

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2014

Teilrechnungen nach Produktbereichen

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

-Statistik-



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938.160,27	1.854.200,00	1.986.283,75	132.083,75
davon Auflösung von Sonderposten	1.936.160,27	1.783.200,00	1.962.143,75	178.943,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.882,31	61.200,00	53.781,48	-7.418,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.394,64	2.297.100,00	2.094.069,69	-203.030,31
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.017,87	357.100,00	371.192,59	14.092,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542.202,46	988.600,00	3.333.802,60	2.345.202,60
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	415.976,00	460.000,00	472.201,00	12.201,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	415.976,00	460.000,00	472.201,00	12.201,00
Ordentliche Erträge	7.324.633,55	6.018.200,00	8.311.331,11	2.293.131,11
- Personalaufwendungen	9.691.905,28	10.377.800,00	10.052.342,73	-325.457,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	9.641.472,45	10.356.200,00	10.010.925,93	-345.274,07
davon Produktbudget Fachdienst	13.232,83	21.600,00	33.556,80	11.956,80
- Versorgungsaufwendungen	1.492.347,53	776.300,00	1.324.568,72	548.268,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.305.205,39	6.451.400,00	11.591.785,60	5.140.385,60
davon Unterhaltung der Gebäude	5.149.352,07	889.400,00	6.250.538,39	5.361.138,39
davon Unterhaltung der Außenanlagen	167.094,73	165.000,00	187.569,95	22.569,95
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	127.900,57	112.800,00	199.571,19	86.771,19
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	300.000,61	295.700,00	325.112,75	29.412,75
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	269.684,41	388.000,00	261.691,67	-126.308,33
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.563.967,78	2.849.700,00	2.611.990,94	-237.709,06
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	323.470,88	345.300,00	338.864,43	-6.435,57
davon Reinigung	1.196.006,12	1.256.000,00	1.229.199,77	-26.800,23
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	144.649,77	84.500,00	105.506,88	21.006,88
davon Kostenerstattungen u.ä.	27.390,30	25.000,00	35.895,11	10.895,11
- Bilanzielle Abschreibungen	5.130.753,06	5.387.600,00	4.808.700,15	-578.899,85
- Transferaufwendungen	712.284,31	895.000,00	684.822,13	-210.177,87
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.168,55	2.503.700,00	2.117.623,99	-386.076,01
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	401.838,14	442.000,00	411.731,00	-30.269,00
davon Mieten, Pachten usw.	370.913,44	485.900,00	335.605,03	-150.294,97
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	162.681,60	113.900,00	116.092,96	2.192,96
davon Geschäftsaufwendungen	122.825,09	133.400,00	126.669,62	-6.730,38
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	653.433,24	676.400,00	714.420,89	38.020,89
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	385.477,04	652.100,00	413.104,49	-238.995,51
Ordentliche Aufwendungen	29.429.664,12	26.391.800,00	30.579.843,32	4.188.043,32
Ordentliches Ergebnis	-22.105.030,57	-20.373.600,00	-22.268.512,21	-1.894.912,21
+ Finanzerträge	38,15	60.000,00	255.796,36	195.796,36
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Finanzergebnis	-19.961,85	60.000,00	250.796,36	190.796,36
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.124.992,42	-20.313.600,00	-22.017.715,85	-1.704.115,85
Jahresergebnis	-22.124.992,42	-20.313.600,00	-22.017.715,85	-1.704.115,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.953.826,00	20.639.200,00	21.340.407,25	701.207,25
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.857.600,00	8.799.200,00	8.799.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.083.600,00	5.010.500,00	5.514.435,33	503.935,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768.188,68	3.962.100,00	4.733.459,69	771.359,69



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.380.800,00	1.414.100,00	1.414.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	353.356,48	364.400,00	387.024,08	22.624,08
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.759.517,67	1.955.100,00	2.139.088,30	183.988,30
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	537.677,25	537.677,25
davon IL Verwaltungskosten	197.843,26	158.700,00	194.039,11	35.339,11
davon IL Sonstige Verrechnungen	76.671,27	66.800,00	60.571,95	-6.228,05
Saldo interne Leistungsbeziehungen	15.185.637,32	16.677.100,00	16.606.947,56	-70.152,44
Ergebnis	-6.939.355,10	-3.636.500,00	-5.410.768,29	-1.774.268,29



