676,45	-76.723,55



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.288,74	56.000,00	32.405,54	-23.594,46
davon Auflösung von Sonderposten	18.566,00	20.000,00	18.662,20	-1.337,80
Ordentliche Erträge	43.288,74	56.000,00	32.405,54	-23.594,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.264,75	73.000,00	45.041,94	-27.958,06
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	66.264,75	73.000,00	45.041,94	-27.958,06
- Bilanzielle Abschreibungen	39.989,04	40.000,00	40.179,37	179,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,66	2.100,00	2.000,00	-100,00
davon Mieten, Pachten usw.	916,66	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	107.170,45	115.100,00	87.221,31	-27.878,69
Ordentliches Ergebnis	-63.881,71	-59.100,00	-54.815,77	4.284,23
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.881,71	-59.100,00	-54.815,77	4.284,23
Jahresergebnis	-63.881,71	-59.100,00	-54.815,77	4.284,23
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.707,54	76.800,00	41.990,69	-34.809,31
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.485,25	60.000,00	25.241,25	-34.758,75
davon IL Verwaltungskosten	16.222,29	16.800,00	16.749,44	-50,56
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-35.707,54	-71.800,00	-41.990,69	29.809,31
Ergebnis	-99.589,25	-130.900,00	-96.806,46	34.093,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.722,74	36.000,00	639,74	-35.360,26
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.722,74	36.000,00	639,74	-35.360,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.893,07	73.000,00	23.710,99	-49.289,01
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.893,07	75.000,00	24.710,99	-50.289,01
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.170,33	-39.000,00	-24.071,25	14.928,75
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	130,82	32.000,00	11.071,20	-20.928,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,82	32.000,00	11.071,20	-20.928,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709,95	44.000,00	23.617,58	-20.382,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,95	44.000,00	23.617,58	-20.382,42
Saldo der Investitionstätigkeit	-579,13	-12.000,00	-12.546,38	-546,38
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.749,46	-51.000,00	-36.617,63	14.382,37
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.749,46	-51.000,00	-36.617,63	14.382,37



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,00	0,00	870,00	870,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	963,00	0,00	870,00	870,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.127,89	239.500,00	268.330,48	28.830,48
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	336,04	1.000,00	50.106,18	49.106,18
Ordentliche Erträge	245.426,93	240.600,00	319.306,66	78.706,66
- Personalaufwendungen	188.835,09	190.700,00	219.299,12	28.599,12
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	188.835,09	190.700,00	217.699,12	26.999,12
- Versorgungsaufwendungen	23.432,14	22.400,00	35.074,43	12.674,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.661,15	74.700,00	61.692,37	-13.007,63
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	39.553,98	41.200,00	35.499,23	-5.700,77
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	11.214,45	10.000,00	9.804,81	-195,19
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.639,49	2.000,00	1.905,16	-94,84
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.958,80	21.100,00	14.188,74	-6.911,26
- Bilanzielle Abschreibungen	4.409,00	5.800,00	7.960,14	2.160,14
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.486,70	5.600,00	9.775,99	4.175,99
davon Geschäftsaufwendungen	2.384,76	2.500,00	2.313,03	-186,97
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.358,77	1.000,00	6.999,43	5.999,43
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	743,17	2.100,00	463,53	-1.636,47
Ordentliche Aufwendungen	296.824,08	299.300,00	333.802,05	34.502,05
Ordentliches Ergebnis	-51.397,15	-58.700,00	-14.495,39	44.204,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.397,15	-58.700,00	-14.495,39	44.204,61
Jahresergebnis	-51.397,15	-58.700,00	-14.495,39	44.204,61
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.146,00	88.500,00	83.583,50	-4.916,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.370,07	7.400,00	23.055,35	15.655,35
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	731,27	100,00	6.834,90	6.734,90
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	10.946,00	3.500,00	12.577,75	9.077,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.092,80	2.200,00	2.042,70	-157,30
Saldo interne Leistungsbeziehungen	71.775,93	81.100,00	60.528,15	-20.571,85
Ergebnis	20.378,78	22.400,00	46.032,76	23.632,76



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.200,57	239.500,00	264.014,88	24.514,88
+ 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	246.712,48	239.700,00	265.526,79	25.826,79
- Personalauszahlungen	145.358,11	160.600,00	156.177,76	-4.422,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.988,57	74.700,00	68.374,26	-6.325,74
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.996,61	4.500,00	9.215,13	4.715,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.343,29	239.900,00	233.767,15	-6.132,85
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.369,19	-200,00	31.759,64	31.959,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	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	0,00	31.000,00	5.344,80	-25.655,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	786,40	-2.213,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	6.131,20	-28.868,80
Saldo der Investitionstätigkeit	190,00	-25.500,00	-6.131,20	19.368,80
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	28.559,19	-25.700,00	25.628,44	51.328,44
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	28.559,19	-25.700,00	25.628,44	51.328,44



