



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.587.012,59	1.526.900,00	1.806.252,37	279.352,37
davon Auflösung von Sonderposten	1.733.443,01	1.322.200,00	1.792.283,00	470.083,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.129,62	61.200,00	54.704,14	-6.495,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.123,41	1.289.200,00	1.279.036,43	-10.163,57
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.018,14	619.000,00	362.748,57	-256.251,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435.074,60	512.500,00	1.167.632,39	655.132,39
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	45.409,00	0,00	236.584,00	236.584,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	406.663,00	395.000,00	549.963,00	154.963,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	406.663,00	395.000,00	549.963,00	154.963,00
Ordentliche Erträge	6.287.021,36	4.403.800,00	5.220.336,90	816.536,90
- Personalaufwendungen	8.938.345,29	9.197.700,00	8.878.957,13	-318.742,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	8.919.661,93	9.176.200,00	8.824.832,62	-351.367,38
davon Produktbudget Fachdienst	18.170,63	21.500,00	21.124,51	-375,49
- Versorgungsaufwendungen	1.544.380,71	765.400,00	881.645,22	116.245,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987.845,13	7.075.100,00	10.347.925,76	3.272.825,76
davon Unterhaltung der Gebäude	5.212.753,28	2.045.700,00	5.523.455,92	3.477.755,92
davon Unterhaltung der Außenanlagen	153.164,74	153.300,00	145.695,87	-7.604,13
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	95.051,70	141.000,00	114.600,25	-26.399,75
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	298.241,29	268.000,00	297.302,50	29.302,50
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	173.189,16	223.300,00	153.031,03	-70.268,97
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.425.200,90	2.524.800,00	2.418.538,01	-106.261,99
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	384.777,59	370.600,00	318.293,19	-52.306,81
davon Reinigung	1.151.800,80	1.252.300,00	1.226.663,56	-25.636,44
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	70.665,67	71.100,00	122.976,19	51.876,19
davon Kostenerstattungen u.ä.	23.000,00	25.000,00	27.369,24	2.369,24
- Bilanzielle Abschreibungen	6.005.333,18	5.302.400,00	5.130.236,53	-172.163,47
- Transferaufwendungen	657.806,55	977.600,00	663.929,95	-313.670,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258.145,71	2.670.400,00	2.262.350,33	-408.049,67
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	443.843,53	442.000,00	422.392,21	-19.607,79
davon Mieten, Pachten usw.	462.702,25	520.500,00	488.966,71	-31.533,29
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	119.937,40	149.700,00	188.520,04	38.820,04
davon Geschäftsaufwendungen	111.749,71	155.200,00	110.690,59	-44.509,41
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	620.005,51	637.100,00	606.722,25	-30.377,75
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	499.907,31	765.900,00	445.058,53	-320.841,47
Ordentliche Aufwendungen	29.391.856,57	25.988.600,00	28.165.044,92	2.176.444,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.104.835,21	-21.584.800,00	-22.944.708,02	-1.359.908,02
+ Finanzerträge	4.476,46	60.000,00	175.769,23	115.769,23
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Finanzergebnis	4.476,46	60.000,00	120.769,23	60.769,23
Ordentliches Ergebnis	-23.100.358,75	-21.524.800,00	-22.823.938,79	-1.299.138,79
Jahresergebnis	-23.100.358,75	-21.524.800,00	-22.823.938,79	-1.299.138,79
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.195.039,17	18.759.400,00	19.452.637,21	693.237,21
davon IL Kalkulatorische Mieten	7.422.500,00	8.348.200,00	8.372.500,50	24.300,50
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.052.133,79	4.580.000,00	5.161.849,78	581.849,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.469.327,68	3.554.700,00	3.784.187,22	229.487,22



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.179.100,00	1.380.700,00	1.380.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	336.314,64	342.000,00	374.602,62	32.602,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.740.578,00	1.613.700,00	1.809.092,00	195.392,00
davon IL Verwaltungskosten	154.986,94	147.600,00	150.934,18	3.334,18
davon IL Sonstige Verrechnungen	58.348,10	70.700,00	68.858,42	-1.841,58
Saldo interne Leistungsbeziehungen	14.725.711,49	15.204.700,00	15.668.449,99	463.749,99
Ergebnis	-8.374.647,26	-6.320.100,00	-7.155.488,80	-835.388,80



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P001 : Innere Verwaltung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	204.700,00	0,00	-204.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.096,62	61.200,00	54.632,64	-6.567,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.353,11	1.289.200,00	1.558.067,07	268.867,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.989,84	619.000,00	355.065,88	-263.934,12
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-275.085,37	135.100,00	1.148.146,85	1.013.046,85
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102,29	0,00	77,24	77,24
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681.456,49	2.309.200,00	3.115.989,68	806.789,68
- Personalauszahlungen	7.889.931,26	8.303.300,00	7.888.808,86	-414.491,14
- Versorgungsauszahlungen	2.042.758,04	2.057.300,00	2.088.860,38	31.560,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052.758,33	7.098.600,00	5.995.036,59	-1.103.563,41
- Transferauszahlungen	552.390,66	977.600,00	651.307,74	-326.292,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.046.415,48	2.321.600,00	2.152.974,52	-168.625,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.584.253,77	20.758.400,00	18.776.988,09	-1.981.411,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.902.797,28	-18.449.200,00	-15.660.998,41	2.788.201,59
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.776.258,59	860.200,00	185.279,51	-674.920,49
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.630.185,00	360.700,00	1.009.134,00	648.434,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.039,51	6.039,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.406.443,59	1.220.900,00	1.200.453,02	-20.446,98
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	49.996,69	265.200,00	175.185,56	-90.014,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.928.528,14	7.222.700,00	3.267.421,20	-3.955.278,80
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	873.365,60	861.400,00	419.618,29	-441.781,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.347,10	0,00	23.115,70	23.115,70
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	165.416,51	165.416,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.521.237,53	9.049.300,00	4.050.757,26	-4.998.542,74
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.114.793,94	-7.828.400,00	-2.850.304,24	4.978.095,76
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-20.017.591,22	-26.277.600,00	-18.511.302,65	7.766.297,35
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-20.017.591,22	-26.277.600,00	-18.511.302,65	7.766.297,35



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.426,00	96.100,00	148.415,00	52.315,00
davon Auflösung von Sonderposten	126.726,00	95.600,00	148.115,00	52.515,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.972,77	591.500,00	631.753,57	40.253,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.597,17	23.000,00	34.143,43	11.143,43
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.294,52	8.500,00	42.275,23	33.775,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	303.333,33	317.100,00	278.979,65	-38.120,35
Ordentliche Erträge	1.093.623,79	1.036.200,00	1.135.566,88	99.366,88
- Personalaufwendungen	3.050.219,11	3.156.700,00	3.123.116,00	-33.584,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.949.839,11	3.041.700,00	3.014.559,32	-27.140,68
davon Produktbudget Fachdienst	100.380,00	115.000,00	107.258,54	-7.741,46
- Versorgungsaufwendungen	515.033,19	450.500,00	552.228,92	101.728,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.751,95	262.900,00	427.293,81	164.393,81
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.510,00	3.000,00	1.559,90	-1.440,10
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	75.680,74	134.000,00	160.949,02	26.949,02
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	48.079,17	48.100,00	46.117,84	-1.982,16
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	135.482,04	77.800,00	218.667,05	140.867,05
- Bilanzielle Abschreibungen	277.551,56	281.100,00	287.274,74	6.174,74
- Transferaufwendungen	200,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.846,68	442.900,00	432.434,69	-10.465,31
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.800,00	10.450,00	8.650,00
davon Mieten, Pachten usw.	704,82	500,00	0,00	-500,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	19.618,82	100,00	5.517,79	5.417,79
davon Geschäftsaufwendungen	258.017,68	273.100,00	257.742,77	-15.357,23
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	45.798,49	46.400,00	44.644,69	-1.755,31
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	91.746,87	121.000,00	114.079,44	-6.920,56
Ordentliche Aufwendungen	4.520.602,49	4.594.400,00	4.822.348,16	227.948,16
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.426.978,70	-3.558.200,00	-3.686.781,28	-128.581,28
+ Finanzerträge	0,00	0,00	2,75	2,75
Finanzergebnis	0,00	0,00	2,75	2,75
Ordentliches Ergebnis	-3.426.978,70	-3.558.200,00	-3.686.778,53	-128.578,53
Jahresergebnis	-3.426.978,70	-3.558.200,00	-3.686.778,53	-128.578,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.313,47	20.500,00	81.420,07	60.920,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.642,68	588.700,00	563.432,56	-25.267,44
davon IL Kalkulatorische Mieten	362.200,00	355.200,00	355.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	131.814,18	140.200,00	125.658,82	-14.541,18
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	28.074,50	46.900,00	29.922,75	-16.977,25
davon IL Verwaltungskosten	31.592,33	21.000,00	34.472,82	13.472,82
davon IL Sonstige Verrechnungen	30.961,67	25.400,00	18.178,17	-7.221,83
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-546.329,21	-568.200,00	-482.012,49	86.187,51
Ergebnis	-3.973.307,91	-4.126.400,00	-4.168.791,02	-42.391,02