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.997,88	314.100,00	92.924,72	-221.175,28
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.886,80	61.200,00	53.770,49	-7.429,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449.791,09	2.297.100,00	1.777.316,44	-519.783,56
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.671,96	357.100,00	367.220,59	10.120,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-637.998,97	135.100,00	310.520,18	175.420,18
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,15	0,00	12,89	12,89
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.386,91	3.164.600,00	2.601.765,31	-562.834,69
- Personalauszahlungen	8.327.535,72	9.592.400,00	8.714.915,64	-877.484,36
- Versorgungsauszahlungen	1.978.015,13	2.070.800,00	2.599.860,29	529.060,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860.799,29	9.780.300,00	7.906.623,42	-1.873.676,58
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	51.550,06	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	771.890,81	1.200.400,00	845.191,85	-355.208,15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.600.048,52	2.210.500,00	2.402.564,27	192.064,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.589.839,53	24.854.400,00	22.469.155,47	-2.385.244,53
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.303.452,62	-21.689.800,00	-19.867.390,16	1.822.409,84
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	594.000,00	747.000,00	5.194,12	-741.805,88
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.322.324,41	461.700,00	2.657.093,00	2.195.393,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	215.042,54	0,00	1.508,12	1.508,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.366,95	1.208.700,00	2.663.795,24	1.455.095,24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	100.123,84	180.000,00	16.920,02	-163.079,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.187.362,54	11.188.700,00	5.455.539,80	-5.733.160,20
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	641.113,95	1.077.400,00	784.014,60	-293.385,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.636,57	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	159.619,59	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.135.856,49	12.446.100,00	6.256.474,42	-6.189.625,58
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.004.489,54	-11.237.400,00	-3.592.679,18	7.644.720,82
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-24.307.942,16	-32.927.200,00	-23.460.069,34	9.467.130,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-24.307.942,16	-32.927.200,00	-23.460.069,34	9.467.130,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.150,00	162.300,00	170.878,40	8.578,40
davon Auflösung von Sonderposten	163.150,00	161.800,00	170.722,10	8.922,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.815,83	510.200,00	646.363,73	136.163,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.703,71	17.900,00	32.275,43	14.375,43
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.042,87	34.100,00	83.222,03	49.122,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	385.376,02	383.700,00	338.697,90	-45.002,10
Ordentliche Erträge	1.270.088,43	1.108.200,00	1.271.437,49	163.237,49
- Personalaufwendungen	3.293.781,95	3.863.700,00	3.294.653,34	-569.046,66
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.207.300,46	3.748.700,00	3.181.905,26	-566.794,74
davon Produktbudget Fachdienst	81.681,49	115.000,00	112.748,08	-2.251,92
- Versorgungsaufwendungen	883.507,87	652.700,00	460.476,61	-192.223,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.165,15	270.200,00	373.012,05	102.812,05
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.510,00	12.600,00	1.380,00	-11.220,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	79.217,05	76.500,00	76.893,11	393,11
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	72.146,72	43.400,00	83.802,78	40.402,78
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	259.291,38	137.700,00	210.936,16	73.236,16
- Bilanzielle Abschreibungen	281.456,18	307.100,00	292.132,47	-14.967,53
- Transferaufwendungen	2.683,75	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.494,17	446.600,00	428.883,03	-17.716,97
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	10.340,00	27.700,00	22.354,90	-5.345,10
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.017,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	208.958,18	282.300,00	246.024,06	-36.275,94
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	47.191,53	7.800,00	7.567,00	-233,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	143.987,46	128.300,00	152.937,07	24.637,07
Ordentliche Aufwendungen	5.301.089,07	5.540.600,00	4.849.157,50	-691.442,50
Ordentliches Ergebnis	-4.031.000,64	-4.432.400,00	-3.577.720,01	854.679,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.031.000,64	-4.432.400,00	-3.577.720,01	854.679,99
Jahresergebnis	-4.031.000,64	-4.432.400,00	-3.577.720,01	854.679,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,38	3.000,00	959,00	-2.041,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.302,23	607.300,00	575.676,29	-31.623,71
davon IL Kalkulatorische Mieten	358.200,00	372.700,00	372.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	132.385,98	139.300,00	121.191,35	-18.108,65
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	20.438,50	36.100,00	25.592,00	-10.508,00
davon IL Verwaltungskosten	15.230,75	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	17.047,00	59.200,00	56.192,94	-3.007,06
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-529.992,85	-604.300,00	-574.717,29	29.582,71
Ergebnis	-4.560.993,49	-5.036.700,00	-4.152.437,30	884.262,70



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	42,84	-457,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.761,49	510.200,00	633.737,95	123.537,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.225,18	17.900,00	60.814,99	42.914,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.223,39	34.100,00	82.314,87	48.214,87
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	284.789,29	250.000,00	264.584,03	14.584,03
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,75	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	973.002,10	812.700,00	1.041.494,68	228.794,68
- Personalauszahlungen	2.730.246,02	3.056.800,00	2.909.808,55	-146.991,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.558,65	265.400,00	350.870,24	85.470,24
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	2.683,75	2.383,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	421.855,61	445.400,00	418.884,67	-26.515,33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.538.660,28	3.767.900,00	3.682.247,21	-85.652,79
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.565.658,18	-2.955.200,00	-2.640.752,53	314.447,47
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	29.189,07	29.189,07
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.383,10	1.000,00	221,11	-778,89
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.930,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.313,10	1.000,00	29.410,18	28.410,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958,85	100.000,00	2.385,05	-97.614,95
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.915,13	377.300,00	390.017,66	12.717,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.873,98	477.300,00	392.402,71	-84.897,29
Saldo der Investitionstätigkeit	-172.560,88	-476.300,00	-362.992,53	113.307,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.738.219,06	-3.431.500,00	-3.003.745,06	427.754,94
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.738.219,06	-3.431.500,00	-3.003.745,06	427.754,94



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.678,70	960.100,00	945.686,16	-14.413,84
davon Auflösung von Sonderposten	152.135,10	196.200,00	195.792,56	-407,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.962,75	280.500,00	363.481,42	82.981,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.225,18	6.000,00	9.946,45	3.946,45
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.150,00	56.500,00	64.015,54	7.515,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.535,26	121.300,00	52.949,90	-68.350,10
Ordentliche Erträge	1.316.551,89	1.424.400,00	1.436.079,47	11.679,47
- Personalaufwendungen	1.580.258,91	1.734.600,00	1.528.517,58	-206.082,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.576.258,91	1.734.600,00	1.528.517,58	-206.082,42
- Versorgungsaufwendungen	137.657,67	93.400,00	71.724,78	-21.675,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.271,60	1.725.200,00	1.488.528,31	-236.671,69
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	463,94	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	165.088,99	296.500,00	165.906,31	-130.593,69
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.256.718,67	1.426.700,00	1.322.622,00	-104.078,00
- Bilanzielle Abschreibungen	255.731,35	324.200,00	271.046,06	-53.153,94
- Transferaufwendungen	1.389.341,53	1.477.400,00	1.453.137,50	-24.262,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.208,24	68.100,00	53.873,73	-14.226,27
davon Mieten, Pachten usw.	4.206,29	5.000,00	3.716,25	-1.283,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	19.114,40	14.000,00	1.543,12	-12.456,88
davon Geschäftsaufwendungen	39.010,79	40.100,00	38.881,42	-1.218,58
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	147,00	200,00	60,00	-140,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.729,76	8.800,00	9.672,94	872,94
Ordentliche Aufwendungen	4.851.469,30	5.422.900,00	4.866.827,96	-556.072,04
Ordentliches Ergebnis	-3.534.917,41	-3.998.500,00	-3.430.748,49	567.751,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.534.917,41	-3.998.500,00	-3.430.748,49	567.751,51
Jahresergebnis	-3.534.917,41	-3.998.500,00	-3.430.748,49	567.751,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,43	6.800,00	6.368,23	-431,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050.160,72	6.764.550,00	6.757.212,10	-7.337,90
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.842.400,00	3.736.650,00	3.736.650,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.892.422,19	2.706.900,00	2.689.627,56	-17.272,44
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.636,00	8.100,00	12.528,25	4.428,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	303.702,53	312.900,00	318.406,29	5.506,29
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.042.529,29	-6.757.750,00	-6.750.843,87	6.906,13
Ergebnis	-10.577.446,70	-10.756.250,00	-10.181.592,36	574.657,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.683,60	763.900,00	749.893,60	-14.006,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.270,35	280.500,00	366.009,10	85.509,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.876,52	6.000,00	4.666,57	-1.333,43
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.150,00	56.500,00	64.015,54	7.515,54
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.007,47	1.106.900,00	1.184.584,81	77.684,81
- Personalauszahlungen	1.492.915,54	1.584.400,00	1.537.649,11	-46.750,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.950,44	1.550.500,00	1.394.368,65	-156.131,35
- Transferauszahlungen	1.383.205,85	1.489.900,00	1.451.143,42	-38.756,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.071,62	67.300,00	50.543,55	-16.756,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.276.143,45	4.692.100,00	4.433.704,73	-258.395,27
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.146.135,98	-3.585.200,00	-3.249.119,92	336.080,08
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.307,56	1.307,56
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	1.307,56	1.307,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	462.472,73	823.300,00	312.789,97	-510.510,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.472,73	823.300,00	312.789,97	-510.510,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-462.272,73	-823.300,00	-311.482,41	511.817,59
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.608.408,71	-4.408.500,00	-3.560.602,33	847.897,67
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.608.408,71	-4.408.500,00	-3.560.602,33	847.897,67