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014_100 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014_100 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,40	400,00	8.623,29	8.223,29
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145,41	1.200,00	854,99	-345,01
Ordentliche Erträge	3.146,81	1.600,00	16.148,28	14.548,28
- Personalaufwendungen	146.750,20	167.200,00	158.077,27	-9.122,73
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	146.750,20	167.200,00	158.077,27	-9.122,73
- Versorgungsaufwendungen	12.002,55	12.200,00	18.465,32	6.265,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.823,49	44.600,00	38.187,13	-6.412,87
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.823,49	44.600,00	38.187,13	-6.412,87
- Bilanzielle Abschreibungen	3.534,97	4.000,00	8.351,24	4.351,24
- Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,09	6.500,00	4.126,41	-2.373,59
davon Geschäftsaufwendungen	2.093,37	3.100,00	3.181,01	81,01
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.200,00	575,00	-625,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	507,72	2.200,00	370,40	-1.829,60
Ordentliche Aufwendungen	192.862,30	235.300,00	227.207,37	-8.092,63
Ordentliches Ergebnis	-189.715,49	-233.700,00	-211.059,09	22.640,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.715,49	-233.700,00	-211.059,09	22.640,91
Jahresergebnis	-189.715,49	-233.700,00	-211.059,09	22.640,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,72	4.200,00	37.755,63	33.555,63
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	91,00	3.900,00	37.458,25	33.558,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	292,72	300,00	297,38	-2,62
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-383,72	-4.200,00	-37.755,63	-33.555,63
Ergebnis	-190.099,21	-237.900,00	-248.814,72	-10.914,72



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,64	400,00	8.602,29	8.202,29
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062,64	400,00	8.602,29	8.202,29
- Personalauszahlungen	131.079,33	147.800,00	139.040,77	-8.759,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250,11	44.600,00	38.305,02	-6.294,98
- Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.600,97	6.400,00	3.774,86	-2.625,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.930,41	199.600,00	181.120,65	-18.479,35
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.867,77	-199.200,00	-172.518,36	26.681,64
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.497,97	16.100,00	8.516,24	-7.583,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.497,97	16.100,00	8.516,24	-7.583,76
Saldo der Investitionstätigkeit	-15.497,97	-16.100,00	-8.516,24	7.583,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-178.365,74	-215.300,00	-181.034,60	34.265,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-178.365,74	-215.300,00	-181.034,60	34.265,40



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.940,63	0,00	0,00	0,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	78,48	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.862,15	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,65	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	207,63	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	40,02	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	27.188,28	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-17.188,28	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.188,28	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-17.188,28	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.741,38	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.075,21	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.624,00	0,00	0,00	0,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-55.333,83	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-72.522,11	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0,00	-7.058,56	-7.058,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0,00	-7.058,56	-7.058,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260,29	0,00	18.390,64	18.390,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.260,29	0,00	18.390,64	18.390,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.260,29	0,00	-25.449,20	-25.449,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.260,29	-2.000,00	-25.449,20	-23.449,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.260,29	-2.000,00	-25.449,20	-23.449,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,00	300,00	1.445,00	1.145,00
davon Auflösung von Sonderposten	326,00	300,00	1.445,00	1.145,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42.805,77	42.805,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
Ordentliche Erträge	326,00	400,00	44.250,77	43.850,77
- 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	1.067,20	1.300,00	2.197,20	897,20
- 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	1.067,20	1.700,00	2.197,20	497,20
Ordentliches Ergebnis	-741,20	-1.300,00	42.053,57	43.353,57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-741,20	-1.300,00	42.053,57	43.353,57
Jahresergebnis	-741,20	-1.300,00	42.053,57	43.353,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.898,33	193.000,00	187.588,50	-5.411,50
davon IL Kalkulatorische Mieten	96.700,00	100.600,00	100.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	73.198,33	92.400,00	86.988,50	-5.411,50
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-169.898,33	-193.000,00	-187.588,50	5.411,50
Ergebnis	-170.639,53	-194.300,00	-145.534,93	48.765,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	34.549,53	34.549,53
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	34.549,53	34.449,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.424,13	100,00	245,59	145,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.424,13	200,00	245,59	45,59
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.424,13	-100,00	34.303,94	34.403,94
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.284,84	0,00	1.292,56	1.292,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.284,84	0,00	1.292,56	1.292,56
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.284,84	0,00	-1.292,56	-1.292,56
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-27.708,97	-100,00	33.011,38	33.111,38
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-27.708,97	-100,00	33.011,38	33.111,38



