



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,33	1.700,00	688,12	-1.011,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162,28	900,00	2.918,11	2.018,11
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.702,61</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.606,23</b>	<b>1.006,23</b>
- Personalaufwendungen	73.780,02	104.700,00	98.026,01	-6.673,99
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	73.780,02	104.700,00	98.026,01	-6.673,99
- Versorgungsaufwendungen	9.375,47	8.400,00	9.356,92	956,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.950,35	2.100,00	1.782,51	-317,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.644,30	582.900,00	555.853,71	-27.046,29
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	443.843,53	442.000,00	422.392,21	-19.607,79
davon Geschäftsaufwendungen	12.357,77	14.300,00	9.801,81	-4.498,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	123.443,00	126.600,00	123.659,69	-2.940,31
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.750,14</b>	<b>698.300,00</b>	<b>665.019,15</b>	<b>-33.280,85</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.047,53</b>	<b>-695.700,00</b>	<b>-661.412,92</b>	<b>34.287,08</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-663.047,53</b>	<b>-695.700,00</b>	<b>-661.412,92</b>	<b>34.287,08</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-663.047,53</b>	<b>-695.700,00</b>	<b>-661.412,92</b>	<b>34.287,08</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954,33	3.600,00	3.651,05	51,05
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	250,50	500,00	654,50	154,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.703,83	3.100,00	2.996,55	-103,45
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.954,33</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.651,05</b>	<b>-51,05</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-666.001,86</b>	<b>-699.300,00</b>	<b>-665.063,97</b>	<b>34.236,03</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_050 : Politische Gremien

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,33	1.700,00	688,12	-1.011,88
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.226,80	2.226,80
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,33</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.914,92</b>	<b>1.214,92</b>
- Personalauszahlungen	61.538,06	92.500,00	83.613,15	-8.886,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	578.523,62	582.800,00	578.937,76	-3.862,24
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.061,68</b>	<b>675.500,00</b>	<b>662.550,91</b>	<b>-12.949,09</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.521,35</b>	<b>-673.800,00</b>	<b>-659.635,99</b>	<b>14.164,01</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	159,94	4.100,00	285,92	-3.814,08
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159,94</b>	<b>4.100,00</b>	<b>285,92</b>	<b>-3.814,08</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-159,94</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-285,92</b>	<b>3.814,08</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-639.681,29</b>	<b>-677.900,00</b>	<b>-659.921,91</b>	<b>17.978,09</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-639.681,29</b>	<b>-677.900,00</b>	<b>-659.921,91</b>	<b>17.978,09</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246,81	4.100,00	1.032,32	-3.067,68
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.246,81</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.032,32</b>	<b>-4.667,68</b>
- Personalaufwendungen	530.310,84	516.600,00	492.300,12	-24.299,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	530.310,84	516.600,00	492.300,12	-24.299,88
- Versorgungsaufwendungen	113.411,63	103.800,00	107.975,87	4.175,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738,32	10.200,00	8.324,66	-1.875,34
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	139,71	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.598,61	10.000,00	8.324,66	-1.675,34
- Bilanzielle Abschreibungen	245,31	500,00	291,83	-208,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.244,64	25.900,00	20.975,54	-4.924,46
davon Geschäftsaufwendungen	6.216,74	10.500,00	5.816,22	-4.683,78
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.027,90	15.400,00	15.159,32	-240,68
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.950,74</b>	<b>657.000,00</b>	<b>629.868,02</b>	<b>-27.131,98</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.703,93</b>	<b>-651.300,00</b>	<b>-628.835,70</b>	<b>22.464,30</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.703,93</b>	<b>-651.300,00</b>	<b>-628.835,70</b>	<b>22.464,30</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-670.703,93</b>	<b>-651.300,00</b>	<b>-628.835,70</b>	<b>22.464,30</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.103,68	112.900,00	106.522,28	-6.377,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,83	200,00	195,15	-4,85
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	143,50	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	217,33	200,00	195,15	-4,85
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.742,85</b>	<b>112.700,00</b>	<b>106.327,13</b>	<b>-6.372,87</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-560.961,08</b>	<b>-538.600,00</b>	<b>-522.508,57</b>	<b>16.091,43</b>

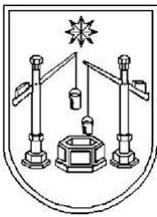


# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_100 : Verwaltungsführung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
- Personalauszahlungen	352.761,21	372.300,00	316.699,69	-55.600,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161,54	10.200,00	7.427,71	-2.772,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.439,81	25.800,00	20.838,37	-4.961,63
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.362,56</b>	<b>408.300,00</b>	<b>344.965,77</b>	<b>-63.334,23</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.362,56</b>	<b>-406.700,00</b>	<b>-344.965,77</b>	<b>61.734,23</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	98,90	1.000,00	358,44	-641,56
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>358,44</b>	<b>-641,56</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-98,90</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-358,44</b>	<b>641,56</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-382.461,46</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-345.324,21</b>	<b>62.375,79</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-382.461,46</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-345.324,21</b>	<b>62.375,79</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.951,59	4.800,00	28.398,00	23.598,00
davon Auflösung von Sonderposten	11.951,59	100,00	28.398,00	28.298,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.888,50	888,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.693,20	4.100,00	12.561,41	8.461,41
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.666,39	77.700,00	14.497,46	-63.202,54
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.311,18</b>	<b>123.600,00</b>	<b>63.345,37</b>	<b>-60.254,63</b>
- Personalaufwendungen	1.363.073,05	1.541.500,00	1.353.084,13	-188.415,87
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.363.073,05	1.540.100,00	1.351.884,13	-188.215,87
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.400,00	1.200,00	-200,00
- Versorgungsaufwendungen	123.946,69	118.400,00	120.440,58	2.040,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.646,55	219.400,00	165.087,03	-54.312,97
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000,00	192,36	-807,64
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.171,76	9.000,00	4.861,40	-4.138,60
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	143.060,89	178.900,00	126.328,74	-52.571,26
davon Energie, Wasser, Abwasser	86,04	0,00	86,16	86,16
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon Reinigung	6.504,04	11.000,00	8.759,92	-2.240,08
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.823,82	19.000,00	24.858,45	5.858,45
- Bilanzielle Abschreibungen	301.774,02	276.500,00	336.664,72	60.164,72
- Transferaufwendungen	657.806,55	724.400,00	663.829,95	-60.570,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.434,76	137.000,00	100.431,29	-36.568,71
davon Mieten, Pachten usw.	52.864,19	35.000,00	12.886,68	-22.113,32
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.527,25	32.000,00	15.400,14	-16.599,86
davon Geschäftsaufwendungen	13.301,07	22.800,00	18.386,32	-4.413,68
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	30.173,34	33.600,00	28.449,03	-5.150,97
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	24.568,91	13.600,00	25.309,12	11.709,12
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.746.681,62</b>	<b>3.017.200,00</b>	<b>2.739.537,70</b>	<b>-277.662,30</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.697.370,44</b>	<b>-2.893.600,00</b>	<b>-2.676.192,33</b>	<b>217.407,67</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.697.370,44</b>	<b>-2.893.600,00</b>	<b>-2.676.192,33</b>	<b>217.407,67</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.697.370,44</b>	<b>-2.893.600,00</b>	<b>-2.676.192,33</b>	<b>217.407,67</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.355,25	184.800,00	166.006,58	-18.793,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.747,15	1.395.300,00	1.437.285,61	41.985,61
davon IL Kalkulatorische Mieten	892.600,00	1.085.700,00	1.085.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	272.130,26	265.100,00	314.096,67	48.996,67
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.772,00	9.700,00	6.282,25	-3.417,75
davon IL Verwaltungskosten	19.792,28	21.700,00	20.328,58	-1.371,42
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.452,61	13.100,00	10.878,11	-2.221,89
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.051.391,90</b>	<b>-1.210.500,00</b>	<b>-1.271.279,03</b>	<b>-60.779,03</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.748.762,34</b>	<b>-4.104.100,00</b>	<b>-3.947.471,36</b>	<b>156.628,64</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.685,00	685,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053,13	4.100,00	12.238,36	8.138,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	7,00	7,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.053,13</b>	<b>15.800,00</b>	<b>19.930,36</b>	<b>4.130,36</b>
- Personalauszahlungen	1.219.800,53	1.351.000,00	1.249.654,16	-101.345,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.864,66	219.400,00	144.961,21	-74.438,79
- Transferauszahlungen	552.390,66	724.400,00	651.207,74	-73.192,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	131.586,02	136.600,00	118.504,06	-18.095,94
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.062.641,87</b>	<b>2.431.400,00</b>	<b>2.164.327,17</b>	<b>-267.072,83</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.051.588,74</b>	<b>-2.415.600,00</b>	<b>-2.144.396,81</b>	<b>271.203,19</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.283,59	100,00	0,00	-100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.492,00	700,00	1.928,00	1.228,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.775,59</b>	<b>800,00</b>	<b>1.928,00</b>	<b>1.128,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	280.629,48	476.700,00	281.402,85	-195.297,15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.347,10	0,00	23.115,70	23.115,70
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.976,58</b>	<b>476.700,00</b>	<b>304.518,55</b>	<b>-172.181,45</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.200,99</b>	<b>-475.900,00</b>	<b>-302.590,55</b>	<b>173.309,45</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.389.789,73</b>	<b>-2.891.500,00</b>	<b>-2.446.987,36</b>	<b>444.512,64</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-2.389.789,73</b>	<b>-2.891.500,00</b>	<b>-2.446.987,36</b>	<b>444.512,64</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.907,00	1.400,00	7.961,46	6.561,46
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.018,14	613.000,00	356.748,57	-256.251,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.561,78	18.300,00	563.538,99	545.238,99
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.608.486,92</b>	<b>632.700,00</b>	<b>928.249,02</b>	<b>295.549,02</b>
- Personalaufwendungen	1.490.222,93	1.250.600,00	1.427.815,09	177.215,09
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.471.539,57	1.230.500,00	1.374.890,58	144.390,58
davon Produktbudget Fachdienst	18.170,63	20.100,00	19.924,51	-175,49
- Versorgungsaufwendungen	914.243,24	199.100,00	278.631,06	79.531,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,99	14.300,00	18.736,21	4.436,21
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.644,99	14.300,00	18.736,21	4.436,21
- Bilanzielle Abschreibungen	10.341,94	17.100,00	8.952,54	-8.147,46
- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	100,00	-2.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.180,66	118.700,00	67.556,03	-51.143,97
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	14.611,84	16.000,00	9.111,84	-6.888,16
davon Geschäftsaufwendungen	7.374,57	10.000,00	7.372,56	-2.627,44
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	54.194,25	92.700,00	51.071,63	-41.628,37
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494.633,76</b>	<b>1.602.800,00</b>	<b>1.801.790,93</b>	<b>198.990,93</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.146,84</b>	<b>-970.100,00</b>	<b>-873.541,91</b>	<b>96.558,09</b>
+ Finanzerträge	4.476,46	60.000,00	175.769,23	115.769,23