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	500,00	300,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.455,55	591.500,00	654.561,92	63.061,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.275,65	23.000,00	33.028,36	10.028,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.324,65	8.500,00	38.025,31	29.525,31
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	215.307,71	231.100,00	239.682,34	8.582,34
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	886.063,56	854.600,00	965.597,93	110.997,93
- Personalauszahlungen	2.339.509,13	2.464.700,00	2.653.152,84	188.452,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.813,81	262.900,00	421.400,27	158.500,27
- Transferauszahlungen	0,00	300,00	200,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	432.842,59	431.600,00	392.717,01	-38.882,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.028.165,53	3.159.500,00	3.467.470,12	307.970,12
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.142.101,97	-2.304.900,00	-2.501.872,19	-196.972,19
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	499,99	499,99
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.159,59	1.000,00	7.089,33	6.089,33
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.159,59	1.000,00	7.589,32	6.589,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.510,14	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	469.251,41	363.500,00	126.312,53	-237.187,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.761,55	463.500,00	126.312,53	-337.187,47
Saldo der Investitionstätigkeit	-548.601,96	-462.500,00	-118.723,21	343.776,79
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.690.703,93	-2.767.400,00	-2.620.595,40	146.804,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.690.703,93	-2.767.400,00	-2.620.595,40	146.804,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.676,57	754.200,00	790.680,48	36.480,48
davon Auflösung von Sonderposten	100.906,07	112.400,00	115.700,48	3.300,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.063,00	236.500,00	254.550,00	18.050,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.960,76	6.200,00	25.104,70	18.904,70
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.956,96	61.600,00	64.822,33	3.222,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.410,88	89.200,00	21.322,96	-67.877,04
Ordentliche Erträge	1.075.068,17	1.147.700,00	1.156.480,47	8.780,47
- Personalaufwendungen	1.489.161,63	1.682.000,00	1.566.588,37	-115.411,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.489.161,63	1.682.000,00	1.566.588,37	-115.411,63
- Versorgungsaufwendungen	111.220,14	99.000,00	105.771,91	6.771,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.443,37	1.462.100,00	1.310.994,02	-151.105,98
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.348,83	2.500,00	952,37	-1.547,63
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	83.459,33	84.700,00	88.476,29	3.776,29
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.160.635,21	1.374.900,00	1.221.565,36	-153.334,64
- Bilanzielle Abschreibungen	363.281,72	543.700,00	318.417,27	-225.282,73
- Transferaufwendungen	1.257.017,17	1.296.900,00	1.303.845,68	6.945,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.033,05	92.600,00	47.385,50	-45.214,50
davon Mieten, Pachten usw.	3.474,45	3.000,00	3.292,57	292,57
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	656,17	35.000,00	530,62	-34.469,38
davon Geschäftsaufwendungen	44.922,10	44.900,00	39.114,88	-5.785,12
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	87,00	-113,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.893,33	9.500,00	4.360,43	-5.139,57
Ordentliche Aufwendungen	4.521.157,08	5.176.300,00	4.653.002,75	-523.297,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.446.088,91	-4.028.600,00	-3.496.522,28	532.077,72
Ordentliches Ergebnis	-3.446.088,91	-4.028.600,00	-3.496.522,28	532.077,72
Jahresergebnis	-3.446.088,91	-4.028.600,00	-3.496.522,28	532.077,72
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.482,18	7.800,00	6.680,04	-1.119,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.611.734,45	6.859.850,00	7.480.226,27	620.376,27
davon IL Kalkulatorische Mieten	3.590.800,00	4.014.150,00	4.014.150,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.722.539,95	2.504.900,00	3.166.636,49	661.736,49
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.211,75	23.700,00	10.915,25	-12.784,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	289.182,75	317.100,00	288.524,53	-28.575,47
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.603.252,27	-6.852.050,00	-7.473.546,23	-621.496,23
Ergebnis	-10.049.341,18	-10.880.650,00	-10.970.068,51	-89.418,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P003 : Schulträgeraufgaben

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.639,74	641.800,00	673.840,00	32.040,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.092,00	236.500,00	248.434,50	11.934,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.950,77	6.200,00	34.006,43	27.806,43
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.314,60	61.600,00	76.027,20	14.427,20
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.997,11	946.100,00	1.032.308,13	86.208,13
- Personalauszahlungen	1.458.841,63	1.490.200,00	1.472.432,63	-17.767,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.299,10	1.518.300,00	1.386.913,73	-131.386,27
- Transferauszahlungen	1.253.031,63	1.296.900,00	1.315.578,23	18.678,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.948,37	91.400,00	45.832,70	-45.567,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.889.120,73	4.396.800,00	4.220.757,29	-176.042,71
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.925.123,62	-3.450.700,00	-3.188.449,16	262.250,84
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,45	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	292.639,27	724.000,00	334.568,05	-389.431,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.180,72	724.000,00	334.568,05	-389.431,95
Saldo der Investitionstätigkeit	-293.180,72	-724.000,00	-333.568,05	390.431,95
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.218.304,34	-4.174.700,00	-3.522.017,21	652.682,79
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.218.304,34	-4.174.700,00	-3.522.017,21	652.682,79



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.675,23	221.600,00	273.286,28	51.686,28
davon Auflösung von Sonderposten	7.267,00	0,00	7.281,75	7.281,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.373,28	387.500,00	312.409,50	-75.090,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.371,29	481.400,00	521.331,66	39.931,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.226,06	42.500,00	12.741,97	-29.758,03
Ordentliche Erträge	1.175.645,86	1.133.000,00	1.119.769,41	-13.230,59
- Personalaufwendungen	1.566.098,10	1.450.400,00	1.383.880,59	-66.519,41
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.272.318,61	1.225.400,00	1.145.370,90	-80.029,10
davon Produktbudget Fachdienst	293.779,49	225.000,00	238.509,69	13.509,69
- Versorgungsaufwendungen	7.529,80	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.122,77	457.900,00	515.302,71	57.402,71
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.260,04	1.000,00	1.491,13	491,13
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	16.044,31	19.300,00	20.938,21	1.638,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.203,84	6.700,00	7.188,54	488,54
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	453.614,58	430.800,00	485.684,83	54.884,83
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	73.446,63	73.800,00	58.399,37	-15.400,63
- Transferaufwendungen	146.283,55	23.000,00	69.651,55	46.651,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.390,02	76.800,00	42.106,59	-34.693,41
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	41.600,00	600,00	-41.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.823,10	1.800,00	2.968,81	1.168,81
davon Geschäftsaufwendungen	17.746,97	20.400,00	18.136,55	-2.263,45
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	4.283,25	3.900,00	4.300,86	400,86
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.936,70	9.100,00	16.100,37	7.000,37
Ordentliche Aufwendungen	2.305.870,87	2.081.900,00	2.069.340,81	-12.559,19
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130.225,01	-948.900,00	-949.571,40	-671,40
+ Finanzerträge	44,24	0,00	15,52	15,52
Finanzergebnis	44,24	0,00	15,52	15,52
Ordentliches Ergebnis	-1.130.180,77	-948.900,00	-949.555,88	-655,88
Jahresergebnis	-1.130.180,77	-948.900,00	-949.555,88	-655,88
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.183,28	47.300,00	1.151.342,88	1.104.042,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743.253,53	578.900,00	1.636.125,51	1.057.225,51
davon IL Kalkulatorische Mieten	232.300,00	310.200,00	310.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	219.057,54	141.700,00	117.005,17	-24.694,83
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	33.303,50	26.800,00	35.592,50	8.792,50
davon IL Verwaltungskosten	1.253.369,64	95.400,00	1.168.964,53	1.073.564,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.222,85	4.800,00	4.363,31	-436,69
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-530.070,25	-531.600,00	-484.782,63	46.817,37
Ergebnis	-1.660.251,02	-1.480.500,00	-1.434.338,51	46.161,49