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ 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	1.950.641,71	2.035.000,00	1.920.808,60	-114.191,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.317,89	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.538,88	37.200,00	34.859,97	-2.340,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	231.124,53	31.500,00	784.563,71	753.063,71
Ordentliche Erträge	2.657.519,01	2.140.500,00	2.772.128,28	631.628,28
- Personalaufwendungen	62.990,01	46.900,00	20.006,68	-26.893,32
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.990,01	46.900,00	20.006,68	-26.893,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.054,63	2.136.100,00	1.932.258,94	-203.841,06
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	100,00	1.076,00	976,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	101.000,00	2.473,40	-98.526,60
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.988.054,63	2.035.000,00	1.928.709,54	-106.290,46
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	9.600,00	6.774,00	-2.826,00
- Transferaufwendungen	1.047.165,70	366.100,00	430.385,11	64.285,11
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	987.313,70	238.500,00	370.047,11	131.547,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,97	205.300,00	7.616,03	-197.683,97
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	205.000,00	6.000,00	-199.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	458,97	0,00	1.616,03	1.616,03
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	3.111.443,31	2.764.000,00	2.397.040,76	-366.959,24
Ordentliches Ergebnis	-453.924,30	-623.500,00	375.087,52	998.587,52
+ Finanzerträge	187.100,49	661.400,00	179.429,22	-481.970,78
Finanzergebnis	187.100,49	661.400,00	179.429,22	-481.970,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.823,81	37.900,00	554.516,74	516.616,74
Jahresergebnis	-266.823,81	37.900,00	554.516,74	516.616,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.117,37	377.000,00	307.380,60	-69.619,40
davon IL Kalkulatorische Mieten	443.050,50	216.700,00	216.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	16.729,95	69.900,00	28.049,25	-41.850,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.313,25	40.400,00	14.243,96	-26.156,04
davon IL Verwaltungskosten	111.020,81	49.700,00	48.387,39	-1.312,61
davon IL Sonstige Verrechnungen	195,15	300,00	0,00	-300,00
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-588.117,37	-377.000,00	-307.380,60	69.619,40
Ergebnis	-854.941,18	-339.100,00	247.136,14	586.236,14



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.827,50	2.035.000,00	1.911.439,74	-123.560,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	100,00	270.050,00	269.950,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.353,03	37.200,00	41.571,00	4.371,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	320.785,25	500.000,00	191.678,46	-308.321,54
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206.093,64	661.400,00	84.333,33	-577.066,67
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050.059,42	3.233.900,00	2.499.072,53	-734.827,47
- Personalauszahlungen	37.287,19	37.200,00	36.332,88	-867,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.420,03	2.137.900,00	1.931.842,95	-206.057,05
- Transferauszahlungen	385.523,24	1.301.100,00	401.647,58	-899.452,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.758,39	705.000,00	1.820,47	-703.179,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.465.988,85	4.181.200,00	2.371.643,88	-1.809.556,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	584.070,57	-947.300,00	127.428,65	1.074.728,65
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.815,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	318.539,60	150.000,00	153.333,34	3.333,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.354,60	151.000,00	153.333,34	2.333,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.204,57	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	1.381.100,00	1.250.000,00	-131.100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	270.000,00	100.000,00	12.105,77	-87.894,23
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.204,57	1.493.100,00	1.262.105,77	-230.994,23
Saldo der Investitionstätigkeit	-275.849,97	-1.342.100,00	-1.108.772,43	233.327,57
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	308.220,60	-2.289.400,00	-981.343,78	1.308.056,22
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.001.798,81	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.798,81	0,00	0,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	310.019,41	-2.289.400,00	-981.343,78	1.308.056,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2012	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	55.513.241,37	62.156.000,00	59.334.416,82	-2.821.583,18
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.207.467,00	13.600.000,00	13.634.093,00	34.093,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.354.810,82	3.400.000,00	3.624.022,37	224.022,37
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.452.256,46	847.400,00	1.274.980,56	427.580,56
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.527.775,65	80.003.400,00	77.867.512,75	-2.135.887,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.916,08	432.000,00	0,00	-432.000,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.135.093,14	5.820.700,00	5.281.683,55	-539.016,45
- Transferauszahlungen	30.934.934,28	33.950.000,00	31.942.858,73	-2.007.141,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	331.101,83	20.100,00	188.593,61	168.493,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.512.045,33	40.222.800,00	37.413.135,89	-2.809.664,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.015.730,32	39.780.600,00	40.454.376,86	673.776,86
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.884.124,72	2.980.000,00	2.995.073,48	15.073,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.980.000,00	2.995.073,48	15.073,48
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	2.884.124,72	2.979.000,00	2.995.073,48	16.073,48
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	41.899.855,04	42.759.600,00	43.449.450,34	689.850,34
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.000.400,00	9.913.755,03	-3.086.644,97
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	600,00	46.000.000,00	45.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.320.165,58	4.882.400,00	4.951.012,19	68.612,19
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	600,00	47.000.000,00	46.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.320.165,58	8.118.000,00	3.962.742,84	-4.155.257,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	36.579.689,46	50.877.600,00	47.412.193,18	-3.465.406,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990_900 : Verrechnungsprodukt

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