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.291,56	212.600,00	364.378,43	151.778,43
davon Auflösung von Sonderposten	10.928,00	11.500,00	16.948,00	5.448,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.022,95	407.500,00	312.935,29	-94.564,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.178,19	496.400,00	648.019,75	151.619,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.748,70	75.300,00	14.953,40	-60.346,60
Ordentliche Erträge	1.161.241,40	1.191.800,00	1.340.286,87	148.486,87
- Personalaufwendungen	1.414.642,78	1.559.700,00	1.539.149,36	-20.550,64
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.159.007,00	1.335.700,00	1.258.670,61	-77.029,39
davon Produktbudget Fachdienst	255.635,78	224.000,00	280.478,75	56.478,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.362,61	419.400,00	641.847,06	222.447,06
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.335,64	1.500,00	1.196,05	-303,95
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	58.396,30	59.800,00	22.903,13	-36.896,87
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.156,78	7.300,00	7.581,83	281,83
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	492.893,52	350.700,00	608.575,80	257.875,80
davon Kostenerstattungen u.ä.	2.580,37	100,00	1.590,25	1.490,25
- Bilanzielle Abschreibungen	20.965,50	52.300,00	35.007,78	-17.292,22
- Transferaufwendungen	83.461,48	81.500,00	79.456,48	-2.043,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.913,59	76.100,00	30.223,76	-45.876,24
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	41.600,00	600,00	-41.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.163,32	1.800,00	934,60	-865,40
davon Geschäftsaufwendungen	16.498,55	19.600,00	17.269,32	-2.330,68
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.170,33	4.400,00	5.748,10	1.348,10
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.481,39	8.700,00	5.671,74	-3.028,26
Ordentliche Aufwendungen	2.107.345,96	2.189.000,00	2.325.684,44	136.684,44
Ordentliches Ergebnis	-946.104,56	-997.200,00	-985.397,57	11.802,43
+ Finanzerträge	11,35	0,00	4,88	4,88
Finanzergebnis	11,35	0,00	4,88	4,88
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.093,21	-997.200,00	-985.392,69	11.807,31
Jahresergebnis	-946.093,21	-997.200,00	-985.392,69	11.807,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.922,92	51.000,00	1.151.898,61	1.100.898,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.742,68	571.800,00	1.675.504,65	1.103.704,65
davon IL Kalkulatorische Mieten	225.200,00	312.800,00	312.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	234.282,99	140.500,00	153.216,40	12.716,40
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.099,00	32.600,00	40.064,75	7.464,75
davon IL Verwaltungskosten	1.141.824,73	81.500,00	1.164.672,35	1.083.172,35
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.335,96	4.400,00	4.751,15	351,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-532.819,76	-520.800,00	-523.606,04	-2.806,04
Ergebnis	-1.478.912,97	-1.518.000,00	-1.508.998,73	9.001,27



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.263,59	199.600,00	341.550,53	141.950,53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.432,64	407.500,00	311.480,31	-96.019,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.715,65	496.400,00	634.596,80	138.196,80
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,35	0,00	4,88	4,88
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.423,23	1.103.500,00	1.287.632,52	184.132,52
- Personalauszahlungen	1.462.718,54	1.549.400,00	1.579.084,27	29.684,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.246,13	378.700,00	651.201,01	272.501,01
- Transferauszahlungen	83.461,48	81.500,00	79.456,48	-2.043,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.486,48	75.700,00	29.741,12	-45.958,88
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.081.912,63	2.085.300,00	2.339.482,88	254.182,88
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.489,40	-981.800,00	-1.051.850,36	-70.050,36
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.240,00	0,00	540,00	540,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	550,00	-50,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.240,00	600,00	1.090,00	490,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	91.234,65	56.400,00	43.597,30	-12.802,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.234,65	56.400,00	43.597,30	-12.802,70
Saldo der Investitionstätigkeit	-56.994,65	-55.800,00	-42.507,30	13.292,70
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.006.484,05	-1.037.600,00	-1.094.357,66	-56.757,66
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.006.484,05	-1.037.600,00	-1.094.357,66	-56.757,66



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.063,29	10.400,00	4.410,62	-5.989,38
davon Auflösung von Sonderposten	406,00	400,00	337,00	-63,00
+ Sonstige Transfererträge	122.746,61	101.500,00	124.252,97	22.752,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.072,38	139.700,00	182.431,77	42.731,77
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467.018,64	513.200,00	575.492,14	62.292,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.804,31	125.700,00	40.599,25	-85.100,75
Ordentliche Erträge	777.705,23	890.500,00	927.186,75	36.686,75
- Personalaufwendungen	888.879,88	968.500,00	884.870,97	-83.629,03
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	870.782,58	953.500,00	870.101,97	-83.398,03
davon Produktbudget Fachdienst	15.897,30	15.000,00	14.769,00	-231,00
- Versorgungsaufwendungen	113.534,11	76.200,00	51.227,56	-24.972,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.398,82	77.600,00	60.970,68	-16.629,32
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	247,46	800,00	206,53	-593,47
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	14.153,75	19.900,00	14.324,95	-5.575,05
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	800,00	0,00	-800,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.197,43	23.100,00	14.112,68	-8.987,32
davon Kostenerstattungen u.ä.	29.800,18	33.000,00	32.326,52	-673,48
- Bilanzielle Abschreibungen	478,00	1.800,00	644,00	-1.156,00
- Transferaufwendungen	1.702.283,96	2.393.400,00	1.917.514,97	-475.885,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.246,24	21.500,00	21.899,45	399,45
davon Geschäftsaufwendungen	13.172,16	14.200,00	14.152,70	-47,30
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	786,60	500,00	437,00	-63,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.287,48	6.800,00	7.309,75	509,75
Ordentliche Aufwendungen	2.772.821,01	3.539.000,00	2.937.127,63	-601.872,37
Ordentliches Ergebnis	-1.995.115,78	-2.648.500,00	-2.009.940,88	638.559,12
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.995.115,78	-2.648.500,00	-2.009.940,88	638.559,12
Jahresergebnis	-1.995.115,78	-2.648.500,00	-2.009.940,88	638.559,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.421,50	334.900,00	343.464,35	8.564,35
davon IL Kalkulatorische Mieten	78.400,00	128.400,00	128.400,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	136.513,27	117.400,00	102.105,99	-15.294,01
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	70.478,00	34.000,00	54.166,50	20.166,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	47.030,23	55.100,00	58.791,86	3.691,86
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-332.421,50	-334.900,00	-343.464,35	-8.564,35
Ergebnis	-2.327.537,28	-2.983.400,00	-2.353.405,23	629.994,77