<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.476,46</b>	<b>60.000,00</b>	<b>175.769,23</b>	<b>115.769,23</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-881.670,38</b>	<b>-910.100,00</b>	<b>-697.772,68</b>	<b>212.327,32</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-881.670,38</b>	<b>-910.100,00</b>	<b>-697.772,68</b>	<b>212.327,32</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.982,35	222.200,00	177.970,97	-44.229,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.399,95	4.600,00	2.112,99	-2.487,01
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	167,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.232,95	4.600,00	2.112,99	-2.487,01
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.582,40</b>	<b>217.600,00</b>	<b>175.857,98</b>	<b>-41.742,02</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-708.087,98</b>	<b>-692.500,00</b>	<b>-521.914,70</b>	<b>170.585,30</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_250 : Zentrales Personalmanagement

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.099,90	1.400,00	94.362,41	92.962,41
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.989,84	613.000,00	349.065,88	-263.934,12
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102,29	0,00	77,24	77,24
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.192,03</b>	<b>614.400,00</b>	<b>443.505,53</b>	<b>-170.894,47</b>
- Personalauszahlungen	1.194.665,26	1.266.300,00	996.241,56	-270.058,44
- Versorgungsauszahlungen	2.042.758,04	2.057.300,00	2.088.860,38	31.560,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,95	14.300,00	19.773,89	5.473,89
- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	100,00	-2.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.307,43	107.600,00	67.198,36	-40.401,64
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.317.827,68</b>	<b>3.448.500,00</b>	<b>3.172.174,19</b>	<b>-276.325,81</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.776.635,65</b>	<b>-2.834.100,00</b>	<b>-2.728.668,66</b>	<b>105.431,34</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.405,07	1.100,00	2.637,61	1.537,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.405,07</b>	<b>701.100,00</b>	<b>2.637,61</b>	<b>-698.462,39</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-602.405,07</b>	<b>-701.100,00</b>	<b>-2.637,61</b>	<b>698.462,39</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.379.040,72</b>	<b>-3.535.200,00</b>	<b>-2.731.306,27</b>	<b>803.893,73</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-3.379.040,72</b>	<b>-3.535.200,00</b>	<b>-2.731.306,27</b>	<b>803.893,73</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,80	200,00	37,35	-162,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.688,63	38.800,00	0,00	-38.800,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710,43</b>	<b>39.000,00</b>	<b>37,35</b>	<b>-38.962,65</b>
- Personalaufwendungen	79.967,48	96.600,00	100.385,38	3.785,38
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	79.967,48	96.600,00	100.385,38	3.785,38
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.269,60	3.269,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.007,81	2.400,00	2.175,81	-224,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,97	10.400,00	7.743,75	-2.656,25
davon Geschäftsaufwendungen	223,41	800,00	380,50	-419,50
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.249,56	9.600,00	7.363,25	-2.236,75
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.448,26</b>	<b>109.700,00</b>	<b>113.574,54</b>	<b>3.874,54</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.737,83</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-113.537,19</b>	<b>-42.837,19</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.737,83</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-113.537,19</b>	<b>-42.837,19</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-87.737,83</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-113.537,19</b>	<b>-42.837,19</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.686,92	35.800,00	40.197,66	4.397,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,41	200,00	195,15	-4,85
davon IL Sonstige Verrechnungen	217,41	200,00	195,15	-4,85
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.469,51</b>	<b>35.600,00</b>	<b>40.002,51</b>	<b>4.402,51</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-53.268,32</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-73.534,68</b>	<b>-38.434,68</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_300 : Beschäftigtenvertretung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,72	200,00	34,66	-165,34
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,72</b>	<b>200,00</b>	<b>34,66</b>	<b>-165,34</b>
- Personalauszahlungen	123.033,98	96.100,00	121.821,06	25.721,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.579,67	10.400,00	6.606,19	-3.793,81
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.613,65</b>	<b>106.800,00</b>	<b>128.427,25</b>	<b>21.627,25</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.586,93</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>-128.392,59</b>	<b>-21.792,59</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	470,81	1.700,00	542,01	-1.157,99
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470,81</b>	<b>1.700,00</b>	<b>542,01</b>	<b>-1.157,99</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-470,81</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-542,01</b>	<b>1.157,99</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-131.057,74</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-128.934,60</b>	<b>-20.634,60</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-131.057,74</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-128.934,60</b>	<b>-20.634,60</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	615,39	1.000,00	213,81	-786,19
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>615,39</b>	<b>1.100,00</b>	<b>213,81</b>	<b>-886,19</b>
- Personalaufwendungen	307.418,64	304.500,00	303.465,45	-1.034,55
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	307.418,64	304.500,00	303.465,45	-1.034,55
- Versorgungsaufwendungen	28.093,41	24.800,00	26.142,91	1.342,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	25.000,00	23.000,00	-2.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	23.000,00	25.000,00	23.000,00	-2.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	128,01	600,00	333,52	-266,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,88	7.500,00	32.997,20	25.497,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.028,24	3.800,00	1.585,64	-2.214,36
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	15,00	100,00	15,00	-85,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	589,64	2.600,00	1.396,56	-1.203,44
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.272,94</b>	<b>362.400,00</b>	<b>385.939,08</b>	<b>23.539,08</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.657,55</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-385.725,27</b>	<b>-24.425,27</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.657,55</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-385.725,27</b>	<b>-24.425,27</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-360.657,55</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-385.725,27</b>	<b>-24.425,27</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,22	700,00	585,44	-114,56
davon IL Sonstige Verrechnungen	652,22	700,00	585,44	-114,56
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652,22</b>	<b>-700,00</b>	<b>-585,44</b>	<b>114,56</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-361.309,77</b>	<b>-362.000,00</b>	<b>-386.310,71</b>	<b>-24.310,71</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_400 : Rechnungsprüfung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
- Personalauszahlungen	258.256,96	269.600,00	265.117,90	-4.482,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.043,60	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.115,34	7.400,00	3.123,48	-4.276,52
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.415,90</b>	<b>282.000,00</b>	<b>268.241,38</b>	<b>-13.758,62</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.415,90</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-268.241,38</b>	<b>13.658,62</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49,60	600,00	411,93	-188,07
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49,60</b>	<b>600,00</b>	<b>411,93</b>	<b>-188,07</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49,60</b>	<b>-600,00</b>	<b>-411,93</b>	<b>188,07</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-275.465,50</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-268.653,31</b>	<b>13.846,69</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-275.465,50</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-268.653,31</b>	<b>13.846,69</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	859,00	859,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	859,00	859,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,25	500,00	12.866,13	12.366,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	161.028,73	205.700,00	219.721,63	14.021,63
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.049,98</b>	<b>206.200,00</b>	<b>233.446,76</b>	<b>27.246,76</b>
- Personalaufwendungen	1.063.677,30	1.125.400,00	1.041.739,17	-83.660,83
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.063.677,30	1.125.400,00	1.041.739,17	-83.660,83
- Versorgungsaufwendungen	119.830,69	105.700,00	119.050,45	13.350,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750,54	28.100,00	10.024,15	-18.075,85
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	858,22	1.300,00	749,59	-550,41
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.660,47	20.100,00	5.378,23	-14.721,77
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.231,85	6.700,00	3.896,33	-2.803,67
- Bilanzielle Abschreibungen	9.767,57	6.600,00	10.943,55	4.343,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.245,20	110.800,00	111.532,05	732,05
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23.165,06	53.500,00	23.518,03	-29.981,97
davon Geschäftsaufwendungen	38.045,86	45.600,00	39.754,68	-5.845,32
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	918,56	600,00	88,00	-512,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.115,72	11.100,00	48.171,34	37.071,34
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.271,30</b>	<b>1.376.600,00</b>	<b>1.293.289,37</b>	<b>-83.310,63</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111.221,32</b>	<b>-1.170.400,00</b>	<b>-1.059.842,61</b>	<b>110.557,39</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.111.221,32</b>	<b>-1.170.400,00</b>	<b>-1.059.842,61</b>	<b>110.557,39</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.111.221,32</b>	<b>-1.170.400,00</b>	<b>-1.059.842,61</b>	<b>110.557,39</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.306,11	171.600,00	189.809,18	18.209,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827,11	4.000,00	3.460,87	-539,13
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.827,11	4.000,00	3.460,87	-539,13
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.479,00</b>	<b>167.600,00</b>	<b>186.348,31</b>	<b>18.748,31</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-896.742,32</b>	<b>-1.002.800,00</b>	<b>-873.494,30</b>	<b>129.305,70</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,18	500,00	12.866,13	12.366,13
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-386.462,81	135.100,00	1.029.194,00	894.094,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.817,63</b>	<b>135.600,00</b>	<b>1.042.060,13</b>	<b>906.460,13</b>
- Personalauszahlungen	923.447,25	943.900,00	978.522,76	34.622,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330,95	28.100,00	10.553,54	-17.546,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.773,09	105.700,00	73.736,09	-31.963,91
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.551,29</b>	<b>1.077.700,00</b>	<b>1.062.812,39</b>	<b>-14.887,61</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.386.368,92</b>	<b>-942.100,00</b>	<b>-20.752,26</b>	<b>921.347,74</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.266,57	20.600,00	10.834,55	-9.765,45
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.266,57</b>	<b>20.600,00</b>	<b>10.834,55</b>	<b>-9.765,45</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.266,57</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-9.834,55</b>	<b>10.765,45</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.388.635,49</b>	<b>-962.700,00</b>	<b>-30.586,81</b>	<b>932.113,19</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.388.635,49</b>	<b>-962.700,00</b>	<b>-30.586,81</b>	<b>932.113,19</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,50	200,00	121,00	-79,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	40,00	-160,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.114,02	5.200,00	2.746,37	-2.453,63
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.375,52</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.907,37</b>	<b>-2.692,63</b>
- Personalaufwendungen	590.985,68	587.000,00	550.077,26	-36.922,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	590.985,68	587.000,00	550.077,26	-36.922,74
- Versorgungsaufwendungen	92.116,10	75.400,00	80.530,13	5.130,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	249,40	500,00	306,20	-193,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.036,53	21.500,00	13.030,92	-8.469,08
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	23,80	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	13.446,80	18.000,00	11.136,09	-6.863,91
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.565,93	3.400,00	1.894,83	-1.505,17