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.997,15	221.600,00	270.601,87	49.001,87
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.255,32	387.500,00	312.616,56	-74.883,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.111,46	481.400,00	533.003,14	51.603,14
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	19,00	19,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,14	0,00	27,62	27,62
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157.396,07	1.090.500,00	1.116.268,19	25.768,19
- Personalauszahlungen	1.576.333,01	1.426.400,00	1.418.698,64	-7.701,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.127,44	457.900,00	493.191,80	35.291,80
- Transferauszahlungen	146.283,55	23.000,00	69.651,55	46.651,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.817,73	76.400,00	28.774,83	-47.625,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.248.561,73	1.983.700,00	2.010.316,82	26.616,82
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.165,66	-893.200,00	-894.048,63	-848,63
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	8.612,10	8.612,10
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	600,00	4.800,00	4.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	600,00	13.412,10	12.812,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.601,65	56.400,00	51.949,65	-4.450,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.601,65	56.400,00	51.949,65	-4.450,35
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.301,65	-55.800,00	-38.537,55	17.262,45
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.137.467,31	-949.000,00	-932.586,18	16.413,82
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.137.467,31	-949.000,00	-932.586,18	16.413,82



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800,37	10.200,00	16.317,91	6.117,91
davon Auflösung von Sonderposten	628,00	0,00	388,00	388,00
+ Sonstige Transfererträge	143.807,18	112.500,00	152.151,73	39.651,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.483,18	213.900,00	181.582,35	-32.317,65
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.290,50	400.500,00	446.878,53	46.378,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.691,55	45.800,00	36.764,37	-9.035,63
Ordentliche Erträge	834.072,78	782.900,00	833.694,89	50.794,89
- Personalaufwendungen	855.960,26	936.600,00	859.632,32	-76.967,68
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	844.535,26	921.600,00	846.680,82	-74.919,18
davon Produktbudget Fachdienst	11.425,00	15.000,00	12.951,50	-2.048,50
- Versorgungsaufwendungen	75.787,29	69.200,00	74.995,20	5.795,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.957,86	58.000,00	51.327,32	-6.672,68
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	267,10	800,00	1.047,00	247,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.505,21	6.300,00	5.849,17	-450,83
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	555,25	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.398,92	16.900,00	6.700,76	-10.199,24
davon Kostenerstattungen u.ä.	50.231,38	33.000,00	37.730,39	4.730,39
- Bilanzielle Abschreibungen	1.978,14	8.100,00	4.391,89	-3.708,11
- Transferaufwendungen	2.187.661,69	2.314.800,00	1.858.300,64	-456.499,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.388,97	23.900,00	16.573,49	-7.326,51
davon Geschäftsaufwendungen	11.985,68	16.000,00	13.314,13	-2.685,87
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	437,00	500,00	87,40	-412,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.966,29	7.400,00	3.171,96	-4.228,04
Ordentliche Aufwendungen	3.210.734,21	3.410.600,00	2.865.220,86	-545.379,14
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.376.661,43	-2.627.700,00	-2.031.525,97	596.174,03
Ordentliches Ergebnis	-2.376.661,43	-2.627.700,00	-2.031.525,97	596.174,03
Jahresergebnis	-2.376.661,43	-2.627.700,00	-2.031.525,97	596.174,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.807,71	1.807,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.060,54	324.700,00	352.327,63	27.627,63
davon IL Kalkulatorische Mieten	85.300,00	138.400,00	128.350,00	-10.050,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	179.529,14	108.900,00	120.005,46	11.105,46
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	41.681,50	32.700,00	51.808,75	19.108,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	48.549,90	44.700,00	52.163,42	7.463,42
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-355.060,54	-324.700,00	-350.519,92	-25.819,92
Ergebnis	-2.731.721,97	-2.952.400,00	-2.382.045,89	570.354,11



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P005 : Soziale Leistungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.745,00	10.200,00	4.289,00	-5.911,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	143.798,83	112.500,00	151.953,73	39.453,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.362,46	213.900,00	179.397,21	-34.502,79
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.259,63	400.500,00	421.526,53	21.026,53
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868.165,92	737.300,00	757.166,47	19.866,47
- Personalauszahlungen	794.986,33	795.400,00	806.211,57	10.811,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.024,47	58.000,00	61.585,86	3.585,86
- Transferauszahlungen	2.149.405,53	2.314.800,00	1.863.218,05	-451.581,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.991,38	23.300,00	14.015,86	-9.284,14
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.013.407,71	3.191.500,00	2.745.031,34	-446.468,66
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.145.241,79	-2.454.200,00	-1.987.864,87	466.335,13
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.525,64	6.700,00	3.460,97	-3.239,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525,64	6.700,00	3.460,97	-3.239,03
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.525,64	-6.100,00	-3.460,97	2.639,03
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.146.767,43	-2.460.300,00	-1.991.325,84	468.974,16
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.146.767,43	-2.460.300,00	-1.991.325,84	468.974,16