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	10.000,00	4.413,19	-5.586,81
+ Sonstige Transfereinzahlungen	122.451,38	101.500,00	124.371,20	22.871,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.229,38	139.700,00	177.800,59	38.100,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.097,88	513.200,00	559.931,61	46.731,61
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.778,64	764.600,00	866.516,59	101.916,59
- Personalauszahlungen	798.509,30	862.900,00	919.660,35	56.760,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.867,42	64.400,00	48.461,46	-15.938,54
- Transferauszahlungen	1.714.702,77	2.393.400,00	1.926.424,64	-466.975,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.226,47	20.900,00	20.385,50	-514,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582.305,96	3.341.600,00	2.914.931,95	-426.668,05
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.834.527,32	-2.577.000,00	-2.048.415,36	528.584,64
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.638,31	16.700,00	7.061,53	-9.638,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.638,31	16.700,00	7.061,53	-9.638,47
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.638,31	-16.600,00	-7.061,53	9.538,47
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.842.165,63	-2.593.600,00	-2.055.476,89	538.123,11
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.842.165,63	-2.593.600,00	-2.055.476,89	538.123,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843.006,25	6.423.800,00	6.566.631,91	142.831,91
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	388,00	388,00
+ Sonstige Transfererträge	310.946,46	320.800,00	287.525,95	-33.274,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.707,30	1.151.500,00	1.402.985,77	251.485,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.446,60	168.000,00	200.044,53	32.044,53
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.710.710,01	2.405.900,00	2.458.758,56	52.858,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.407,02	184.300,00	232.119,39	47.819,39
Ordentliche Erträge	10.283.223,64	10.654.300,00	11.148.066,11	493.766,11
- Personalaufwendungen	3.812.412,33	4.250.800,00	3.855.909,56	-394.890,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.800.774,29	4.181.500,00	3.840.059,08	-341.440,92
davon Produktbudget Fachdienst	10.738,04	69.300,00	15.850,48	-53.449,52
- Versorgungsaufwendungen	91.437,15	62.500,00	46.514,22	-15.985,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.865.517,59	12.998.900,00	12.968.914,20	-29.985,80
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.972,17	7.500,00	6.300,98	-1.199,02
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.717,08	15.300,00	10.575,98	-4.724,02
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.983,59	100,00	4.132,62	4.032,62
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	27.062,02	27.100,00	39.483,39	12.383,39
davon Kostenerstattungen u.ä.	11.780.062,25	12.885.400,00	12.825.471,19	-59.928,81
- Bilanzielle Abschreibungen	3.899,77	12.500,00	4.399,24	-8.100,76
- Transferaufwendungen	6.450.494,37	7.280.000,00	6.987.828,84	-292.171,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.087,14	54.500,00	161.318,06	106.818,06
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.200,00	5.712,00	4.512,00
davon Geschäftsaufwendungen	23.721,28	24.800,00	23.167,21	-1.632,79
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.697,84	3.600,00	3.087,67	-512,33
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	45.668,02	24.900,00	129.351,18	104.451,18
Ordentliche Aufwendungen	22.295.848,35	24.659.200,00	24.024.884,12	-634.315,88
Ordentliches Ergebnis	-12.012.624,71	-14.004.900,00	-12.876.818,01	1.128.081,99
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.012.624,71	-14.004.900,00	-12.876.818,01	1.128.081,99
Jahresergebnis	-12.012.624,71	-14.004.900,00	-12.876.818,01	1.128.081,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.248,06	242.500,00	245.274,90	2.774,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.783,67	1.499.400,00	1.498.480,30	-919,70
davon IL Kalkulatorische Mieten	554.900,00	607.800,00	607.800,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	321.259,00	370.200,00	364.230,50	-5.969,50
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	122.990,91	103.500,00	125.838,55	22.338,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.018,25	1.300,00	3.482,25	2.182,25
davon IL Verwaltungskosten	371.913,44	407.400,00	380.989,25	-26.410,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.702,07	9.200,00	16.139,75	6.939,75
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.163.535,61	-1.256.900,00	-1.253.205,40	3.694,60
Ergebnis	-13.176.160,32	-15.261.800,00	-14.130.023,41	1.131.776,59



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.622.902,50	6.244.300,00	6.577.491,13	333.191,13
+ Sonstige Transfereinzahlungen	294.367,76	320.800,00	271.236,02	-49.563,98
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.326,93	1.151.500,00	1.424.234,20	272.734,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.732,06	168.000,00	303.756,17	135.756,17
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.441.815,03	2.405.900,00	2.474.717,98	68.817,98
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.779.144,28	10.290.500,00	11.051.435,50	760.935,50
- Personalauszahlungen	3.662.843,50	4.129.900,00	3.913.328,98	-216.571,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000.170,34	12.992.100,00	12.916.168,64	-75.931,36
- Transferauszahlungen	6.204.702,54	7.090.300,00	6.939.041,59	-151.258,41
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.129,46	53.100,00	56.644,23	3.544,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.919.845,84	24.265.400,00	23.825.183,44	-440.216,56
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.140.701,56	-13.974.900,00	-12.773.747,94	1.201.152,06
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	890.677,00	954.000,00	178.319,30	-775.680,70
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.201,31	0,00	5.785,86	5.785,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894.878,31	954.000,00	184.355,16	-769.644,84
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.783,00	1.156.000,00	361.249,52	-794.750,48
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.650,09	72.300,00	6.703,03	-65.596,97
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	320.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	124.565,98	124.565,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.433,09	1.229.300,00	492.518,53	-736.781,47
Saldo der Investitionstätigkeit	471.445,22	-275.300,00	-308.163,37	-32.863,37
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-12.669.256,34	-14.250.200,00	-13.081.911,31	1.168.288,69
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-12.669.256,34	-14.250.200,00	-13.081.911,31	1.168.288,69