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.387,71</b>	<b>684.600,00</b>	<b>643.944,51</b>	<b>-40.655,49</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.012,19</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>-641.037,14</b>	<b>37.962,86</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-694.012,19</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>-641.037,14</b>	<b>37.962,86</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-694.012,19</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>-641.037,14</b>	<b>37.962,86</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.065,03	279.600,00	271.930,34	-7.669,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978,33	3.000,00	1.135,81	-1.864,19
davon IL Sonstige Verrechnungen	978,33	3.000,00	1.135,81	-1.864,19
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.086,70</b>	<b>276.600,00</b>	<b>270.794,53</b>	<b>-5.805,47</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-407.925,49</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-370.242,61</b>	<b>32.157,39</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,50	200,00	253,00	53,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228,50</b>	<b>400,00</b>	<b>253,00</b>	<b>-147,00</b>
- Personalauszahlungen	486.533,95	480.700,00	474.662,23	-6.037,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.873,53	21.500,00	11.577,68	-9.922,32
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.407,48</b>	<b>502.400,00</b>	<b>486.239,91</b>	<b>-16.160,09</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.178,98</b>	<b>-502.000,00</b>	<b>-485.986,91</b>	<b>16.013,09</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249,40	600,00	306,20	-293,80
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249,40</b>	<b>600,00</b>	<b>306,20</b>	<b>-293,80</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-249,40</b>	<b>-600,00</b>	<b>-306,20</b>	<b>293,80</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-502.428,38</b>	<b>-502.600,00</b>	<b>-486.293,11</b>	<b>16.306,89</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-502.428,38</b>	<b>-502.600,00</b>	<b>-486.293,11</b>	<b>16.306,89</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.234,36	25.300,00	21.081,62	-4.218,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467,45	1.600,00	453,24	-1.146,76
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.701,81</b>	<b>26.900,00</b>	<b>21.534,86</b>	<b>-5.365,14</b>
- Personalaufwendungen	129.041,73	133.400,00	125.275,53	-8.124,47
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	129.041,73	133.400,00	125.275,53	-8.124,47
- Versorgungsaufwendungen	28.996,68	26.500,00	27.685,59	1.185,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	234,96	100,00	828,81	728,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.492,60	603.700,00	570.409,79	-33.290,21
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	21.705,23	14.000,00	5.582,59	-8.417,41
davon Geschäftsaufwendungen	1.018,12	2.300,00	499,24	-1.800,76
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	572.470,54	586.300,00	563.645,87	-22.654,13
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	298,71	1.100,00	682,09	-417,91
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.765,97</b>	<b>763.800,00</b>	<b>724.199,72</b>	<b>-39.600,28</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-725.064,16</b>	<b>-736.900,00</b>	<b>-702.664,86</b>	<b>34.235,14</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-725.064,16</b>	<b>-736.900,00</b>	<b>-702.664,86</b>	<b>34.235,14</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-725.064,16</b>	<b>-736.900,00</b>	<b>-702.664,86</b>	<b>34.235,14</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.916,15	394.000,00	364.469,02	-29.530,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,70	100,00	97,57	-2,43
davon IL Sonstige Verrechnungen	108,70	100,00	97,57	-2,43
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>385.807,45</b>	<b>393.900,00</b>	<b>364.371,45</b>	<b>-29.528,55</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-339.256,71</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-338.293,41</b>	<b>4.706,59</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_700 : Recht

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.901,40	25.300,00	30.022,84	4.722,84
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.901,40</b>	<b>25.300,00</b>	<b>30.022,84</b>	<b>4.722,84</b>
- Personalauszahlungen	92.966,05	97.300,00	94.518,85	-2.781,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	608.267,40	603.600,00	551.524,85	-52.075,15
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.233,45</b>	<b>701.000,00</b>	<b>646.043,70</b>	<b>-54.956,30</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.332,05</b>	<b>-675.700,00</b>	<b>-616.020,86</b>	<b>59.679,14</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	238,41	0,00	905,31	905,31
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238,41</b>	<b>0,00</b>	<b>905,31</b>	<b>905,31</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-238,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-905,31</b>	<b>-905,31</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-670.570,46</b>	<b>-675.700,00</b>	<b>-616.926,17</b>	<b>58.773,83</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-670.570,46</b>	<b>-675.700,00</b>	<b>-616.926,17</b>	<b>58.773,83</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.899,87	151.200,00	160.419,21	9.219,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.073,69	2.300,00	185.399,58	183.099,58
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	6.986,00	0,00	185.234,00	185.234,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.973,56</b>	<b>353.500,00</b>	<b>345.818,79</b>	<b>-7.681,21</b>
- Personalaufwendungen	82.591,27	83.100,00	76.666,77	-6.433,23
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	82.591,27	83.100,00	76.666,77	-6.433,23
- Versorgungsaufwendungen	22.492,16	20.500,00	21.522,46	1.022,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.723,46	26.600,00	64.831,21	38.231,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	14.247,16	16.100,00	13.979,71	-2.120,29
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	25.476,30	10.500,00	50.851,50	40.351,50
- Bilanzielle Abschreibungen	108,72	200,00	0,45	-199,55
- Transferaufwendungen	0,00	250.100,00	0,00	-250.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.723,47	165.900,00	131.568,63	-34.331,37
davon Mieten, Pachten usw.	13.634,18	13.200,00	13.634,18	434,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	138,19	900,00	119,20	-780,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	59.951,10	151.700,00	117.815,25	-33.884,75
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.639,08</b>	<b>546.400,00</b>	<b>294.589,52</b>	<b>-251.810,48</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.665,52</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>51.229,27</b>	<b>244.129,27</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.665,52</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>51.229,27</b>	<b>244.129,27</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.665,52</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>51.229,27</b>	<b>244.129,27</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,00	1.000,00	114,50	-885,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1,00	1.000,00	114,50	-885,50
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-114,50</b>	<b>885,50</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-64.666,52</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>51.114,77</b>	<b>245.014,77</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.140,49	151.200,00	158.601,95	7.401,95
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	37,57	37,57
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.140,49</b>	<b>351.200,00</b>	<b>158.639,52</b>	<b>-192.560,48</b>
- Personalauszahlungen	51.928,84	54.900,00	52.937,38	-1.962,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.247,16	26.600,00	17.878,43	-8.721,57
- Transferauszahlungen	0,00	250.100,00	0,00	-250.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.245,47	15.800,00	14.192,88	-1.607,12
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.421,47</b>	<b>347.400,00</b>	<b>85.008,69</b>	<b>-262.391,31</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.719,02</b>	<b>3.800,00</b>	<b>73.630,83</b>	<b>69.830,83</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.795,00	350.000,00	790.843,00	440.843,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.795,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>790.843,00</b>	<b>440.843,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	26.775,50	170.000,00	81.007,44	-88.992,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.647,75	5.000,00	6.761,27	1.761,27
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108,00	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	113.427,50	113.427,50
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.531,25</b>	<b>175.600,00</b>	<b>201.196,21</b>	<b>25.596,21</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>349.263,75</b>	<b>174.400,00</b>	<b>589.646,79</b>	<b>415.246,79</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>416.982,77</b>	<b>178.200,00</b>	<b>663.277,62</b>	<b>485.077,62</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>416.982,77</b>	<b>178.200,00</b>	<b>663.277,62</b>	<b>485.077,62</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.061,00	1.322.100,00	1.776.995,37	454.895,37
davon Auflösung von Sonderposten	1.721.491,42	1.322.100,00	1.763.026,00	440.926,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.868,12	60.000,00	52.694,64	-7.305,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.805,60	1.102.900,00	1.063.381,13	-39.518,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	153.449,43	156.900,00	177.110,88	20.210,88
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	38.423,00	0,00	51.350,00	51.350,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	406.663,00	365.000,00	549.963,00	184.963,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	406.663,00	365.000,00	549.963,00	184.963,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.271.847,15</b>	<b>3.006.900,00</b>	<b>3.620.145,02</b>	<b>613.245,02</b>
- Personalaufwendungen	3.227.276,35	3.454.300,00	3.310.122,22	-144.177,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.227.276,35	3.454.300,00	3.310.122,22	-144.177,78
- Versorgungsaufwendungen	91.874,64	82.800,00	87.039,65	4.239,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736.341,27	6.750.700,00	10.057.922,50	3.307.222,50
davon Unterhaltung der Gebäude	5.212.753,28	2.044.700,00	5.523.263,56	3.478.563,56
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	292.211,31	257.700,00	291.691,51	33.991,51
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.328,09	23.500,00	21.324,06	-2.175,94
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.425.114,86	2.524.800,00	2.418.451,85	-106.348,15
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	370.530,43	353.900,00	304.313,48	-49.586,52
davon Reinigung	1.145.296,76	1.241.300,00	1.217.903,64	-23.396,36
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.890,10	10.500,00	16.309,04	5.809,04
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	0,00	4.369,24	4.369,24
- Bilanzielle Abschreibungen	5.678.525,09	4.995.800,00	4.767.956,59	-227.843,41
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.037,70	886.100,00	650.251,42	-235.848,58
davon Mieten, Pachten usw.	396.203,88	472.300,00	462.445,85	-9.854,15
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	46.904,22	33.000,00	104.907,44	71.907,44
davon Geschäftsaufwendungen	17.598,94	26.200,00	15.838,33	-10.361,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	16.428,07	16.500,00	14.524,35	-1.975,65
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	204.902,59	338.100,00	52.535,45	-285.564,55
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.416.055,05</b>	<b>16.169.800,00</b>	<b>18.873.292,38</b>	<b>2.703.492,38</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.144.207,90</b>	<b>-13.162.900,00</b>	<b>-15.253.147,36</b>	<b>-2.090.247,36</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.144.207,90</b>	<b>-13.162.900,00</b>	<b>-15.308.147,36</b>	<b>-2.145.247,36</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.144.207,90</b>	<b>-13.162.900,00</b>	<b>-15.308.147,36</b>	<b>-2.145.247,36</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.834.623,68	17.358.500,00	18.135.731,18	777.231,18
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	2.258.080,65	2.142.000,00	2.335.353,08	193.353,08
davon IL Kalkulatorische Mieten	286.500,00	295.000,00	295.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	64.184,38	76.900,00	60.505,95	-16.394,05
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.737.244,00	1.602.500,00	1.802.040,75	199.540,75
davon IL Verwaltungskosten	135.194,66	125.900,00	130.605,60	4.705,60



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
davon IL Sonstige Verrechnungen	34.957,61	41.700,00	47.200,78	5.500,78
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.576.543,03</b>	<b>15.216.500,00</b>	<b>15.800.378,10</b>	<b>583.878,10</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-567.664,87</b>	<b>2.053.600,00</b>	<b>492.230,74</b>	<b>-1.561.369,26</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.868,12	60.000,00	52.694,64	-7.305,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.945,96	1.102.900,00	1.249.252,60	146.352,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	111.377,44	0,00	116.681,48	116.681,48
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.191,52</b>	<b>1.162.900,00</b>	<b>1.418.628,72</b>	<b>255.728,72</b>