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.619,56	4.622.200,00	5.288.211,42	666.011,42
+ Sonstige Transfererträge	225.437,59	268.400,00	248.862,31	-19.537,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.914,05	1.281.500,00	1.120.229,33	-161.270,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,51	1.000,00	100.735,51	99.735,51
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.046.357,33	2.203.000,00	2.299.603,20	96.603,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	54.912,94	184.400,00	29.868,07	-154.531,93
Ordentliche Erträge	8.170.186,98	8.560.500,00	9.087.509,84	527.009,84
- Personalaufwendungen	3.653.426,96	4.069.000,00	3.636.516,78	-432.483,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.645.330,30	4.009.500,00	3.627.900,33	-381.599,67
davon Produktbudget Fachdienst	8.096,66	59.500,00	8.616,45	-50.883,55
- Versorgungsaufwendungen	59.375,06	53.400,00	58.676,67	5.276,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.644.136,12	10.606.400,00	11.161.861,76	555.461,76
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.144,92	7.500,00	4.151,74	-3.348,26
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.885,75	6.800,00	4.125,38	-2.674,62
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	3.730,13	0,00	3.485,64	3.485,64
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.386,47	12.100,00	35.279,92	23.179,92
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.607.988,85	10.580.000,00	11.114.819,08	534.819,08
- Bilanzielle Abschreibungen	16.949,83	33.600,00	9.390,35	-24.209,65
- Transferaufwendungen	5.462.508,39	5.558.500,00	5.760.918,88	202.418,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.288,29	55.300,00	43.102,18	-12.197,82
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.500,00	683,19	-816,81
davon Geschäftsaufwendungen	22.016,61	29.400,00	20.853,04	-8.546,96
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.827,78	3.600,00	2.501,84	-1.098,16
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.443,90	20.800,00	19.064,11	-1.735,89
Ordentliche Aufwendungen	19.877.684,65	20.376.200,00	20.670.466,62	294.266,62
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.707.497,67	-11.815.700,00	-11.582.956,78	232.743,22
Ordentliches Ergebnis	-11.707.497,67	-11.815.700,00	-11.582.956,78	232.743,22
Jahresergebnis	-11.707.497,67	-11.815.700,00	-11.582.956,78	232.743,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.827,04	230.600,00	195.343,36	-35.256,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.327,25	1.367.100,00	1.403.445,62	36.345,62
davon IL Kalkulatorische Mieten	651.800,00	582.400,00	582.400,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	331.632,84	298.500,00	345.924,23	47.424,23
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	100.995,28	85.500,00	109.761,95	24.261,95
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.213,00	4.200,00	1.268,25	-2.931,75
davon IL Verwaltungskosten	370.185,32	376.900,00	356.473,10	-20.426,90
davon IL Sonstige Verrechnungen	19.500,81	19.600,00	7.618,09	-11.981,91
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.261.500,21	-1.136.500,00	-1.208.102,26	-71.602,26
Ergebnis	-12.968.997,88	-12.952.200,00	-12.791.059,04	161.140,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454.199,57	4.462.000,00	5.836.220,46	1.374.220,46
+ Sonstige Transfereinzahlungen	215.023,73	268.400,00	266.918,33	-1.481,67
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.251,40	1.281.500,00	1.113.113,83	-168.386,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.655,92	1.000,00	341.146,03	340.146,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.940.577,17	2.203.000,00	2.439.007,04	236.007,04
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.455.707,79	8.215.900,00	9.996.405,69	1.780.505,69
- Personalauszahlungen	3.650.663,46	3.919.500,00	3.562.579,11	-356.920,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841.761,16	10.606.400,00	10.646.055,22	39.655,22
- Transferauszahlungen	5.365.133,44	5.378.900,00	5.572.022,34	193.122,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.776,44	53.400,00	39.850,79	-13.549,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.900.334,50	19.958.200,00	19.820.507,46	-137.692,54
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.444.626,71	-11.742.300,00	-9.824.101,77	1.918.198,23
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	588.646,00	1.051.500,00	374.292,00	-677.208,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.990,26	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.636,26	1.051.500,00	374.292,00	-677.208,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.800,00	1.034.500,00	39.966,00	-994.534,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.356,49	14.700,00	6.360,90	-8.339,10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	341.150,00	200.000,00	254.122,00	54.122,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	162.207,02	0,00	350,00	350,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.513,51	1.250.200,00	300.798,90	-949.401,10
Saldo der Investitionstätigkeit	-76.877,25	-198.700,00	73.493,10	272.193,10
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-12.521.503,96	-11.941.000,00	-9.750.608,67	2.190.391,33
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-12.521.503,96	-11.941.000,00	-9.750.608,67	2.190.391,33



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P008 : Sportförderung

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.792,00	300,00	5.592,00	5.292,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.792,00	300,00	4.192,00	3.892,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.832,89	225.300,00	146.944,90	-78.355,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.981,02	45.700,00	46.327,64	627,64
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.618,14	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.535,17	114.900,00	12.820,77	-102.079,23
Ordentliche Erträge	180.759,22	386.200,00	211.685,31	-174.514,69
- Personalaufwendungen	806.737,14	889.000,00	748.058,32	-140.941,68
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	806.187,14	889.000,00	747.558,32	-141.441,68
davon Produktbudget Fachdienst	550,00	0,00	500,00	500,00
- Versorgungsaufwendungen	15.667,86	14.300,00	8.611,22	-5.688,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.387,32	158.900,00	128.942,09	-29.957,91
davon Unterhaltung der Außenanlagen	87.994,51	64.300,00	57.636,62	-6.663,38
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	648,43	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.776,52	52.100,00	44.195,10	-7.904,90
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	20.634,41	12.000,00	13.006,58	1.006,58
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	26.333,45	29.500,00	14.103,79	-15.396,21
- Bilanzielle Abschreibungen	19.201,75	19.300,00	21.274,77	1.974,77
- Transferaufwendungen	56.650,83	68.500,00	49.685,13	-18.814,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.846,90	30.300,00	15.105,75	-15.194,25
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5,95	10.200,00	2.030,85	-8.169,15
davon Geschäftsaufwendungen	4.943,83	7.300,00	4.972,07	-2.327,93
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.382,50	6.200,00	5.160,12	-1.039,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.514,62	6.600,00	2.942,71	-3.657,29
Ordentliche Aufwendungen	1.061.491,80	1.180.300,00	971.677,28	-208.622,72
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.732,58	-794.100,00	-759.991,97	34.108,03
Ordentliches Ergebnis	-880.732,58	-794.100,00	-759.991,97	34.108,03
Jahresergebnis	-880.732,58	-794.100,00	-759.991,97	34.108,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.190,35	106.700,00	76.592,04	-30.107,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876.723,20	1.783.150,00	1.766.634,50	-16.515,50
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.032.800,00	898.350,00	898.350,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	686.485,82	710.300,00	705.584,22	-4.715,78
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	86.959,75	99.300,00	93.663,25	-5.636,75
davon IL Verwaltungskosten	43.357,21	44.600,00	41.886,92	-2.713,08
davon IL Sonstige Verrechnungen	27.120,42	30.600,00	27.150,11	-3.449,89
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.793.532,85	-1.676.450,00	-1.690.042,46	-13.592,46
Ergebnis	-2.674.265,43	-2.470.550,00	-2.450.034,43	20.515,57



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P008 : Sportförderung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.868,40	225.300,00	146.944,90	-78.355,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.005,38	45.700,00	49.737,03	4.037,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.067,48	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.674,85	100,00	16.708,88	16.608,88
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.616,11	271.100,00	214.790,81	-56.309,19
- Personalauszahlungen	775.416,43	859.300,00	827.818,40	-31.481,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.665,58	160.400,00	123.798,50	-36.601,50
- Transferauszahlungen	52.563,40	68.500,00	60.588,04	-7.911,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.750,82	30.000,00	22.297,54	-7.702,46
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.396,23	1.118.200,00	1.034.502,48	-83.697,52
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.780,12	-847.100,00	-819.711,67	27.388,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.407,69	315.000,00	213.202,53	-101.797,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.977,20	34.600,00	32.911,59	-1.688,41
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.593,92	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.978,81	349.600,00	246.114,12	-103.485,88
Saldo der Investitionstätigkeit	-274.978,81	-349.600,00	-246.114,12	103.485,88
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.068.758,93	-1.196.700,00	-1.065.825,79	130.874,21
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.068.758,93	-1.196.700,00	-1.065.825,79	130.874,21