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisrechnung
P008 : Sportförderung

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.704,33	170.000,00	137.828,06	-32.171,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.840,23	47.000,00	55.492,84	8.492,84
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.161,95	100,00	15.745,49	15.645,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.206,51	218.100,00	210.066,39	-8.033,61
- Personalauszahlungen	786.734,59	875.900,00	799.136,10	-76.763,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.933,98	97.600,00	59.861,45	-37.738,55
- Transferauszahlungen	34.932,16	53.000,00	54.991,96	1.991,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.886,26	18.900,00	38.685,43	19.785,43
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.486,99	1.045.400,00	952.674,94	-92.725,06
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.280,48	-827.300,00	-742.608,55	84.691,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.143,20	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.221,75	114.700,00	104.317,04	-10.382,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.364,95	114.700,00	104.317,04	-10.382,96
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.364,95	-114.700,00	-104.317,04	10.382,96
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-770.645,43	-942.000,00	-846.925,59	95.074,41
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-770.645,43	-942.000,00	-846.925,59	95.074,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,00	29.600,00	30.866,00	1.266,00
davon Auflösung von Sonderposten	29.621,00	29.600,00	30.866,00	1.266,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848,75	6.300,00	7.131,20	831,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372,95	400,00	335,91	-64,09
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,70	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	100.670,19	10.900,00	4.770,00	-6.130,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.000,00	33.773,00	14.773,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.000,00	33.773,00	14.773,00
Ordentliche Erträge	151.730,59	71.200,00	76.876,11	5.676,11
- Personalaufwendungen	588.446,22	734.300,00	668.727,92	-65.572,08
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	588.446,22	734.300,00	668.727,92	-65.572,08
- Versorgungsaufwendungen	41.707,17	26.900,00	23.014,65	-3.885,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,19	3.900,00	2.499,02	-1.400,98
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	846,31	1.400,00	565,14	-834,86
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.052,88	2.500,00	1.933,88	-566,12
- Bilanzielle Abschreibungen	42.570,19	45.000,00	44.490,17	-509,83
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.316,50	31.500,00	67.556,84	36.056,84
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	11.731,99	13.000,00	10.006,51	-2.993,49
davon Geschäftsaufwendungen	5.702,96	9.500,00	4.831,25	-4.668,75
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.881,55	7.000,00	50.719,08	43.719,08
Ordentliche Aufwendungen	699.939,27	841.800,00	806.288,60	-35.511,40
Ordentliches Ergebnis	-548.208,68	-770.600,00	-729.412,49	41.187,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.208,68	-770.600,00	-729.412,49	41.187,51
Jahresergebnis	-548.208,68	-770.600,00	-729.412,49	41.187,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.825,24	18.300,00	15.341,09	-2.958,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.950,75	3.900,00	2.088,63	-1.811,37
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	236,00	-64,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.950,75	3.600,00	1.852,63	-1.747,37
Saldo interne Leistungsbeziehungen	8.874,49	14.400,00	13.252,46	-1.147,54
Ergebnis	-539.334,19	-756.200,00	-716.160,03	40.039,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.405,75	6.300,00	7.243,20	943,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.868,95	400,00	369,91	-30,09
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.217,70	-782,30
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.163,25	1.000,00	2.896,82	1.896,82
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.437,95	12.700,00	14.727,63	2.027,63
- Personalauszahlungen	533.126,41	693.000,00	642.067,95	-50.932,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,88	2.900,00	2.452,88	-447,12
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.663,47	39.000,00	27.441,51	-11.558,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.323,76	735.100,00	671.962,34	-63.137,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.885,81	-722.400,00	-657.234,71	65.165,29
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661,58	425.400,00	46.167,54	-379.232,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	552,44	2.500,00	895,41	-1.604,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214,02	427.900,00	47.062,95	-380.837,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.214,02	-407.900,00	-47.062,95	360.837,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-534.099,83	-1.130.300,00	-704.297,66	426.002,34
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-534.099,83	-1.130.300,00	-704.297,66	426.002,34



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.483,00	82.400,00	71.846,00	-10.554,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.917,20	356.200,00	361.353,82	5.153,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,90	600,00	1,48	-598,52
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,40	1.800,00	2.576,60	776,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.030,41	82.900,00	15.089,78	-67.810,22
+ 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	506.238,91	525.900,00	450.867,68	-75.032,32
- Personalaufwendungen	778.515,87	835.500,00	722.172,39	-113.327,61
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	776.915,87	835.500,00	722.172,39	-113.327,61
- Versorgungsaufwendungen	83.472,78	56.200,00	50.126,00	-6.074,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,42	29.100,00	9.581,54	-19.518,46
davon Unterhaltung der Gebäude	1.373,43	3.200,00	1.596,25	-1.603,75
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	25.000,00	438,35	-24.561,65
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.315,99	100,00	1.780,22	1.680,22
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	800,00	5.766,72	4.966,72
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
- Transferaufwendungen	37.498,49	52.300,00	42.972,78	-9.327,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.222,10	24.700,00	33.893,60	9.193,60
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	14.971,10	8.000,00	0,00	-8.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	8.175,50	7.800,00	6.616,82	-1.183,18
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.075,50	8.900,00	27.276,78	18.376,78
Ordentliche Aufwendungen	932.398,66	1.008.200,00	858.746,31	-149.453,69
Ordentliches Ergebnis	-426.159,75	-482.300,00	-407.878,63	74.421,37
+ Finanzerträge	2.322,54	3.400,00	2.092,85	-1.307,15
Finanzergebnis	2.322,54	3.400,00	2.092,85	-1.307,15
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.837,21	-478.900,00	-405.785,78	73.114,22
Jahresergebnis	-423.837,21	-478.900,00	-405.785,78	73.114,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.860,05	57.500,00	44.434,69	-13.065,31
davon IL Kalkulatorische Mieten	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	4.422,44	20.000,00	6.845,41	-13.154,59
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	620,75	120,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.437,61	3.000,00	2.968,53	-31,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-45.860,05	-57.500,00	-44.434,69	13.065,31
Ergebnis	-469.697,26	-536.400,00	-450.220,47	86.179,53