- Personalauszahlungen	3.124.999,17	3.278.700,00	3.255.020,12	-23.679,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842.013,47	6.794.200,00	5.794.441,81	-999.758,19
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	522.704,10	704.400,00	706.734,80	2.334,80
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.489.716,74</b>	<b>10.777.400,00</b>	<b>9.756.196,73</b>	<b>-1.021.203,27</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.155.525,22</b>	<b>-9.614.500,00</b>	<b>-8.337.568,01</b>	<b>1.276.931,99</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.774.975,00	860.100,00	185.279,51	-674.820,49
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.237.898,00	10.000,00	215.363,00	205.363,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.039,51	6.039,51
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.012.873,00</b>	<b>870.100,00</b>	<b>406.682,02</b>	<b>-463.417,98</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	23.221,19	95.200,00	94.178,12	-1.021,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.922.880,39	7.217.700,00	3.260.659,93	-3.957.040,07
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	586.689,42	354.400,00	121.933,47	-232.466,53
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	51.989,01	51.989,01
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.532.791,00</b>	<b>7.667.300,00</b>	<b>3.528.760,53</b>	<b>-4.138.539,47</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.519.918,00</b>	<b>-6.797.200,00</b>	<b>-3.122.078,51</b>	<b>3.675.121,49</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-10.675.443,22</b>	<b>-16.411.700,00</b>	<b>-11.459.646,52</b>	<b>4.952.053,48</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-10.675.443,22</b>	<b>-16.411.700,00</b>	<b>-11.459.646,52</b>	<b>4.952.053,48</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.015,87	126.500,00	137.462,86	10.962,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,39	3.600,00	14.292,91	10.692,91
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	29.548,08	29.548,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	242.503,96	239.900,00	257.260,26	17.360,26
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>391.475,22</b>	<b>370.000,00</b>	<b>438.564,11</b>	<b>68.564,11</b>
- Personalaufwendungen	691.985,20	646.900,00	731.727,01	84.827,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	691.985,20	646.900,00	731.727,01	84.827,01
- Versorgungsaufwendungen	96.058,99	66.000,00	107.423,86	41.423,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.083,25	59.700,00	72.267,23	12.567,23
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.261,17	4.000,00	3.377,13	-622,87
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.901,12	4.100,00	2.030,57	-2.069,43
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.920,96	51.600,00	66.859,53	15.259,53
- Bilanzielle Abschreibungen	5.237,00	10.600,00	5.128,48	-5.471,52
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.861,25	47.000,00	50.869,96	3.869,96
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.800,00	10.450,00	8.650,00
davon Geschäftsaufwendungen	18.382,53	27.500,00	26.836,82	-663,18
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	299,00	600,00	299,00	-301,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.219,72	17.100,00	13.284,14	-3.815,86
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.225,69</b>	<b>830.400,00</b>	<b>967.416,54</b>	<b>137.016,54</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.750,47</b>	<b>-460.400,00</b>	<b>-528.852,43</b>	<b>-68.452,43</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.750,47</b>	<b>-460.400,00</b>	<b>-528.852,43</b>	<b>-68.452,43</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-508.750,47</b>	<b>-460.400,00</b>	<b>-528.852,43</b>	<b>-68.452,43</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.313,47	20.500,00	81.420,07	60.920,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.376,04	69.400,00	62.944,83	-6.455,17
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	24.609,50	40.600,00	25.850,25	-14.749,75
davon IL Verwaltungskosten	31.592,33	21.000,00	34.472,82	13.472,82
davon IL Sonstige Verrechnungen	15.174,21	7.800,00	2.621,76	-5.178,24
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.062,57</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>18.475,24</b>	<b>67.375,24</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-541.813,04</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>-510.377,19</b>	<b>-1.077,19</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.544,45	126.500,00	137.615,56	11.115,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.039,44	3.600,00	10.833,56	7.233,56
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	29.548,08	29.548,08
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	213.987,71	230.100,00	238.882,34	8.782,34
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.571,60</b>	<b>360.200,00</b>	<b>416.879,54</b>	<b>56.679,54</b>
- Personalauszahlungen	566.123,85	534.700,00	627.382,58	92.682,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.619,77	59.700,00	73.223,02	13.523,02
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.029,04	46.800,00	47.130,27	330,27
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.772,66</b>	<b>641.400,00</b>	<b>747.735,87</b>	<b>106.335,87</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.201,06</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-330.856,33</b>	<b>-49.656,33</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	17.100,00	13.842,75	-3.257,25
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.842,75</b>	<b>-3.257,25</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-13.242,75</b>	<b>3.857,25</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-317.201,06</b>	<b>-298.300,00</b>	<b>-344.099,08</b>	<b>-45.799,08</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-317.201,06</b>	<b>-298.300,00</b>	<b>-344.099,08</b>	<b>-45.799,08</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.073,10	340.000,00	406.780,05	66.780,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,00	11.200,00	7.019,55	-4.180,45
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.254,16	67.300,00	9.880,71	-57.419,29
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>417.784,26</b>	<b>419.000,00</b>	<b>423.680,31</b>	<b>4.680,31</b>
- Personalaufwendungen	638.343,64	667.700,00	634.148,93	-33.551,07
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	638.343,64	667.700,00	634.148,93	-33.551,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.061,42	17.700,00	144.189,65	126.489,65
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.156,92	0,00	1.529,51	1.529,51
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	61.904,50	17.700,00	142.660,14	124.960,14
- Bilanzielle Abschreibungen	816,06	1.100,00	1.057,33	-42,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.339,07	237.700,00	222.520,64	-15.179,36
davon Geschäftsaufwendungen	226.833,49	232.600,00	219.791,16	-12.808,84
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.265,58	4.800,00	2.489,48	-2.310,52
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.560,19</b>	<b>924.200,00</b>	<b>1.001.916,55</b>	<b>77.716,55</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.775,93</b>	<b>-505.200,00</b>	<b>-578.236,24</b>	<b>-73.036,24</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.775,93</b>	<b>-505.200,00</b>	<b>-578.236,24</b>	<b>-73.036,24</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-514.775,93</b>	<b>-505.200,00</b>	<b>-578.236,24</b>	<b>-73.036,24</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.743,29	33.100,00	43.284,74	10.184,74
davon IL Kalkulatorische Mieten	38.600,00	19.100,00	19.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	14.318,50	10.300,00	19.737,59	9.437,59
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.998,50	800,00	1.910,25	1.110,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.826,29	2.900,00	2.536,90	-363,10
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.743,29</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-43.284,74</b>	<b>-10.184,74</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-572.519,22</b>	<b>-538.300,00</b>	<b>-621.520,98</b>	<b>-83.220,98</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.733,29	340.000,00	429.317,56	89.317,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,36	11.200,00	8.918,79	-2.281,21
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.320,00	1.000,00	800,00	-200,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.167,65</b>	<b>352.700,00</b>	<b>439.036,35</b>	<b>86.336,35</b>
- Personalauszahlungen	673.652,14	635.600,00	633.686,87	-1.913,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.753,72	17.700,00	133.495,05	115.795,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	233.046,97	237.700,00	220.855,65	-16.844,35
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.452,83</b>	<b>891.000,00</b>	<b>988.037,57</b>	<b>97.037,57</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.285,18</b>	<b>-538.300,00</b>	<b>-549.001,22</b>	<b>-10.701,22</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	877,51	1.800,00	1.392,13	-407,87
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>877,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.392,13</b>	<b>-407,87</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-877,51</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.392,13</b>	<b>407,87</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-590.162,69</b>	<b>-540.100,00</b>	<b>-550.393,35</b>	<b>-10.293,35</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-590.162,69</b>	<b>-540.100,00</b>	<b>-550.393,35</b>	<b>-10.293,35</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_500 : Brand und Zivilschutz

	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	114.883,80	125.000,00	87.510,66	-37.489,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.184,78	8.200,00	12.830,97	4.630,97
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.294,52	8.000,00	12.727,15	4.727,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.575,21	9.900,00	11.838,68	1.938,68
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>284.364,31</b>	<b>247.200,00</b>	<b>273.322,46</b>	<b>26.122,46</b>
- Personalaufwendungen	1.719.890,27	1.842.100,00	1.757.240,06	-84.859,94
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.619.510,27	1.727.100,00	1.648.683,38	-78.416,62
davon Produktbudget Fachdienst	100.380,00	115.000,00	107.258,54	-7.741,46
- Versorgungsaufwendungen	418.974,20	384.500,00	444.805,06	60.305,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.607,28	185.500,00	210.836,93	25.336,93
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.510,00	3.000,00	1.559,90	-1.440,10
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	72.419,57	130.000,00	157.571,89	27.571,89
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	42.021,13	44.000,00	42.557,76	-1.442,24
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.656,58	8.500,00	9.147,38	647,38
- Bilanzielle Abschreibungen	271.498,50	269.400,00	281.088,93	11.688,93
- Transferaufwendungen	200,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.646,36	158.200,00	159.044,09	844,09
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	12.801,66	13.000,00	11.114,79	-1.885,21
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	45.259,49	45.500,00	44.105,69	-1.394,31
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	73.261,57	99.100,00	98.305,82	-794,18
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.687.816,61</b>	<b>2.839.800,00</b>	<b>2.853.015,07</b>	<b>13.215,07</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.403.452,30</b>	<b>-2.592.600,00</b>	<b>-2.579.692,61</b>	<b>12.907,39</b>
+ Finanzerträge	0,00	0,00	2,75	2,75
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.403.452,30</b>	<b>-2.592.600,00</b>	<b>-2.579.689,86</b>	<b>12.910,14</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.403.452,30</b>	<b>-2.592.600,00</b>	<b>-2.579.689,86</b>	<b>12.910,14</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.523,35	486.200,00	457.202,99	-28.997,01
davon IL Kalkulatorische Mieten	323.600,00	336.100,00	336.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.495,68	129.900,00	105.921,23	-23.978,77
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.466,50	5.500,00	2.162,25	-3.337,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.961,17	14.700,00	13.019,51	-1.680,49
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.523,35</b>	<b>-486.200,00</b>	<b>-457.202,99</b>	<b>28.997,01</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.858.975,65</b>	<b>-3.078.800,00</b>	<b>-3.036.892,85</b>	<b>41.907,15</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_500 : Brand und Zivilschutz

	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	144.177,81	125.000,00	87.628,80	-37.371,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,85	8.200,00	13.276,01	5.076,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.324,65	8.000,00	8.477,23	477,23
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.324,31</b>	<b>141.700,00</b>	<b>109.682,04</b>	<b>-32.017,96</b>
- Personalauszahlungen	1.099.733,14	1.294.400,00	1.392.083,39	97.683,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.440,32	185.500,00	214.682,20	29.182,20
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	200,00	100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164.766,58	147.100,00	124.731,09	-22.368,91
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.940,04</b>	<b>1.627.100,00</b>	<b>1.731.696,68</b>	<b>104.596,68</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.235.615,73</b>	<b>-1.485.400,00</b>	<b>-1.622.014,64</b>	<b>-136.614,64</b>