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.625,14	0,00	29.621,00	29.621,00
davon Auflösung von Sonderposten	26.625,14	0,00	29.621,00	29.621,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.364,20	6.300,00	6.591,10	291,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,99	400,00	3.797,71	3.397,71
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.243,46	59.100,00	16.068,91	-43.031,09
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.589,00	17.000,00	958,00	-16.042,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	10.589,00	17.000,00	958,00	-16.042,00
Ordentliche Erträge	54.165,79	87.800,00	57.036,72	-30.763,28
- Personalaufwendungen	565.144,54	677.600,00	532.261,21	-145.338,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	565.144,54	677.600,00	532.261,21	-145.338,79
- Versorgungsaufwendungen	33.764,67	31.400,00	23.987,98	-7.412,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,26	3.500,00	2.077,78	-1.422,22
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.005,26	3.000,00	2.077,78	-922,22
- Bilanzielle Abschreibungen	42.920,40	2.300,00	42.839,35	40.539,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.446,89	40.500,00	108.392,92	67.892,92
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.721,87	18.000,00	97.739,91	79.739,91
davon Geschäftsaufwendungen	4.388,38	11.800,00	4.690,00	-7.110,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.336,64	8.700,00	3.963,01	-4.736,99
Ordentliche Aufwendungen	661.281,76	755.300,00	709.559,24	-45.740,76
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.115,97	-667.500,00	-652.522,52	14.977,48
Ordentliches Ergebnis	-607.115,97	-667.500,00	-652.522,52	14.977,48
Jahresergebnis	-607.115,97	-667.500,00	-652.522,52	14.977,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.192,01	22.700,00	8.424,77	-14.275,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.463,49	7.900,00	1.839,74	-6.060,26
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	181,00	-119,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.463,49	7.600,00	1.658,74	-5.941,26
Saldo interne Leistungsbeziehungen	9.728,52	14.800,00	6.585,03	-8.214,97
Ergebnis	-597.387,45	-652.700,00	-645.937,49	6.762,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.297,00	6.300,00	9.896,30	3.596,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,49	400,00	11.759,19	11.359,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.540,78	1.000,00	2.487,85	1.487,85
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.366,27	12.700,00	24.143,34	11.443,34
- Personalauszahlungen	562.732,64	625.100,00	554.754,33	-70.345,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,26	3.500,00	2.077,78	-1.422,22
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.943,92	40.400,00	13.492,98	-26.907,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.681,82	669.000,00	570.325,09	-98.674,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.315,55	-656.300,00	-546.181,75	110.118,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.017,82	140.200,00	3.632,48	-136.567,52
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	492,06	2.500,00	325,47	-2.174,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.509,88	142.700,00	3.957,95	-138.742,05
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.509,88	-142.700,00	-3.957,95	138.742,05
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-612.825,43	-799.000,00	-550.139,70	248.860,30
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-612.825,43	-799.000,00	-550.139,70	248.860,30



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.580,00	42.500,00	70.441,00	27.941,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.221,72	356.200,00	460.062,01	103.862,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862,60	1.800,00	2.875,60	1.075,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.871,93	77.700,00	68.032,99	-9.667,01
+ 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	373.536,25	480.800,00	601.411,60	120.611,60
- Personalaufwendungen	861.511,54	874.000,00	743.442,62	-130.557,38
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	861.511,54	874.000,00	743.442,62	-130.557,38
- Versorgungsaufwendungen	81.457,96	73.300,00	78.635,19	5.335,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,52	54.500,00	3.085,82	-51.414,18
davon Unterhaltung der Gebäude	2.091,20	4.000,00	2.660,74	-1.339,26
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	12,58	12,58
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.034,32	500,00	412,50	-87,50
- Bilanzielle Abschreibungen	859,90	1.400,00	1.203,11	-196,89
- Transferaufwendungen	35.467,28	4.200,00	108.828,38	104.628,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.597,77	31.100,00	35.824,59	4.724,59
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000,00	364,14	-9.635,86
davon Geschäftsaufwendungen	6.814,34	9.800,00	6.331,27	-3.468,73
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.783,43	11.300,00	29.129,18	17.829,18
Ordentliche Aufwendungen	996.019,97	1.038.500,00	971.019,71	-67.480,29
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.483,72	-557.700,00	-369.608,11	188.091,89
+ Finanzerträge	2.198,23	3.400,00	2.738,37	-661,63
Finanzergebnis	2.198,23	3.400,00	2.738,37	-661,63
Ordentliches Ergebnis	-620.285,49	-554.300,00	-366.869,74	187.430,26
Jahresergebnis	-620.285,49	-554.300,00	-366.869,74	187.430,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.990,00	41.800,00	39.989,66	-1.810,34
davon IL Kalkulatorische Mieten	16.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	19.559,34	5.100,00	7.476,48	2.376,48
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	103,50	-396,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.730,66	6.200,00	2.409,68	-3.790,32
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-42.990,00	-41.800,00	-39.989,66	1.810,34
Ergebnis	-663.275,49	-596.100,00	-406.859,40	189.240,60



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P010 : Bauen und Wohnen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.206,77	356.200,00	457.310,21	101.110,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862,60	1.800,00	2.875,60	1.075,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.388,67	25.200,00	59.070,39	33.870,39
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.065,81	3.400,00	2.717,93	-682,07
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.523,85	429.700,00	521.974,13	92.274,13
- Personalauszahlungen	743.573,02	770.700,00	705.030,67	-65.669,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,31	54.500,00	3.359,93	-51.140,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.319,66	30.700,00	11.121,03	-19.578,97
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.718,99	855.900,00	719.511,63	-136.388,37
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.195,14	-426.200,00	-197.537,50	228.662,50
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.800,00	257.300,00	118.200,00	-139.100,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.190,43	57.000,00	69.935,04	12.935,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.990,43	314.300,00	188.135,04	-126.164,96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.680,21	264.100,00	126.408,85	-137.691,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.235,68	600,00	1.376,06	776,06
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.896,08	105.900,00	93.567,92	-12.332,08
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.811,97	470.600,00	221.352,83	-249.247,17
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.821,54	-156.300,00	-33.217,79	123.082,21
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-453.016,68	-582.500,00	-230.755,29	351.744,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-453.016,68	-582.500,00	-230.755,29	351.744,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.657,03	128.000,00	157.298,87	29.298,87
davon Auflösung von Sonderposten	4,30	0,00	5,32	5,32
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.289.223,02	15.505.300,00	14.979.562,40	-525.737,60
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.107.554,00	1.023.000,00	1.067.524,00	44.524,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	603.240,48	467.700,00	133.765,90	-333.934,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.380,71	137.900,00	185.970,77	48.070,77
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.848,75	21.300,00	21.465,70	165,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.772,27	11.600,00	20.104,99	8.504,99
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	106.011,00	150.000,00	216.547,00	66.547,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	106.011,00	150.000,00	216.547,00	66.547,00
Ordentliche Erträge	15.743.892,78	15.954.100,00	15.580.949,73	-373.150,27
- Personalaufwendungen	1.217.506,93	1.301.400,00	1.286.291,66	-15.108,34
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.216.721,51	1.301.400,00	1.286.291,66	-15.108,34
davon Produktbudget Fachdienst	785,42	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.176,32	5.693.200,00	5.387.551,70	-305.648,30
davon Unterhaltung der Gebäude	1.685,22	10.000,00	7.074,12	-2.925,88
davon Unterhaltung der Außenanlagen	2.560,60	10.000,00	44.523,41	34.523,41
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	752.682,63	1.104.000,00	877.793,25	-226.206,75
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	20.522,46	14.500,00	18.077,33	3.577,33
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.244,40	6.500,00	6.080,76	-419,24
davon Energie, Wasser, Abwasser	717.920,88	770.000,00	676.188,53	-93.811,47
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	258.391,87	358.800,00	265.026,18	-93.773,82
davon Reinigung	14.030,28	16.000,00	15.685,44	-314,56
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.298.413,81	3.298.400,00	3.306.267,70	7.867,70
davon Kostenerstattungen u.ä.	209.724,17	105.000,00	170.834,98	65.834,98
- Bilanzielle Abschreibungen	3.628.492,82	3.434.200,00	3.583.985,53	149.785,53
- Transferaufwendungen	173.028,10	94.600,00	81.089,31	-13.510,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.194,82	119.300,00	609.756,02	490.456,02
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.681,20	3.800,00	3.958,21	158,21
davon Geschäftsaufwendungen	34.776,75	39.100,00	32.090,32	-7.009,68
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,97	2.800,00	2.080,85	-719,15
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	444.735,90	73.600,00	571.626,64	498.026,64
Ordentliche Aufwendungen	10.782.398,99	10.642.700,00	10.948.674,22	305.974,22
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.961.493,79	5.311.400,00	4.632.275,51	-679.124,49
Ordentliches Ergebnis	4.961.493,79	5.311.400,00	4.632.275,51	-679.124,49
Jahresergebnis	4.961.493,79	5.311.400,00	4.632.275,51	-679.124,49
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.460,60	464.700,00	428.851,28	-35.848,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.201,97	1.380.300,00	1.272.899,37	-107.400,63
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	367.170,25	431.400,00	359.922,25	-71.477,75
davon IL Verwaltungskosten	882.487,98	941.200,00	905.370,51	-35.829,49
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.543,74	7.700,00	7.606,61	-93,39
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-867.741,37	-915.600,00	-844.048,09	71.551,91
Ergebnis	4.093.752,42	4.395.800,00	3.788.227,42	-607.572,58