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.155,00	51.400,00	2.445,45	-48.954,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.357,29	356.200,00	367.710,28	11.510,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,90	600,00	1,48	-598,52
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,40	1.800,00	2.576,60	776,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.713,89	25.200,00	10.876,22	-14.323,78
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.260,31	3.400,00	2.147,35	-1.252,65
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.294,79	438.600,00	385.757,38	-52.842,62
- Personalauszahlungen	723.192,60	765.500,00	726.087,10	-39.412,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.732,72	63.300,00	7.878,75	-55.421,25
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.881,49	24.200,00	12.772,79	-11.427,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.806,81	853.300,00	746.738,64	-106.561,36
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.512,02	-414.700,00	-360.981,26	53.718,74
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.100,00	135.400,00	51.400,00	-84.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.806,76	57.000,00	55.683,15	-1.316,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.906,76	192.400,00	107.083,15	-85.316,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.841,45	77.600,00	12.648,98	-64.951,02
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.502,93	600,00	1.299,72	699,72
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.786,78	140.000,00	37.744,00	-102.256,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.622,16	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.753,32	318.200,00	51.692,70	-266.507,30
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.846,56	-125.800,00	55.390,45	181.190,45
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-284.358,58	-540.500,00	-305.590,81	234.909,19
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-284.358,58	-540.500,00	-305.590,81	234.909,19



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.419,40	97.200,00	66.600,06	-30.599,94
davon Auflösung von Sonderposten	2,41	0,00	3,90	3,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.914.619,74	15.432.800,00	15.215.469,74	-217.330,26
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.169.657,00	979.400,00	1.008.469,00	29.069,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	1.047.589,64	142.300,00	99.679,59	-42.620,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.127,12	162.000,00	168.568,81	6.568,81
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.455,69	21.800,00	20.579,40	-1.220,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.568,28	73.800,00	25.821,41	-47.978,59
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	102.690,00	160.000,00	118.509,00	-41.491,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	102.690,00	160.000,00	118.509,00	-41.491,00
Ordentliche Erträge	16.335.880,23	15.947.600,00	15.615.548,42	-332.051,58
- Personalaufwendungen	1.330.710,93	1.320.800,00	1.321.385,50	585,50
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.330.710,93	1.320.800,00	1.321.385,50	585,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.421.493,71	5.756.100,00	6.159.356,69	403.256,69
davon Unterhaltung der Gebäude	6.850,12	25.000,00	18.290,33	-6.709,67
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	999.875,90	1.042.500,00	1.644.443,90	601.943,90
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.450,15	22.000,00	12.125,72	-9.874,28
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.681,92	41.500,00	10.333,97	-31.166,03
davon Energie, Wasser, Abwasser	743.300,48	800.700,00	756.578,87	-44.121,13
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	243.491,66	297.200,00	273.638,29	-23.561,71
davon Reinigung	15.942,60	16.500,00	16.381,32	-118,68
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.271.672,19	3.303.800,00	3.318.289,83	14.489,83
davon Kostenerstattungen u.ä.	116.228,69	156.900,00	109.274,46	-47.625,54
- Bilanzielle Abschreibungen	3.542.916,39	3.557.100,00	3.430.899,14	-126.200,86
- Transferaufwendungen	80.147,59	86.100,00	78.000,00	-8.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.917,71	111.600,00	86.371,23	-25.228,77
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.093,93	4.000,00	29.206,30	25.206,30
davon Geschäftsaufwendungen	30.025,23	35.600,00	26.667,67	-8.932,33
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.032,49	2.300,00	1.811,97	-488,03
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	170.766,06	69.700,00	28.685,29	-41.014,71
Ordentliche Aufwendungen	10.582.186,33	10.831.700,00	11.076.012,56	244.312,56
Ordentliches Ergebnis	5.753.693,90	5.115.900,00	4.539.535,86	-576.364,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.753.693,90	5.115.900,00	4.539.535,86	-576.364,14
Jahresergebnis	5.753.693,90	5.115.900,00	4.539.535,86	-576.364,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.687,34	172.300,00	168.459,97	-3.840,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.627,65	5.293.100,00	5.376.722,90	83.622,90
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	399.536,00	372.500,00	424.178,75	51.678,75
davon IL Verwaltungskosten	692.022,16	688.900,00	657.055,48	-31.844,52
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.069,49	7.800,00	6.682,66	-1.117,34
davon AW Differenz zw. kalk./bilanz. AfA	0,00	541.600,00	639.927,86	98.327,86
davon AW Differenz zw. kalk. Zins./Schuldz.	0,00	2.747.000,00	2.671.171,00	-75.829,00
davon AW So. Abweichungen zw. Gebührenkalk.	0,00	935.300,00	977.707,15	42.407,15
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-937.940,31	-5.120.800,00	-5.208.262,93	-87.462,93
Ergebnis	4.815.753,59	-4.900,00	-668.727,07	-663.827,07



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.100,10	97.200,00	71.781,08	-25.418,92
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.571.221,35	14.311.100,00	12.665.644,73	-1.645.455,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.228,62	162.000,00	179.499,62	17.499,62
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.199,05	21.800,00	20.579,40	-1.220,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	166,00	166,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.875.749,12	14.592.100,00	12.937.670,83	-1.654.429,17
- Personalauszahlungen	1.264.172,93	1.301.900,00	1.330.336,94	28.436,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482.864,54	5.783.100,00	5.415.831,80	-367.268,20
- Transferauszahlungen	78.273,42	166.100,00	77.962,17	-88.137,83
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.717,73	61.400,00	49.699,42	-11.700,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.878.028,62	7.312.500,00	6.873.830,33	-438.669,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.997.720,50	7.279.600,00	6.063.840,50	-1.215.759,50
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.660,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	308.728,93	12.000,00	828.466,11	816.466,11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.587,72	0,00	1.602,76	1.602,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.976,65	13.000,00	832.068,87	819.068,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.222,07	2.996.000,00	853.936,94	-2.142.063,06
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.596,27	16.000,00	15.830,78	-169,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.818,34	3.012.000,00	869.767,72	-2.142.232,28
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.219.841,69	-2.999.000,00	-37.698,85	2.961.301,15
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.777.878,81	4.280.600,00	6.026.141,65	1.745.541,65
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.777.878,81	4.280.600,00	6.026.141,65	1.745.541,65