+ 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	6.489,33	5.489,33
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.159,59</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.989,32</b>	<b>5.989,32</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.510,14	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	468.373,90	344.600,00	111.077,65	-233.522,35
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>554.884,04</b>	<b>444.600,00</b>	<b>111.077,65</b>	<b>-333.522,35</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.724,45</b>	<b>-443.600,00</b>	<b>-104.088,33</b>	<b>339.511,67</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.783.340,18</b>	<b>-1.929.000,00</b>	<b>-1.726.102,97</b>	<b>202.897,03</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.783.340,18</b>	<b>-1.929.000,00</b>	<b>-1.726.102,97</b>	<b>202.897,03</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.666,07	50.200,00	90.292,48	40.092,48
davon Auflösung von Sonderposten	29.812,07	600,00	35.102,48	34.502,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.435,45	5.900,00	24.637,40	18.737,40
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.956,96	61.600,00	64.822,33	3.222,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.218,88	87.600,00	19.463,69	-68.136,31
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.277,36</b>	<b>205.800,00</b>	<b>199.215,90</b>	<b>-6.584,10</b>
- Personalaufwendungen	1.164.933,45	1.281.900,00	1.198.668,99	-83.231,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.164.933,45	1.281.900,00	1.198.668,99	-83.231,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.402,80	400.900,00	395.093,66	-5.806,34
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	38.518,34	32.600,00	50.119,47	17.519,47
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	325.884,46	368.300,00	344.974,19	-23.325,81
- Bilanzielle Abschreibungen	158.017,11	215.600,00	142.199,09	-73.400,91
- Transferaufwendungen	101.742,17	111.300,00	101.664,77	-9.635,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.788,78	71.100,00	38.205,84	-32.894,16
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	43.028,88	37.100,00	36.669,55	-430,45
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.759,90	4.000,00	1.536,29	-2.463,71
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.833.884,31</b>	<b>2.080.800,00</b>	<b>1.875.832,35</b>	<b>-204.967,65</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649.606,95</b>	<b>-1.875.000,00</b>	<b>-1.676.616,45</b>	<b>198.383,55</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.649.606,95</b>	<b>-1.875.000,00</b>	<b>-1.676.616,45</b>	<b>198.383,55</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.649.606,95</b>	<b>-1.875.000,00</b>	<b>-1.676.616,45</b>	<b>198.383,55</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.611.253,55	6.856.250,00	7.478.897,08	622.647,08
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	23.600,00	10.778,25	-12.821,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	288.701,85	313.600,00	287.332,34	-26.267,66
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.611.253,55</b>	<b>-6.856.250,00</b>	<b>-7.478.897,08</b>	<b>-622.647,08</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.260.860,50</b>	<b>-8.731.250,00</b>	<b>-9.155.513,53</b>	<b>-424.263,53</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.723,24	49.600,00	54.050,00	4.450,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300,77	5.900,00	25.993,12	20.093,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.314,60	61.600,00	76.027,20	14.427,20
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.338,61</b>	<b>117.600,00</b>	<b>156.070,32</b>	<b>38.470,32</b>
- Personalauszahlungen	1.195.927,60	1.224.900,00	1.214.552,61	-10.347,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.565,87	457.100,00	372.512,83	-84.587,17
- Transferauszahlungen	106.106,44	111.300,00	113.397,32	2.097,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.407,41	70.100,00	36.817,58	-33.282,42
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.708.007,32</b>	<b>1.863.400,00</b>	<b>1.737.280,34</b>	<b>-126.119,66</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.552.668,71</b>	<b>-1.745.800,00</b>	<b>-1.581.210,02</b>	<b>164.589,98</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	178.131,28	348.200,00	230.854,80	-117.345,20
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.131,28</b>	<b>348.200,00</b>	<b>230.854,80</b>	<b>-117.345,20</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.131,28</b>	<b>-348.200,00</b>	<b>-229.854,80</b>	<b>118.345,20</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.730.799,99</b>	<b>-2.094.000,00</b>	<b>-1.811.064,82</b>	<b>282.935,18</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.730.799,99</b>	<b>-2.094.000,00</b>	<b>-1.811.064,82</b>	<b>282.935,18</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.764,00	111.800,00	78.180,00	-33.620,00
davon Auflösung von Sonderposten	67.764,00	111.800,00	78.180,00	-33.620,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	300,00	467,30	167,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.192,00	1.600,00	1.859,27	259,27
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.606,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>80.506,57</b>	<b>-33.193,43</b>
- Personalaufwendungen	324.228,18	400.100,00	367.919,38	-32.180,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	324.228,18	400.100,00	367.919,38	-32.180,62
- Versorgungsaufwendungen	111.220,14	99.000,00	105.771,91	6.771,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.040,57	1.053.600,00	915.900,36	-137.699,64
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.348,83	2.500,00	952,37	-1.547,63
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	44.940,99	52.000,00	38.356,82	-13.643,18
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	834.750,75	999.100,00	876.591,17	-122.508,83
- Bilanzielle Abschreibungen	198.659,61	314.100,00	170.552,18	-143.547,82
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.401,27	21.400,00	9.179,66	-12.220,34
davon Mieten, Pachten usw.	3.474,45	3.000,00	3.292,57	292,57
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	656,17	5.000,00	530,62	-4.469,38
davon Geschäftsaufwendungen	1.893,22	7.800,00	2.445,33	-5.354,67
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	87,00	-113,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.290,43	5.400,00	2.824,14	-2.575,86
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.524.549,77</b>	<b>1.888.300,00</b>	<b>1.569.323,49</b>	<b>-318.976,51</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.454.943,77</b>	<b>-1.774.600,00</b>	<b>-1.488.816,92</b>	<b>285.783,08</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.454.943,77</b>	<b>-1.774.600,00</b>	<b>-1.488.816,92</b>	<b>285.783,08</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.943,77</b>	<b>-1.774.600,00</b>	<b>-1.488.816,92</b>	<b>285.783,08</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.482,18	7.800,00	6.680,04	-1.119,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,90	3.500,00	1.192,19	-2.307,81
davon IL Sonstige Verrechnungen	480,90	3.500,00	1.192,19	-2.307,81
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.001,28</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.487,85</b>	<b>1.187,85</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.446.942,49</b>	<b>-1.770.300,00</b>	<b>-1.483.329,07</b>	<b>286.970,93</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	300,00	138,00	-162,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-162,00</b>
- Personalauszahlungen	262.914,03	265.300,00	257.880,02	-7.419,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.733,23	1.053.600,00	1.014.400,90	-39.199,10
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.540,96	21.300,00	9.015,12	-12.284,88
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.188,22</b>	<b>1.340.300,00</b>	<b>1.281.296,04</b>	<b>-59.003,96</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.033.538,22</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>-1.281.158,04</b>	<b>58.841,96</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.507,99	375.800,00	103.713,25	-272.086,75
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.507,99</b>	<b>375.800,00</b>	<b>103.713,25</b>	<b>-272.086,75</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.507,99</b>	<b>-375.800,00</b>	<b>-103.713,25</b>	<b>272.086,75</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.148.046,21</b>	<b>-1.715.800,00</b>	<b>-1.384.871,29</b>	<b>330.928,71</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.148.046,21</b>	<b>-1.715.800,00</b>	<b>-1.384.871,29</b>	<b>330.928,71</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.246,50	592.200,00	622.208,00	30.008,00
davon Auflösung von Sonderposten	3.330,00	0,00	2.418,00	2.418,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.063,00	236.000,00	254.550,00	18.550,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,31	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>821.184,81</b>	<b>828.200,00</b>	<b>876.758,00</b>	<b>48.558,00</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.605,00	14.000,00	5.666,00	-8.334,00
- Transferaufwendungen	1.155.275,00	1.185.500,00	1.202.180,91	16.680,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	843,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.162.723,00</b>	<b>1.207.200,00</b>	<b>1.207.846,91</b>	<b>646,91</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.538,19</b>	<b>-379.000,00</b>	<b>-331.088,91</b>	<b>47.911,09</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.538,19</b>	<b>-379.000,00</b>	<b>-331.088,91</b>	<b>47.911,09</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-341.538,19</b>	<b>-379.000,00</b>	<b>-331.088,91</b>	<b>47.911,09</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	137,00	37,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	137,00	37,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-137,00</b>	<b>-37,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-341.538,19</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-331.225,91</b>	<b>47.874,09</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_300 : Offene Ganztagschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.916,50	592.200,00	619.790,00	27.590,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.092,00	236.000,00	248.434,50	12.434,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.875,31	7.875,31
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.008,50</b>	<b>828.200,00</b>	<b>876.099,81</b>	<b>47.899,81</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
- Transferauszahlungen	1.146.925,19	1.185.500,00	1.202.180,91	16.680,91
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.925,19</b>	<b>1.193.100,00</b>	<b>1.202.180,91</b>	<b>9.080,91</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.916,69</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-326.081,10</b>	<b>38.818,90</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,45	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-339.458,14</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-326.081,10</b>	<b>38.818,90</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-339.458,14</b>	<b>-364.900,00</b>	<b>-326.081,10</b>	<b>38.818,90</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P004\_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.725,23	218.100,00	259.429,28	41.329,28
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	156.122,64	207.200,00	176.499,94	-30.700,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.293,59	37.300,00	7.976,12	-29.323,88
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>796.514,74</b>	<b>850.100,00</b>	<b>756.314,84</b>	<b>-93.785,16</b>
- Personalaufwendungen	1.378.415,82	1.268.400,00	1.206.782,26	-61.617,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.084.636,33	1.044.400,00	968.272,57	-76.127,43
davon Produktbudget Fachdienst	293.779,49	224.000,00	238.509,69	14.509,69
- Versorgungsaufwendungen	7.529,80	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.731,23	67.400,00	69.773,74	2.373,74
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	15.686,41	18.000,00	19.107,87	1.107,87
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	59.044,82	49.300,00	50.665,87	1.365,87
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	72.215,13	72.500,00	56.878,37	-15.621,63
- Transferaufwendungen	2.000,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.308,36	28.000,00	35.102,13	7.102,13
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.823,10	1.800,00	2.968,81	1.168,81
davon Geschäftsaufwendungen	12.847,15	13.500,00	13.026,95	-473,05
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.670,25	3.700,00	3.781,86	81,86
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.967,86	8.000,00	15.324,51	7.324,51
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562.200,34</b>	<b>1.436.600,00</b>	<b>1.370.536,50</b>	<b>-66.063,50</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.685,60</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-614.221,66</b>	<b>-27.721,66</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.685,60</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-614.221,66</b>	<b>-27.721,66</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-765.685,60</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-614.221,66</b>	<b>-27.721,66</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.183,28	47.300,00	1.133.633,05	1.086.333,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.971,36	516.700,00	1.564.495,02	1.047.795,02