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P011 : Ver- und Entsorgung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.000,00	120.016,91	-7.983,09
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.312.364,54	14.014.600,00	12.604.256,03	-1.410.343,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.876,91	137.900,00	162.725,58	24.825,58
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.016,74	21.300,00	18.722,34	-2.577,66
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.723,03	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.600.981,22	14.301.800,00	12.905.720,86	-1.396.079,14
- Personalauszahlungen	1.213.544,14	1.267.900,00	1.256.188,55	-11.711,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894.456,12	5.728.000,00	5.522.394,23	-205.605,77
- Transferauszahlungen	74.893,60	172.900,00	3.427,63	-169.472,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.942,98	69.200,00	50.789,14	-18.410,86
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.235.836,84	7.238.000,00	6.832.799,55	-405.200,45
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.365.144,38	7.063.800,00	6.072.921,31	-990.878,69
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	271.663,55	106.000,00	490.754,90	384.754,90
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.663,55	107.000,00	492.278,10	385.278,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.727.989,35	5.470.000,00	2.687.352,99	-2.782.647,01
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.043,20	51.300,00	11.076,91	-40.223,09
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.078,36	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.110,91	5.521.300,00	2.698.429,90	-2.822.870,10
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.477.447,36	-5.414.300,00	-2.206.151,80	3.208.148,20
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.887.697,02	1.649.500,00	3.866.769,51	2.217.269,51
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.887.697,02	1.649.500,00	3.866.769,51	2.217.269,51



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.787,82	1.075.500,00	660.001,07	-415.498,93
davon Auflösung von Sonderposten	54.207,36	78.000,00	62.741,54	-15.258,46
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111.580,48	2.238.000,00	2.253.026,64	15.026,64
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.579.086,00	1.560.000,00	1.583.486,00	23.486,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.905,28	15.100,00	52.089,11	36.989,11
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.869,85	198.300,00	27.218,95	-171.081,05
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	66.169,55	0,00	262,00	262,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.490,00	160.000,00	146.318,00	-13.682,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	69.490,00	160.000,00	146.318,00	-13.682,00
Ordentliche Erträge	2.875.633,43	3.687.100,00	3.138.653,77	-548.446,23
- Personalaufwendungen	727.148,80	839.700,00	690.123,40	-149.576,60
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	727.148,80	839.700,00	690.123,40	-149.576,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.123,12	3.142.800,00	3.196.757,17	53.957,17
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	996.153,61	744.200,00	1.151.961,87	407.761,87
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.792,63	3.800,00	3.902,67	102,67
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	428,40	2.200,00	5.949,42	3.749,42
davon Energie, Wasser, Abwasser	1.463,17	6.500,00	1.592,07	-4.907,93
davon Energie für Straßenbeleuchtung	408.671,99	325.000,00	370.096,09	45.096,09
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.101.507,00	1.066.600,00	1.166.539,91	99.939,91
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	109.396,69	138.000,00	96.099,50	-41.900,50
davon Kostenerstattungen u.ä.	62.709,63	856.500,00	400.615,64	-455.884,36
- Bilanzielle Abschreibungen	2.527.324,62	3.782.700,00	2.755.861,85	-1.026.838,15
- Transferaufwendungen	480.422,32	100,00	211.628,10	211.528,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.130,36	275.500,00	27.631,52	-247.868,48
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.909,68	500,00	833,00	333,00
davon Geschäftsaufwendungen	13.010,88	18.000,00	14.741,33	-3.258,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	25.822,80	253.900,00	11.670,19	-242.229,81
Ordentliche Aufwendungen	6.465.149,22	8.040.800,00	6.882.002,04	-1.158.797,96
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.589.515,79	-4.353.700,00	-3.743.348,27	610.351,73
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	675,56	675,56
Finanzergebnis	0,00	0,00	-675,56	-675,56
Ordentliches Ergebnis	-3.589.515,79	-4.353.700,00	-3.744.023,83	609.676,17
Jahresergebnis	-3.589.515,79	-4.353.700,00	-3.744.023,83	609.676,17
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.916,30	252.100,00	194.544,31	-57.555,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.035,43	1.497.600,00	1.527.133,86	29.533,86
davon IL Kalkulatorische Mieten	300,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	508.381,45	481.600,00	545.913,71	64.313,71
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.233,69	1.400,00	1.247,91	-152,09
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	791.190,14	902.800,00	897.691,00	-5.109,00
davon IL Verwaltungskosten	86.649,08	101.400,00	78.369,68	-23.030,32
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.281,07	10.400,00	3.911,56	-6.488,44
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.190.119,13	-1.245.500,00	-1.332.589,55	-87.089,55
Ergebnis	-4.779.634,92	-5.599.200,00	-5.076.613,38	522.586,62



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.641,54	817.500,00	514.522,36	-302.977,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.796,88	678.000,00	668.666,24	-9.333,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.787,61	15.100,00	73.479,78	58.379,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.226,03	1.510.800,00	1.256.668,38	-254.131,62
- Personalauszahlungen	858.442,93	831.500,00	864.466,16	32.966,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.590,35	2.355.300,00	1.175.633,29	-1.179.666,71
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	675,56	675,56
- Transferauszahlungen	216.658,27	100,00	149.339,17	149.239,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.149,07	35.200,00	22.350,89	-12.849,11
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.335.840,62	3.222.100,00	2.212.465,07	-1.009.634,93
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.473.614,59	-1.711.300,00	-955.796,69	755.503,31
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	424.783,21	772.500,00	326.104,70	-446.395,30
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.239,55	6.000,00	400,00	-5.600,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	314.289,15	15.000,00	178.247,18	163.247,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.311,91	793.500,00	504.751,88	-288.748,12
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	6.043,50	105.000,00	15.814,73	-89.185,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.273,69	3.068.600,00	444.493,52	-2.624.106,48
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.383,32	31.500,00	16.368,47	-15.131,53
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	197.182,11	158.000,00	188.301,42	30.301,42
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	289,81	289,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.882,62	3.363.100,00	665.267,95	-2.697.832,05
Saldo der Investitionstätigkeit	60.429,29	-2.569.600,00	-160.516,07	2.409.083,93
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.413.185,30	-4.280.900,00	-1.116.312,76	3.164.587,24
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.413.185,30	-4.280.900,00	-1.116.312,76	3.164.587,24