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.239,45	320.100,00	366.147,25	46.047,25
davon Auflösung von Sonderposten	86.418,36	143.100,00	137.602,67	-5.497,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.333,83	2.268.000,00	2.315.744,29	47.744,29
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.577.641,00	1.584.400,00	1.591.733,00	7.333,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.957,20	15.100,00	37.557,05	22.457,05
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	416.877,67	416.677,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	188.903,93	109.400,00	152.534,84	43.134,84
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175.335,00	95.000,00	204.024,00	109.024,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	175.335,00	95.000,00	204.024,00	109.024,00
Ordentliche Erträge	3.013.769,41	2.807.800,00	3.492.885,10	685.085,10
- Personalaufwendungen	752.795,64	881.000,00	781.858,83	-99.141,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	752.795,64	881.000,00	781.858,83	-99.141,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.741,72	2.314.300,00	2.426.474,39	112.174,39
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	945.909,56	648.600,00	824.103,80	175.503,80
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.094,24	3.000,00	5.935,87	2.935,87
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.881,92	25.000,00	3.943,83	-21.056,17
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.843,76	6.500,00	13.452,37	6.952,37
davon Energie für Straßenbeleuchtung	369.982,97	380.000,00	338.074,71	-41.925,29
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.146.258,08	1.066.600,00	1.060.418,37	-6.181,63
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	107.187,85	115.600,00	86.319,39	-29.280,61
davon Kostenerstattungen u.ä.	90.583,34	69.000,00	94.226,05	25.226,05
- Bilanzielle Abschreibungen	2.697.191,90	2.704.400,00	2.748.056,29	43.656,29
- Transferaufwendungen	173.049,60	147.100,00	151.819,93	4.719,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.174,33	316.100,00	62.960,55	-253.139,45
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	178,50	400,00	374,89	-25,11
davon Geschäftsaufwendungen	14.516,95	14.500,00	13.689,43	-810,57
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.091,88	298.100,00	48.509,23	-249.590,77
Ordentliche Aufwendungen	6.326.953,19	6.362.900,00	6.171.169,99	-191.730,01
Ordentliches Ergebnis	-3.313.183,78	-3.555.100,00	-2.678.284,89	876.815,11
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.525,28	1.525,28
Finanzergebnis	-1.600,00	0,00	-1.525,28	-1.525,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.314.783,78	-3.555.100,00	-2.679.810,17	875.289,83
Jahresergebnis	-3.314.783,78	-3.555.100,00	-2.679.810,17	875.289,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.817,03	210.400,00	205.069,55	-5.330,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.471,14	1.543.700,00	1.701.313,41	157.613,41
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	463.317,00	585.200,00	616.429,30	31.229,30
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.613,02	1.500,00	1.524,16	24,16
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.030.045,52	869.900,00	985.104,61	115.204,61
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	4.140,25	4.140,25
davon IL Verwaltungskosten	82.317,16	78.100,00	79.931,00	1.831,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.178,44	9.000,00	14.184,09	5.184,09
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.382.654,11	-1.333.300,00	-1.496.243,86	-162.943,86
Ergebnis	-4.697.437,89	-4.888.400,00	-4.176.054,03	712.345,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist-Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.204,42	58.400,00	25.754,00	-32.646,00
davon Auflösung von Sonderposten	18.712,20	20.700,00	18.781,00	-1.919,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.085,98	444.300,00	413.497,31	-30.802,69
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	870,00	0,00	411,00	411,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.358,29	241.000,00	247.217,98	6.217,98
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	4.000,00	3.650,59	-349,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.412,96	1.700,00	1.467,19	-232,81
Ordentliche Erträge	751.712,24	749.400,00	691.587,07	-57.812,93
- Personalaufwendungen	289.254,60	262.900,00	267.242,41	4.342,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	287.654,60	262.900,00	267.242,41	4.342,41
- Versorgungsaufwendungen	35.074,43	23.600,00	17.799,33	-5.800,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.082,79	151.800,00	113.871,95	-37.928,05
davon Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	2.609,19	2.609,19
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	80.541,17	114.200,00	77.886,50	-36.313,50
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.804,81	10.000,00	7.439,61	-2.560,39
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.738,22	6.000,00	2.097,11	-3.902,89
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	400,00	294,43	-105,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	14.188,74	21.200,00	23.503,69	2.303,69
davon Kostenerstattungen u.ä.	515,42	0,00	41,42	41,42
- Bilanzielle Abschreibungen	51.695,01	48.800,00	52.094,64	3.294,64
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.279,74	9.900,00	13.565,23	3.665,23
davon Mieten, Pachten usw.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	185,40	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	3.488,17	3.600,00	3.612,80	12,80
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.999,43	1.000,00	7.008,95	6.008,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.606,74	3.300,00	1.943,48	-1.356,52
Ordentliche Aufwendungen	500.386,57	497.200,00	464.573,56	-32.626,44
Ordentliches Ergebnis	251.325,67	252.200,00	227.013,51	-25.186,49
+ Finanzerträge	5,71	0,00	5,38	5,38
Finanzergebnis	5,71	0,00	5,38	5,38
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	251.331,38	252.200,00	227.018,89	-25.181,11
Jahresergebnis	251.331,38	252.200,00	227.018,89	-25.181,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.583,50	93.500,00	84.930,00	-8.570,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.610,29	1.230.300,00	1.139.603,26	-90.696,74
davon IL Kalkulatorische Mieten	97.900,00	96.500,00	96.500,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	325.620,00	468.900,00	313.205,29	-155.694,71
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	304.533,20	403.100,00	457.013,37	53.913,37
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	134.866,75	122.700,00	119.264,00	-3.436,00
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50
davon IL Verwaltungskosten	137.111,01	127.000,00	136.995,19	9.995,19
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.579,33	12.100,00	13.968,91	1.868,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-931.026,79	-1.136.800,00	-1.054.673,26	82.126,74
Ergebnis	-679.695,41	-884.600,00	-827.654,37	56.945,63