davon IL Kalkulatorische Mieten	232.300,00	289.600,00	289.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	201.428,18	119.200,00	100.610,44	-18.589,56
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.308,00	8.400,00	1.862,25	-6.537,75
davon IL Verwaltungskosten	1.253.369,64	95.400,00	1.168.964,53	1.073.564,53
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.565,54	4.100,00	3.457,80	-642,20
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.788,08</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-430.861,97</b>	<b>38.538,03</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.246.473,68</b>	<b>-1.055.900,00</b>	<b>-1.045.083,63</b>	<b>10.816,37</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P004\_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.047,15	218.100,00	257.701,87	39.601,87
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.255,32	387.500,00	312.616,56	-74.883,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.796,30	207.200,00	166.184,22	-41.015,78
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.098,77</b>	<b>812.800,00</b>	<b>736.502,65</b>	<b>-76.297,35</b>
- Personalauszahlungen	1.388.856,49	1.246.200,00	1.242.704,44	-3.495,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.095,88	67.400,00	67.711,59	311,59
- Transferauszahlungen	2.000,00	300,00	2.000,00	1.700,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.989,35	27.700,00	22.136,27	-5.563,73
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.488.941,72</b>	<b>1.341.600,00</b>	<b>1.334.552,30</b>	<b>-7.047,70</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.842,95</b>	<b>-528.800,00</b>	<b>-598.049,65</b>	<b>-69.249,65</b>
+ 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	300,00	-300,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.912,10</b>	<b>8.312,10</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.518,15	54.400,00	50.018,65	-4.381,35
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.518,15</b>	<b>54.400,00</b>	<b>50.018,65</b>	<b>-4.381,35</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.218,15</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-41.106,55</b>	<b>12.693,45</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-739.061,10</b>	<b>-582.600,00</b>	<b>-639.156,20</b>	<b>-56.556,20</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-739.061,10</b>	<b>-582.600,00</b>	<b>-639.156,20</b>	<b>-56.556,20</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P004\_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950,00	3.500,00	13.857,00	10.357,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.248,65	274.200,00	344.831,72	70.631,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.932,47	5.200,00	4.765,85	-434,15
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>379.131,12</b>	<b>282.900,00</b>	<b>363.454,57</b>	<b>80.554,57</b>
- Personalaufwendungen	187.682,28	182.000,00	177.098,33	-4.901,67
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	187.682,28	181.000,00	177.098,33	-3.901,67
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.391,54	390.500,00	445.528,97	55.028,97
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.260,04	1.000,00	1.491,13	491,13
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	357,90	1.300,00	1.830,34	530,34
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	7.203,84	6.700,00	7.188,54	488,54
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	394.569,76	381.500,00	435.018,96	53.518,96
- Bilanzielle Abschreibungen	1.231,50	1.300,00	1.521,00	221,00
- Transferaufwendungen	144.283,55	22.700,00	67.651,55	44.951,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.081,66	48.800,00	7.004,46	-41.795,54
davon Mieten, Pachten usw.	600,00	40.600,00	600,00	-40.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.899,82	6.900,00	5.109,60	-1.790,40
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	613,00	200,00	519,00	319,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	968,84	1.100,00	775,86	-324,14
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.670,53</b>	<b>645.300,00</b>	<b>698.804,31</b>	<b>53.504,31</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.539,41</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-335.349,74</b>	<b>27.050,26</b>
+ Finanzerträge	44,24	0,00	15,52	15,52
<b>Finanzergebnis</b>	<b>44,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15,52</b>	<b>15,52</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.495,17</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-335.334,22</b>	<b>27.065,78</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-364.495,17</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-335.334,22</b>	<b>27.065,78</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.709,83	17.709,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.282,17	62.200,00	71.630,49	9.430,49
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	17.629,36	22.500,00	16.394,73	-6.105,27
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	30.995,50	18.400,00	33.730,25	15.330,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	657,31	700,00	905,51	205,51
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.282,17</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-53.920,66</b>	<b>8.279,34</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-413.777,34</b>	<b>-424.600,00</b>	<b>-389.254,88</b>	<b>35.345,12</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P004\_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950,00	3.500,00	12.900,00	9.400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.315,16	274.200,00	366.818,92	92.618,92
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	19,00	19,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,14	0,00	27,62	27,62
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.297,30</b>	<b>277.700,00</b>	<b>379.765,54</b>	<b>102.065,54</b>
- Personalauszahlungen	187.476,52	180.200,00	175.994,20	-4.205,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.031,56	390.500,00	425.480,21	34.980,21
- Transferauszahlungen	144.283,55	22.700,00	67.651,55	44.951,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.828,38	48.700,00	6.638,56	-42.061,44
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.620,01</b>	<b>642.100,00</b>	<b>675.764,52</b>	<b>33.664,52</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.322,71</b>	<b>-364.400,00</b>	<b>-295.998,98</b>	<b>68.401,02</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83,50	2.000,00	1.931,00	-69,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>-69,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-83,50</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.569,00</b>	<b>4.569,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-398.406,21</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-293.429,98</b>	<b>72.970,02</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-398.406,21</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-293.429,98</b>	<b>72.970,02</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Sonstige Transfererträge	62.200,14	26.500,00	85.040,50	58.540,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	204,52	4,52
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.147,05	90.000,00	179.164,88	89.164,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632,91	2.200,00	1.610,90	-589,10
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.980,10</b>	<b>118.900,00</b>	<b>266.020,80</b>	<b>147.120,80</b>
- Personalaufwendungen	246.338,02	286.100,00	224.334,05	-61.765,95
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	246.338,02	286.100,00	224.334,05	-61.765,95
- Versorgungsaufwendungen	34.935,85	31.300,00	32.915,95	1.615,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	198,00	98,00
- Transferaufwendungen	1.438.094,32	1.572.000,00	1.235.587,54	-336.412,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,43	7.700,00	5.237,48	-2.462,52
davon Geschäftsaufwendungen	3.798,45	5.600,00	4.689,12	-910,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	97,98	2.100,00	548,36	-1.551,64
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.723.264,62</b>	<b>1.897.300,00</b>	<b>1.498.273,02</b>	<b>-399.026,98</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.551.284,52</b>	<b>-1.778.400,00</b>	<b>-1.232.252,22</b>	<b>546.147,78</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.551.284,52</b>	<b>-1.778.400,00</b>	<b>-1.232.252,22</b>	<b>546.147,78</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.551.284,52</b>	<b>-1.778.400,00</b>	<b>-1.232.252,22</b>	<b>546.147,78</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.494,81	500,00	585,44	85,44
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.060,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	434,81	400,00	585,44	185,44
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.494,81</b>	<b>-500,00</b>	<b>-585,44</b>	<b>-85,44</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.554.779,33</b>	<b>-1.778.900,00</b>	<b>-1.232.837,66</b>	<b>546.062,34</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.191,79	26.500,00	84.842,50	58.342,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	204,52	4,52
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.147,05	90.000,00	178.312,88	88.312,88
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.338,84</b>	<b>116.900,00</b>	<b>263.359,90</b>	<b>146.459,90</b>
- Personalauszahlungen	201.152,08	224.000,00	215.634,36	-8.365,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	1.413.207,78	1.572.000,00	1.233.880,77	-338.119,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.896,43	7.700,00	3.798,98	-3.901,02
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.256,29</b>	<b>1.803.800,00</b>	<b>1.453.314,11</b>	<b>-350.485,89</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.447.917,45</b>	<b>-1.686.900,00</b>	<b>-1.189.954,21</b>	<b>496.945,79</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	198,00	198,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198,00</b>	<b>-198,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.447.917,45</b>	<b>-1.686.900,00</b>	<b>-1.190.152,21</b>	<b>496.747,79</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.447.917,45</b>	<b>-1.686.900,00</b>	<b>-1.190.152,21</b>	<b>496.747,79</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.291,61	213.000,00	179.572,95	-33.427,05
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.141,95	4.500,00	15.779,64	11.279,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.208,87	1.100,00	17.531,89	16.431,89
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>250.642,43</b>	<b>218.600,00</b>	<b>212.884,48</b>	<b>-5.715,52</b>
- Personalaufwendungen	112.190,16	122.100,00	162.200,43	40.100,43
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	112.190,16	122.100,00	162.200,43	40.100,43
- Versorgungsaufwendungen	18.143,50	16.800,00	17.805,22	1.005,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,60	11.500,00	8.314,09	-3.185,91
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	267,10	800,00	1.047,00	247,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.505,21	6.100,00	5.844,82	-255,18
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	555,25	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.246,04	3.600,00	1.422,27	-2.177,73
- Bilanzielle Abschreibungen	454,18	7.400,00	2.709,98	-4.690,02
- Transferaufwendungen	30.000,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,99	1.900,00	721,65	-1.178,35
davon Geschäftsaufwendungen	511,05	1.100,00	634,25	-465,75
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	437,00	500,00	87,40	-412,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.352,94	300,00	0,00	-300,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.662,43</b>	<b>182.800,00</b>	<b>214.751,37</b>	<b>31.951,37</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.980,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>-1.866,89</b>	<b>-37.666,89</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.980,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>-1.866,89</b>	<b>-37.666,89</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>73.980,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>-1.866,89</b>	<b>-37.666,89</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.229,27	279.100,00	293.974,23	14.874,23
davon IL Kalkulatorische Mieten	85.300,00	137.100,00	127.050,00	-10.050,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	175.827,67	108.900,00	117.133,04	8.233,04
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	38.501,50	32.500,00	49.229,25	16.729,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	600,10	600,00	561,94	-38,06
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.229,27</b>	<b>-279.100,00</b>	<b>-293.974,23</b>	<b>-14.874,23</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-226.249,27</b>	<b>-243.300,00</b>	<b>-295.841,12</b>	<b>-52.541,12</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_200 : Soziale Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.424,95	213.000,00	176.796,24	-36.203,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.141,95	4.500,00	15.779,64	11.279,64
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.566,90</b>	<b>217.500,00</b>	<b>192.575,88</b>	<b>-24.924,12</b>
- Personalauszahlungen	104.441,53	99.000,00	142.934,79	43.934,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784,97	11.500,00	10.951,38	-548,62
- Transferauszahlungen	30.000,00	23.100,00	23.000,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	968,57	1.600,00	1.071,25	-528,75
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.195,07</b>	<b>135.200,00</b>	<b>177.957,42</b>	<b>42.757,42</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.371,83</b>	<b>82.300,00</b>	<b>14.618,46</b>	<b>-67.681,54</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	745,68	4.000,00	2.120,06	-1.879,94