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.189,75	57.300,00	45.097,28	-12.202,72
davon Auflösung von Sonderposten	18.540,81	20.000,00	18.616,00	-1.384,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.373,30	373.900,00	367.844,89	-6.055,11
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	3.920,00	0,00	963,00	963,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.447,95	241.000,00	244.127,89	3.127,89
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.400,00	3.650,59	1.250,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243,27	1.900,00	642,82	-1.257,18
Ordentliche Erträge	640.904,86	676.500,00	661.363,47	-15.136,53
- Personalaufwendungen	263.968,70	260.100,00	256.569,67	-3.530,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	263.968,70	260.100,00	256.569,67	-3.530,33
- Versorgungsaufwendungen	25.009,74	22.800,00	23.432,14	632,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.631,81	165.900,00	140.932,75	-24.967,25
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	63.589,53	122.000,00	105.818,73	-16.181,27
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.596,96	10.000,00	11.214,45	1.214,45
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.668,50	12.000,00	5.604,92	-6.395,08
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	294,43	800,00	294,43	-505,57
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.643,97	21.100,00	17.958,80	-3.141,20
davon Kostenerstattungen u.ä.	838,42	0,00	41,42	41,42
- Bilanzielle Abschreibungen	47.800,91	52.100,00	47.953,37	-4.146,63
- Transferaufwendungen	5.682,74	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.651,34	11.000,00	34.823,40	23.823,40
davon Mieten, Pachten usw.	83,34	2.000,00	916,66	-1.083,34
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	23.495,86	23.495,86
davon Geschäftsaufwendungen	2.893,72	4.100,00	3.125,22	-974,78
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.937,25	1.000,00	6.358,77	5.358,77
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.737,03	3.900,00	926,89	-2.973,11
Ordentliche Aufwendungen	451.745,24	512.100,00	503.711,33	-8.388,67
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	189.159,62	164.400,00	157.652,14	-6.747,86
+ Finanzerträge	15,77	200,00	11,69	-188,31
Finanzergebnis	15,77	200,00	11,69	-188,31
Ordentliches Ergebnis	189.175,39	164.600,00	157.663,83	-6.936,17
Jahresergebnis	189.175,39	164.600,00	157.663,83	-6.936,17
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.560,00	88.500,00	87.146,00	-1.354,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.831,84	1.183.400,00	1.010.867,47	-172.532,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	105.800,00	98.600,00	98.600,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	287.499,11	372.000,00	296.311,02	-75.688,98
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	478.656,66	425.800,00	343.942,38	-81.857,62
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	80.709,25	136.000,00	128.566,50	-7.433,50
davon IL Verwaltungskosten	132.304,44	114.000,00	130.699,40	16.699,40
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.862,38	37.000,00	12.748,17	-24.251,83
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.001.271,84	-1.094.900,00	-923.721,47	171.178,53
Ergebnis	-812.096,45	-930.300,00	-766.057,64	164.242,36



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723,68	37.300,00	26.481,28	-10.818,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.536,80	574.900,00	493.657,64	-81.242,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.375,27	241.000,00	245.200,57	4.200,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.400,00	3.650,59	1.250,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.436,74	100,00	1.511,91	1.411,91
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,77	200,00	11,69	-188,31
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.738,85	855.900,00	770.513,68	-85.386,32
- Personalauszahlungen	218.611,16	228.300,00	213.061,46	-15.238,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.395,68	165.900,00	137.847,07	-28.052,93
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.531,50	8.600,00	34.247,96	25.647,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.538,34	403.000,00	385.156,49	-17.843,51
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	375.200,51	452.900,00	385.357,19	-67.542,81
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.057,68	9.500,00	130,82	-9.369,18
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	190,00	190,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.057,68	9.500,00	320,82	-9.179,18
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	500,25	3.000,00	109,10	-2.890,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.824,88	51.000,00	709,95	-50.290,05
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	827,03	6.000,00	3.867,50	-2.132,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.152,16	60.000,00	4.686,55	-55.313,45
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.094,48	-50.500,00	-4.365,73	46.134,27
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	329.106,03	402.400,00	380.991,46	-21.408,54
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	329.106,03	402.400,00	380.991,46	-21.408,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P014 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.053,61	8.600,00	15.333,23	6.733,23
davon Auflösung von Sonderposten	1.720,06	0,00	1.720,57	1.720,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.803,70	2.800,00	28.766,15	25.966,15
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	25.157,92	25.157,92
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.408,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	6.408,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Ordentliche Erträge	91.265,31	21.000,00	44.099,38	23.099,38
- Personalaufwendungen	184.749,22	191.400,00	185.015,09	-6.384,91
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	184.749,22	191.400,00	185.015,09	-6.384,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.706,14	43.100,00	24.673,23	-18.426,77
davon Unterhaltung der Außenanlagen	2.868,55	15.200,00	4.165,00	-11.035,00
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	3.332,16	22.000,00	12.919,09	-9.080,91
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0,00	210,50	210,50
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	1.000,00	174,93	-825,07
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	48.505,43	1.700,00	7.203,71	5.503,71
- Bilanzielle Abschreibungen	5.089,41	8.000,00	8.934,74	934,74
- Transferaufwendungen	132.540,94	20.000,00	91.682,63	71.682,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.313,10	28.100,00	19.153,64	-8.946,36
davon Mieten, Pachten usw.	7.647,64	8.500,00	7.507,92	-992,08
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	11.700,00	8.806,00	-2.894,00
davon Geschäftsaufwendungen	615,20	3.200,00	603,72	-2.596,28
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	411,14	1.000,00	411,14	-588,86
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.639,12	3.700,00	1.824,86	-1.875,14
Ordentliche Aufwendungen	388.398,81	290.600,00	329.459,33	38.859,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.133,50	-269.600,00	-285.359,95	-15.759,95
Ordentliches Ergebnis	-297.133,50	-269.600,00	-285.359,95	-15.759,95
Jahresergebnis	-297.133,50	-269.600,00	-285.359,95	-15.759,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.581,91	23.400,00	17.950,54	-5.449,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.462,68	51.600,00	49.897,55	-1.702,45
davon IL Kalkulatorische Mieten	35.500,00	34.800,00	34.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	13.207,10	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.092,75	16.100,00	14.501,50	-1.598,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	662,83	700,00	596,05	-103,95
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-45.880,77	-28.200,00	-31.947,01	-3.747,01
Ergebnis	-343.014,27	-297.800,00	-317.306,96	-19.506,96



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P014 : Umweltschutz

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.486,24	8.600,00	5.972,66	-2.627,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599,40	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.085,64	9.200,00	5.972,66	-3.227,34
- Personalauszahlungen	180.044,56	186.800,00	183.411,99	-3.388,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,55	43.100,00	17.991,15	-25.108,85
- Transferauszahlungen	80.870,77	20.000,00	102.745,16	82.745,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.073,40	28.000,00	17.760,61	-10.239,39
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.269,28	277.900,00	321.908,91	44.008,91
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.183,64	-268.700,00	-315.936,25	-47.236,25
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.460,17	0,00	35.572,90	35.572,90
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	40.756,93	21.000,00	111.780,39	90.780,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.217,10	21.000,00	147.353,29	126.353,29
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.230,08	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.726,96	46.500,00	5.600,81	-40.899,19
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.996,80	5.500,00	1.829,22	-3.670,78
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.000,00	0,00	4.236,30	4.236,30
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.953,84	63.000,00	11.666,33	-51.333,67
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.736,74	-42.000,00	135.686,96	177.686,96
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-332.920,38	-310.700,00	-180.249,29	130.450,71
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-332.920,38	-310.700,00	-180.249,29	130.450,71



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.121,00	200,00	32.222,00	32.022,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.725,00	0,00	1.826,00	1.826,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947.865,50	2.035.000,00	1.950.641,71	-84.358,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.406,99	28.800,00	291.319,29	262.519,29
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.005,96	47.300,00	163.538,88	116.238,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	244.977,30	7.200,00	233.269,94	226.069,94
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	2.761.376,75	2.118.500,00	2.670.991,82	552.491,82
- Personalaufwendungen	272.343,36	220.100,00	209.740,21	-10.359,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	272.343,36	220.100,00	209.740,21	-10.359,79
- Versorgungsaufwendungen	28.102,62	10.700,00	12.002,55	1.302,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.435,33	2.246.100,00	2.041.818,75	-204.281,25
davon Unterhaltung der Gebäude	38.107,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	66,32	1.000,00	78,48	-921,52
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	70.833,56	208.700,00	53.685,64	-155.014,36
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.949.428,45	2.035.000,00	1.988.054,63	-46.945,37
- Bilanzielle Abschreibungen	12.614,71	10.500,00	11.376,17	876,17
- Transferaufwendungen	997.215,95	1.395.200,00	1.047.165,70	-348.034,30
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	947.781,95	1.390.000,00	987.313,70	-402.686,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.646,69	155.900,00	10.457,71	-145.442,29
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	145.000,00	6.000,00	-139.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.782,11	5.500,00	2.759,97	-2.740,03
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	10.433,56	1.500,00	1.150,00	-350,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.431,02	3.900,00	547,74	-3.352,26
Ordentliche Aufwendungen	3.383.358,66	4.038.500,00	3.332.561,09	-705.938,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.981,91	-1.920.000,00	-661.569,27	1.258.430,73
+ Finanzerträge	76.763,77	48.300,00	187.100,49	138.800,49
Finanzergebnis	76.763,77	48.300,00	187.100,49	138.800,49
Ordentliches Ergebnis	-545.218,14	-1.871.700,00	-474.468,78	1.397.231,22
Jahresergebnis	-545.218,14	-1.871.700,00	-474.468,78	1.397.231,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.131,62	0,00	22.741,38	22.741,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.823,19	804.000,00	836.474,63	32.474,63
davon IL Kalkulatorische Mieten	129.900,00	505.400,00	539.750,50	34.350,50
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	162.740,45	114.200,00	89.928,28	-24.271,72
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	97.904,00	34.500,00	53.028,25	18.528,25
davon IL Verwaltungskosten	294.517,82	149.600,00	111.020,81	-38.579,19
davon IL Sonstige Verrechnungen	760,92	300,00	487,87	187,87
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-497.691,57	-804.000,00	-813.733,25	-9.733,25
Ergebnis	-1.042.909,71	-2.675.700,00	-1.288.202,03	1.387.497,97