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388,62	37.700,00	20.076,60	-17.623,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.898,43	624.100,00	415.813,17	-208.286,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.042,69	241.000,00	250.744,84	9.744,84
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	4.000,00	3.650,59	-349,41
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.511,91	100,00	1.511,91	1.411,91
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,71	0,00	5,38	5,38
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.497,95	906.900,00	691.802,49	-215.097,51
- Personalauszahlungen	224.065,44	234.700,00	236.454,24	1.754,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.475,15	149.800,00	134.725,73	-15.074,27
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.725,02	8.400,00	13.235,80	4.835,80
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.265,61	393.100,00	384.415,77	-8.684,23
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	438.232,34	513.800,00	307.386,72	-206.413,28
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.071,20	233.500,00	38.480,00	-195.020,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071,20	233.500,00	48.020,00	-185.480,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.962,38	291.000,00	26.808,32	-264.191,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.653,90	6.000,00	466,60	-5.533,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.616,28	300.000,00	27.274,92	-272.725,08
Saldo der Investitionstätigkeit	-22.545,08	-66.500,00	20.745,08	87.245,08
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	415.687,26	447.300,00	328.131,80	-119.168,20
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	415.687,26	447.300,00	328.131,80	-119.168,20



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014 : Umweltschutz

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.011,00	37.000,00	47.549,00	10.549,00
davon Auflösung von Sonderposten	9.615,00	1.800,00	17.153,00	15.353,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.808,60	2.035.000,00	1.942.565,28	-92.434,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.429,06	500,00	10.254,51	9.754,51
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.859,97	38.000,00	12.720,51	-25.279,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	785.418,70	46.200,00	166.914,34	120.714,34
Ordentliche Erträge	2.832.527,33	2.156.700,00	2.180.003,64	23.303,64
- Personalaufwendungen	178.083,95	201.000,00	154.703,10	-46.296,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	178.083,95	201.000,00	154.703,10	-46.296,90
- Versorgungsaufwendungen	18.465,32	12.200,00	10.302,68	-1.897,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.446,07	2.184.700,00	1.976.585,78	-208.114,22
davon Unterhaltung der Gebäude	1.076,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	40.660,53	148.400,00	34.020,50	-114.379,50
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.928.709,54	2.035.000,00	1.942.565,28	-92.434,72
- Bilanzielle Abschreibungen	17.322,44	14.200,00	25.051,91	10.851,91
- Transferaufwendungen	430.385,11	266.100,00	361.993,68	95.893,68
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	370.047,11	138.500,00	301.655,68	163.155,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.742,44	135.900,00	10.249,56	-125.650,44
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	6.000,00	130.000,00	6.000,00	-124.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.797,04	3.100,00	3.178,55	78,55
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	575,00	200,00	0,00	-200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	370,40	2.600,00	1.071,01	-1.528,99
Ordentliche Aufwendungen	2.626.445,33	2.814.100,00	2.538.886,71	-275.213,29
Ordentliches Ergebnis	206.082,00	-657.400,00	-358.883,07	298.516,93
+ Finanzerträge	179.429,22	904.500,00	128.145,14	-776.354,86
Finanzergebnis	179.429,22	904.500,00	128.145,14	-776.354,86
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	385.511,22	247.100,00	-230.737,93	-477.837,93
Jahresergebnis	385.511,22	247.100,00	-230.737,93	-477.837,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.724,73	1.897.000,00	1.866.900,58	-30.099,42
davon IL Kalkulatorische Mieten	317.300,00	1.054.900,00	1.054.900,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.037,75	174.100,00	711.160,43	537.060,43
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	51.702,21	40.500,00	29.371,50	-11.128,50
davon IL Inanspruchnahme BBH Staatsbad	0,00	579.300,00	20.733,75	-558.566,25
davon IL Verwaltungskosten	48.387,39	47.900,00	50.426,14	2.526,14
davon IL Sonstige Verrechnungen	297,38	300,00	308,76	8,76
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-532.724,73	-1.897.000,00	-1.866.900,58	30.099,42
Ergebnis	-147.213,51	-1.649.900,00	-2.097.638,51	-447.738,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.439,74	2.035.000,00	1.937.227,36	-97.772,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.143,26	500,00	36.939,11	36.439,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.571,00	38.000,00	42.442,82	4.442,82
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	191.678,46	500.100,00	141.725,67	-358.374,33
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.333,33	904.500,00	214.710,34	-689.789,66
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535.165,79	3.478.300,00	2.373.045,30	-1.105.254,70
- Personalauszahlungen	175.373,65	180.700,00	180.955,28	255,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.538,61	2.183.600,00	1.993.475,34	-190.124,66
- Transferauszahlungen	401.647,58	139.400,00	374.429,26	235.029,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.840,92	635.300,00	33.282,01	-602.017,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.571.400,76	3.139.000,00	2.582.141,89	-556.858,11
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.234,97	339.300,00	-209.096,59	-548.396,59
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	150.000,00	460.109,34	310.109,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	151.000,00	460.109,34	309.109,34
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.808,80	17.500,00	21.665,11	4.165,11
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250.000,00	2.781.000,00	2.650.000,00	-131.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.105,77	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.914,57	2.913.500,00	2.671.665,11	-241.834,89
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.118.581,23	-2.762.500,00	-2.211.555,77	550.944,23
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.154.816,20	-2.423.200,00	-2.420.652,36	2.547,64
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.154.816,20	-2.423.200,00	-2.420.652,36	2.547,64



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2013	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	59.334.416,82	64.036.000,00	54.661.194,69	-9.374.805,31
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.634.093,00	17.700.000,00	17.942.442,00	242.442,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	57.007,00	57.007,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.624.022,37	3.580.000,00	3.524.169,25	-55.830,75
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.274.980,56	836.100,00	230.154,61	-605.945,39
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.867.512,75	86.152.100,00	76.414.967,55	-9.737.132,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320.000,00	8.120,43	-311.879,57
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.281.683,55	5.780.600,00	4.779.846,44	-1.000.753,56
- Transferauszahlungen	31.942.858,73	34.310.000,00	31.870.193,64	-2.439.806,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	188.593,61	20.100,00	220.634,62	200.534,62
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.413.135,89	40.430.700,00	36.878.795,13	-3.551.904,87
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.454.376,86	45.721.400,00	39.536.172,42	-6.185.227,58
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.995.073,48	2.980.000,00	3.276.370,41	296.370,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.073,48	2.980.000,00	3.276.370,41	296.370,41
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit	2.995.073,48	2.979.000,00	3.276.370,41	297.370,41
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	43.449.450,34	48.700.400,00	42.812.542,83	-5.887.857,17
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.913.755,03	10.500.400,00	4.464.000,00	-6.036.400,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600,00	31.000.000,00	30.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.951.012,19	4.987.400,00	9.506.021,40	4.518.621,40
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.000.000,00	600,00	24.000.000,00	23.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.962.742,84	5.513.000,00	1.957.978,60	-3.555.021,40
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	47.412.193,18	54.213.400,00	44.770.521,43	-9.442.878,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990 : Verrechnungsprodukt

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