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.120,06</b>	<b>-1.879,94</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-745,68</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.120,06</b>	<b>1.279,94</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>98.626,15</b>	<b>78.900,00</b>	<b>12.498,40</b>	<b>-66.401,60</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>98.626,15</b>	<b>78.900,00</b>	<b>12.498,40</b>	<b>-66.401,60</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,00	200,00	388,00	188,00
davon Auflösung von Sonderposten	628,00	0,00	388,00	388,00
+ Sonstige Transfererträge	81.607,04	86.000,00	67.111,23	-18.888,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	104,88	-195,12
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.001,50	306.000,00	251.934,01	-54.065,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.849,77	8.200,00	9.034,54	834,54
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>385.086,31</b>	<b>400.700,00</b>	<b>328.572,66</b>	<b>-72.127,34</b>
- Personalaufwendungen	212.382,80	258.200,00	246.637,21	-11.562,79
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	212.382,80	258.200,00	246.637,21	-11.562,79
- Versorgungsaufwendungen	22.707,94	21.100,00	24.274,03	3.174,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.231,38	33.400,00	37.737,73	4.337,73
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	4,35	-95,65
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	300,00	2,99	-297,01
davon Kostenerstattungen u.ä.	50.231,38	33.000,00	37.730,39	4.730,39
- Bilanzielle Abschreibungen	1.015,85	600,00	400,37	-199,63
- Transferaufwendungen	662.593,08	697.700,00	563.032,19	-134.667,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,71	8.700,00	6.181,07	-2.518,93
davon Geschäftsaufwendungen	5.102,51	6.000,00	5.347,37	-652,63
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.253,20	2.700,00	833,70	-1.866,30
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>955.286,76</b>	<b>1.019.700,00</b>	<b>878.262,60</b>	<b>-141.437,40</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.200,45</b>	<b>-619.000,00</b>	<b>-549.689,94</b>	<b>69.310,06</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.200,45</b>	<b>-619.000,00</b>	<b>-549.689,94</b>	<b>69.310,06</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-570.200,45</b>	<b>-619.000,00</b>	<b>-549.689,94</b>	<b>69.310,06</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.807,71	1.807,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.330,54	42.500,00	50.236,45	7.736,45
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	120,00	100,00	1,00	-99,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	46.210,54	42.400,00	50.235,45	7.835,45
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.330,54</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-48.428,74</b>	<b>-5.928,74</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-616.530,99</b>	<b>-661.500,00</b>	<b>-598.118,68</b>	<b>63.381,32</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	200,00	89,00	-111,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.607,04	86.000,00	67.111,23	-18.888,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,51	300,00	104,88	-195,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.970,63	306.000,00	227.434,01	-78.565,99
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.660,18</b>	<b>392.500,00</b>	<b>294.739,12</b>	<b>-97.760,88</b>
- Personalauszahlungen	177.133,78	208.600,00	192.796,92	-15.803,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.292,79	33.400,00	44.367,90	10.967,90
- Transferauszahlungen	660.142,46	697.700,00	558.258,47	-139.441,53
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.263,19	8.500,00	5.751,86	-2.748,14
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.832,22</b>	<b>948.200,00</b>	<b>801.175,15</b>	<b>-147.024,85</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.172,04</b>	<b>-555.700,00</b>	<b>-506.436,03</b>	<b>49.263,97</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	645,85	700,00	84,37	-615,63
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645,85</b>	<b>700,00</b>	<b>84,37</b>	<b>-615,63</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-645,85</b>	<b>-700,00</b>	<b>-84,37</b>	<b>615,63</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-486.817,89</b>	<b>-556.400,00</b>	<b>-506.520,40</b>	<b>49.879,60</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-486.817,89</b>	<b>-556.400,00</b>	<b>-506.520,40</b>	<b>49.879,60</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.172,37	10.000,00	15.929,91	5.929,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,57	400,00	1.700,00	1.300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.300,00	8.587,04	-25.712,96
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.363,94</b>	<b>44.700,00</b>	<b>26.216,95</b>	<b>-18.483,05</b>
- Personalaufwendungen	285.049,28	270.200,00	226.460,63	-43.739,37
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	273.624,28	255.200,00	213.509,13	-41.690,87
davon Produktbudget Fachdienst	11.425,00	15.000,00	12.951,50	-2.048,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152,88	13.000,00	5.275,50	-7.724,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.152,88	13.000,00	5.275,50	-7.724,50
- Bilanzielle Abschreibungen	508,11	0,00	1.083,54	1.083,54
- Transferaufwendungen	56.974,29	22.000,00	36.680,91	14.680,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835,84	5.600,00	4.433,29	-1.166,71
davon Geschäftsaufwendungen	2.573,67	3.300,00	2.643,39	-656,61
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.262,17	2.300,00	1.789,90	-510,10
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.520,40</b>	<b>310.800,00</b>	<b>273.933,87</b>	<b>-36.866,13</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.156,46</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-247.716,92</b>	<b>18.383,08</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.156,46</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-247.716,92</b>	<b>18.383,08</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-329.156,46</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-247.716,92</b>	<b>18.383,08</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.005,92	2.600,00	7.531,51	4.931,51
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.701,47	0,00	2.872,42	2.872,42
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	2.578,50	2.578,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.304,45	1.300,00	780,59	-519,41
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.005,92</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-7.531,51</b>	<b>-4.931,51</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-334.162,38</b>	<b>-268.700,00</b>	<b>-255.248,43</b>	<b>13.451,57</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.720,00	10.000,00	4.200,00	-5.800,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	400,00	2.291,57	1.891,57
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.600,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>6.491,57</b>	<b>-3.908,43</b>
- Personalauszahlungen	312.258,94	263.800,00	254.845,50	-8.954,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,71	13.000,00	6.266,58	-6.733,42
- Transferauszahlungen	46.055,29	22.000,00	48.078,81	26.078,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.863,19	5.500,00	3.393,77	-2.106,23
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.124,13</b>	<b>304.300,00</b>	<b>312.584,66</b>	<b>8.284,66</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.524,13</b>	<b>-293.900,00</b>	<b>-306.093,09</b>	<b>-12.193,09</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	134,11	2.000,00	1.058,54	-941,46
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134,11</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.058,54</b>	<b>-941,46</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-134,11</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.058,54</b>	<b>941,46</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-310.658,24</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-307.151,63</b>	<b>-11.251,63</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-310.658,24</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-307.151,63</b>	<b>-11.251,63</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P006\_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418.942,56	4.480.200,00	5.174.335,92	694.135,92
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.367,16	1.235.000,00	1.076.475,10	-158.524,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,11	0,00	88.109,04	88.109,04
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722.835,55	1.958.200,00	1.722.696,32	-235.503,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.643,85	141.000,00	13.164,76	-127.835,24
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.449.178,23</b>	<b>7.814.400,00</b>	<b>8.076.937,14</b>	<b>262.537,14</b>
- Personalaufwendungen	2.045.339,38	2.409.900,00	2.058.946,70	-350.953,30
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.045.339,38	2.409.900,00	2.058.946,70	-350.953,30
- Versorgungsaufwendungen	21.687,99	19.600,00	21.213,93	1.613,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501.163,42	10.480.000,00	10.956.156,04	476.156,04
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.501.163,42	10.480.000,00	10.950.326,04	470.326,04
- Bilanzielle Abschreibungen	430,42	9.000,00	465,54	-8.534,46
- Transferaufwendungen	535.778,78	613.900,00	571.091,56	-42.808,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116,79	10.100,00	7.054,04	-3.045,96
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	683,19	683,19
davon Geschäftsaufwendungen	6.748,87	7.600,00	5.053,61	-2.546,39
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.367,92	2.500,00	1.317,24	-1.182,76
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.112.516,78</b>	<b>13.542.500,00</b>	<b>13.614.927,81</b>	<b>72.427,81</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.663.338,55</b>	<b>-5.728.100,00</b>	<b>-5.537.990,67</b>	<b>190.109,33</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.663.338,55</b>	<b>-5.728.100,00</b>	<b>-5.537.990,67</b>	<b>190.109,33</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.663.338,55</b>	<b>-5.728.100,00</b>	<b>-5.537.990,67</b>	<b>190.109,33</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.514,81	230.600,00	195.343,36	-35.256,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.196,06	829.400,00	799.825,09	-29.574,91
davon IL Kalkulatorische Mieten	447.600,00	441.000,00	441.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.300,14	0,00	981,15	981,15
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	968,50	0,00	372,25	372,25
davon IL Verwaltungskosten	370.185,32	376.900,00	356.473,10	-20.426,90
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.142,10	11.500,00	998,59	-10.501,41
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.681,25</b>	<b>-598.800,00</b>	<b>-604.481,73</b>	<b>-5.681,73</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.311.019,80</b>	<b>-6.326.900,00</b>	<b>-6.142.472,40</b>	<b>184.427,60</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P006\_100 : Kindertagesbetreuung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.522,57	4.320.000,00	5.723.244,96	1.403.244,96
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.588,27	1.235.000,00	1.069.171,44	-165.828,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.417,26	0,00	329.089,57	329.089,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.723.680,66	1.958.200,00	1.784.879,38	-173.320,62
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.876.208,76</b>	<b>7.513.200,00</b>	<b>8.908.345,35</b>	<b>1.395.145,35</b>
- Personalauszahlungen	2.075.537,04	2.343.600,00	2.075.782,50	-267.817,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727.360,41	10.480.000,00	10.443.074,92	-36.925,08
- Transferauszahlungen	409.775,95	434.800,00	444.959,32	10.159,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.128,79	8.900,00	5.597,84	-3.302,16
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.220.802,19</b>	<b>13.267.300,00</b>	<b>12.969.414,58</b>	<b>-297.885,42</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.344.593,43</b>	<b>-5.754.100,00</b>	<b>-4.061.069,23</b>	<b>1.693.030,77</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	588.646,00	1.051.500,00	374.292,00	-677.208,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.726,36	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.372,36</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>374.292,00</b>	<b>-677.208,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.800,00	1.034.500,00	39.966,00	-994.534,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	230,42	0,00	265,54	265,54
- 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>706.387,44</b>	<b>1.234.500,00</b>	<b>294.703,54</b>	<b>-939.796,46</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.015,08</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>79.588,46</b>	<b>262.588,46</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.416.608,51</b>	<b>-5.937.100,00</b>	<b>-3.981.480,77</b>	<b>1.955.619,23</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-6.416.608,51</b>	<b>-5.937.100,00</b>	<b>-3.981.480,77</b>	<b>1.955.619,23</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P006\_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.677,00	89.000,00	93.976,50	4.976,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.546,89	46.500,00	43.754,23	-2.745,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	626,47	26,47