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.661,75	2.035.000,00	1.930.827,50	-104.172,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.948,62	28.800,00	271.062,64	242.262,64
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.142,60	47.300,00	342.353,03	295.053,03
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	404.528,95	500.100,00	320.785,25	-179.314,75
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.356,17	48.300,00	206.093,64	157.793,64
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.839.638,09	2.659.700,00	3.071.122,06	411.422,06
- Personalauszahlungen	203.676,53	181.900,00	168.366,52	-13.533,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.443,92	2.246.100,00	2.043.930,43	-202.169,57
- Transferauszahlungen	2.622.161,90	2.395.200,00	385.523,24	-2.009.676,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	181.448,10	655.100,00	62.783,49	-592.316,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040.730,45	5.478.300,00	2.660.603,68	-2.817.696,32
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.201.092,36	-2.818.600,00	410.518,38	3.229.118,38
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	220.157,15	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	7.815,00	7.815,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	318.539,60	168.539,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.157,15	151.000,00	526.354,60	375.354,60
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.335,16	1.000,00	82.204,57	81.204,57
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	139,71	14.600,00	38.782,81	24.182,81
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.450.000,00	381.100,00	450.000,00	68.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	568.000,00	370.000,00	270.000,00	-100.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.910.474,87	777.700,00	840.987,38	63.287,38
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.690.317,72	-626.700,00	-314.632,78	312.067,22
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.891.410,08	-3.445.300,00	95.885,60	3.541.185,60
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.000.000,00	1.000,00	4.001.798,81	4.000.798,81
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.000.000,00	1.000,00	4.000.000,00	3.999.000,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.798,81	1.798,81
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.891.410,08	-3.445.300,00	97.684,41	3.542.984,41



Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.829.539,88	55.216.000,00	56.684.115,97	1.468.115,97
davon Grundsteuer A	153.862,48	155.000,00	155.436,75	436,75
davon Grundsteuer B	9.290.601,01	9.400.000,00	9.394.317,86	-5.682,14
davon Gewerbesteuer	23.957.451,06	24.300.000,00	24.306.797,62	6.797,62
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.321.705,00	16.400.000,00	17.403.496,00	1.003.496,00
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.499.691,00	2.500.000,00	2.547.235,00	47.235,00
davon Vergnügungssteuer	521.778,22	440.000,00	546.123,63	106.123,63
davon Hundesteuer	221.657,42	220.000,00	225.405,79	5.405,79
davon Zweitwohnungssteuer	80.883,69	100.000,00	81.117,05	-18.882,95
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.781.910,00	1.700.000,00	2.024.186,27	324.186,27
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.985.536,00	15.380.000,00	15.207.467,00	-172.533,00
davon Schlüsselzuweisungen	12.581.129,00	14.700.000,00	14.784.771,00	84.771,00
davon Kurortehilfe	404.407,00	380.000,00	422.696,00	42.696,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.940.957,35	3.650.000,00	5.875.859,08	2.225.859,08
davon Konzessionsabgaben Energie	3.466.960,00	3.650.000,00	3.353.400,00	-296.600,00
Ordentliche Erträge	72.756.033,23	74.246.000,00	77.767.442,05	3.521.442,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.916,08	0,00	122.000,00	122.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	110.916,08	0,00	122.000,00	122.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00
- Transferaufwendungen	31.433.722,30	31.630.000,00	31.124.397,44	-505.602,56
davon Gewerbesteuerumlage	2.192.005,00	1.920.000,00	1.805.759,00	-114.241,00
davon Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit	2.192.004,00	1.860.000,00	1.754.166,00	-105.834,00
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	592.295,66	600.000,00	591.927,00	-8.073,00
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	26.359.422,53	27.150.000,00	26.906.123,57	-243.876,43
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	97.995,11	100.000,00	66.421,87	-33.578,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522.239,79	370.700,00	3.926.370,48	3.555.670,48
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	70,90	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.522.168,89	350.600,00	3.926.370,48	3.575.770,48
Ordentliche Aufwendungen	34.066.878,17	32.150.900,00	35.172.767,92	3.021.867,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.689.155,06	42.095.100,00	42.594.674,13	499.574,13
+ Finanzerträge	1.203.797,18	947.400,00	2.008.915,28	1.061.515,28
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.990.771,08	6.115.600,00	5.229.947,99	-885.652,01
Finanzergebnis	-3.786.973,90	-5.168.200,00	-3.221.032,71	1.947.167,29
Ordentliches Ergebnis	34.902.181,16	36.926.900,00	39.373.641,42	2.446.741,42
Jahresergebnis	34.902.181,16	36.926.900,00	39.373.641,42	2.446.741,42
Ergebnis	34.902.181,16	36.926.900,00	39.373.641,42	2.446.741,42



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	57.646.861,96	55.216.000,00	55.513.241,37	297.241,37
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.985.536,00	15.080.000,00	15.207.467,00	127.467,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.735.316,65	3.650.000,00	3.354.810,82	-295.189,18
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	791.242,04	947.400,00	1.452.256,46	504.856,46
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.158.956,65	74.893.400,00	75.527.775,65	634.375,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	110.916,08	110.916,08
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.119.742,35	6.115.600,00	5.135.093,14	-980.506,86
- Transferauszahlungen	31.752.342,30	31.630.000,00	30.934.934,28	-695.065,72
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	380.044,26	20.100,00	331.101,83	311.001,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.252.128,91	37.765.700,00	36.512.045,33	-1.253.654,67
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.906.827,74	37.127.700,00	39.015.730,32	1.888.030,32
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.805.797,57	2.860.000,00	2.884.124,72	24.124,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.797,57	2.860.000,00	2.884.124,72	24.124,72
- 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	2.805.797,57	2.859.000,00	2.884.124,72	25.124,72
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	40.712.625,31	39.986.700,00	41.899.855,04	1.913.155,04
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.944.724,34	9.500.400,00	0,00	-9.500.400,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.500.000,00	600,00	19.000.000,00	18.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.596.967,94	4.777.400,00	9.320.165,58	4.542.765,58
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	600,00	15.000.000,00	14.999.400,00
Saldo der Finanzierungstätigkeit	7.847.756,40	4.723.000,00	-5.320.165,58	-10.043.165,58
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	48.560.381,71	44.709.700,00	36.579.689,46	-8.130.010,54



Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzrechnung

P990 : Verrechnungsprodukt

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	320.299,98	0,00	377.873,24	377.873,24
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.299,98	0,00	377.873,24	377.873,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	325.202,06	0,00	376.385,64	376.385,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.202,06	0,00	376.385,64	376.385,64
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.902,08	0,00	1.487,60	1.487,60
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.902,08	0,00	1.487,60	1.487,60
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.902,08	0,00	1.487,60	1.487,60