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.235,69	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.734,14	8.800,00	4.814,42	-3.985,58
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.193,72</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.171,62</b>	<b>-1.828,38</b>
- Personalaufwendungen	482.196,72	451.700,00	425.741,48	-25.958,52
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	474.100,06	393.200,00	417.125,03	23.925,03
davon Produktbudget Fachdienst	8.096,66	58.500,00	8.616,45	-49.883,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.147,27	26.400,00	30.393,12	3.993,12
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	18.630,36	6.530,36
- Bilanzielle Abschreibungen	15.726,18	23.700,00	7.562,30	-16.137,70
- Transferaufwendungen	351.960,37	378.500,00	290.915,47	-87.584,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.837,87	14.500,00	6.621,83	-7.878,17
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	5.519,09	7.700,00	4.787,78	-2.912,22
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.543,98	2.400,00	1.018,65	-1.381,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	774,80	2.900,00	815,40	-2.084,60
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.868,41</b>	<b>894.800,00</b>	<b>761.234,20</b>	<b>-133.565,80</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.674,69</b>	<b>-749.800,00</b>	<b>-618.062,58</b>	<b>131.737,42</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.674,69</b>	<b>-749.800,00</b>	<b>-618.062,58</b>	<b>131.737,42</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-737.674,69</b>	<b>-749.800,00</b>	<b>-618.062,58</b>	<b>131.737,42</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.312,23	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.161,73	534.400,00	598.337,86	63.937,86
davon IL Kalkulatorische Mieten	183.800,00	141.400,00	141.400,00	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)	98.181,40	85.500,00	107.167,08	21.667,08
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	41,00	4.200,00	634,00	-3.566,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.506,49	4.800,00	3.212,55	-1.587,45
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-586.849,50</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-598.337,86</b>	<b>-63.937,86</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.324.524,19</b>	<b>-1.284.200,00</b>	<b>-1.216.400,44</b>	<b>67.799,56</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P006\_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.677,00	89.000,00	93.076,50	4.076,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.663,13	46.500,00	43.942,39	-2.557,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	56,46	-543,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.892,70	100,00	948,60	848,60
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.232,83</b>	<b>136.200,00</b>	<b>138.023,95</b>	<b>1.823,95</b>
- Personalauszahlungen	502.616,15	443.900,00	394.689,11	-49.210,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.577,24	26.400,00	30.066,75	3.666,75
- Transferauszahlungen	349.870,84	378.000,00	290.911,48	-87.088,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.995,73	14.400,00	6.522,97	-7.877,03
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.059,96</b>	<b>862.700,00</b>	<b>722.190,31</b>	<b>-140.509,69</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.827,13</b>	<b>-726.500,00</b>	<b>-584.166,36</b>	<b>142.333,64</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	263,90	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.601,38	12.600,00	4.800,09	-7.799,91
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.601,38</b>	<b>13.600,00</b>	<b>4.800,09</b>	<b>-8.799,91</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.337,48</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-4.800,09</b>	<b>8.799,91</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-752.164,61</b>	<b>-740.100,00</b>	<b>-588.966,45</b>	<b>151.133,55</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-752.164,61</b>	<b>-740.100,00</b>	<b>-588.966,45</b>	<b>151.133,55</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P006\_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000,00	19.899,00	-33.101,00
+ Sonstige Transfererträge	225.437,59	268.400,00	246.706,31	-21.693,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,05	400,00	12.000,00	11.600,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.433,21	123.000,00	440.173,83	317.173,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.840,44	31.700,00	11.888,89	-19.811,11
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>440.117,29</b>	<b>476.500,00</b>	<b>730.668,03</b>	<b>254.168,03</b>
- Personalaufwendungen	995.643,41	1.062.500,00	1.015.096,07	-47.403,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	995.643,41	1.061.500,00	1.015.096,07	-46.403,93
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Versorgungsaufwendungen	37.687,07	33.800,00	37.462,74	3.662,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.825,43	100.000,00	175.312,60	75.312,60
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	10.819,56	10.819,56
davon Kostenerstattungen u.ä.	106.825,43	100.000,00	164.493,04	64.493,04
- Bilanzielle Abschreibungen	793,23	300,00	1.362,51	1.062,51
- Transferaufwendungen	4.574.769,24	4.566.100,00	4.898.911,85	332.811,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.108,56	30.600,00	28.872,63	-1.727,37
davon Geschäftsaufwendungen	9.682,68	14.100,00	11.009,11	-3.090,89
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.283,80	1.200,00	1.483,19	283,19
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.142,08	15.300,00	16.380,33	1.080,33
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.740.826,94</b>	<b>5.793.300,00</b>	<b>6.157.018,40</b>	<b>363.718,40</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.300.709,65</b>	<b>-5.316.800,00</b>	<b>-5.426.350,37</b>	<b>-109.550,37</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.300.709,65</b>	<b>-5.316.800,00</b>	<b>-5.426.350,37</b>	<b>-109.550,37</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.300.709,65</b>	<b>-5.316.800,00</b>	<b>-5.426.350,37</b>	<b>-109.550,37</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.512,20	2.700,00	3.181,08	481,08
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	203,50	0,00	262,00	262,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.308,70	2.700,00	2.919,08	219,08
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.512,20</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.181,08</b>	<b>-481,08</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.305.221,85</b>	<b>-5.319.500,00</b>	<b>-5.429.531,45</b>	<b>-110.031,45</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P006\_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.000,00	19.899,00	-33.101,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	215.023,73	268.400,00	264.958,33	-3.441,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.238,66	400,00	12.000,00	11.600,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.219,28	123.000,00	503.810,71	380.810,71
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.481,67</b>	<b>444.800,00</b>	<b>800.668,04</b>	<b>355.868,04</b>
- Personalauszahlungen	948.423,99	988.500,00	953.951,63	-34.548,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.088,54	100.000,00	172.913,55	72.913,55
- Transferauszahlungen	4.605.486,65	4.566.100,00	4.836.151,54	270.051,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.426,85	30.100,00	27.176,30	-2.923,70
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.654.426,03</b>	<b>5.684.700,00</b>	<b>5.990.193,02</b>	<b>305.493,02</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.321.944,36</b>	<b>-5.239.900,00</b>	<b>-5.189.524,98</b>	<b>50.375,02</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	524,69	2.100,00	1.295,27	-804,73
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>524,69</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.295,27</b>	<b>-804,73</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-524,69</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.295,27</b>	<b>804,73</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.322.469,05</b>	<b>-5.242.000,00</b>	<b>-5.190.820,25</b>	<b>51.179,75</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-5.322.469,05</b>	<b>-5.242.000,00</b>	<b>-5.190.820,25</b>	<b>51.179,75</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P006\_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,35	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.852,88	121.700,00	136.733,05	15.033,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	694,51	2.900,00	0,00	-2.900,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.697,74</b>	<b>124.600,00</b>	<b>136.733,05</b>	<b>12.133,05</b>
- Personalaufwendungen	130.247,45	144.900,00	136.732,53	-8.167,47
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	130.247,45	144.900,00	136.732,53	-8.167,47
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,07	100,00	553,68	453,68
davon Geschäftsaufwendungen	65,97	0,00	2,54	2,54
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	159,10	100,00	551,14	451,14
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.472,52</b>	<b>145.600,00</b>	<b>137.286,21</b>	<b>-8.313,79</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.774,78</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-553,16</b>	<b>20.446,84</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.774,78</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-553,16</b>	<b>20.446,84</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.774,78</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-553,16</b>	<b>20.446,84</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.457,26	600,00	2.101,59	1.501,59
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.400,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.513,74	0,00	1.613,72	1.613,72
davon IL Sonstige Verrechnungen	543,52	600,00	487,87	-112,13
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.457,26</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.101,59</b>	<b>-1.501,59</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-28.232,04</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-2.654,75</b>	<b>18.945,25</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P006\_400 : Erziehungsberatung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.784,53	121.700,00	149.368,35	27.668,35
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.784,53</b>	<b>121.700,00</b>	<b>149.368,35</b>	<b>27.668,35</b>
- Personalauszahlungen	124.086,28	143.500,00	138.155,87	-5.344,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734,97	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	225,07	0,00	553,68	553,68
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.046,32</b>	<b>143.500,00</b>	<b>138.709,55</b>	<b>-4.790,45</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.261,79</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>10.658,80</b>	<b>32.458,80</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-30.261,79</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>10.658,80</b>	<b>32.458,80</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-30.261,79</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>10.658,80</b>	<b>32.458,80</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P008\_100 : 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.759,22</b>	<b>386.200,00</b>	<b>211.685,31</b>	<b>-174.514,69</b>
- 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.061.491,80</b>	<b>1.180.300,00</b>	<b>971.677,28</b>	<b>-208.622,72</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.732,58</b>	<b>-794.100,00</b>	<b>-759.991,97</b>	<b>34.108,03</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-880.732,58</b>	<b>-794.100,00</b>	<b>-759.991,97</b>	<b>34.108,03</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-880.732,58</b>	<b>-794.100,00</b>	<b>-759.991,97</b>	<b>34.108,03</b>
+ 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
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.793.532,85</b>	<b>-1.676.450,00</b>	<b>-1.690.042,46</b>	<b>-13.592,46</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.674.265,43</b>	<b>-2.470.550,00</b>	<b>-2.450.034,43</b>	<b>20.515,57</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P008\_100 : 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
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.616,11</b>	<b>271.100,00</b>	<b>214.790,81</b>	<b>-56.309,19</b>
- 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
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.396,23</b>	<b>1.118.200,00</b>	<b>1.034.502,48</b>	<b>-83.697,52</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.780,12</b>	<b>-847.100,00</b>	<b>-819.711,67</b>	<b>27.388,33</b>
- 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.978,81</b>	<b>349.600,00</b>	<b>246.114,12</b>	<b>-103.485,88</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-274.978,81</b>	<b>-349.600,00</b>	<b>-246.114,12</b>	<b>103.485,88</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.068.758,93</b>	<b>-1.196.700,00</b>	<b>-1.065.825,79</b>	<b>130.874,21</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.068.758,93</b>	<b>-1.196.700,00</b>	<b>-1.065.825,79</b>	<b>130.874,21</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P009\_100 : Räumliche Planung

	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	9.148,20	6.000,00	6.303,10	303,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,00	200,00	515,30	315,30
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.773,15	57.300,00	7.296,67	-50.003,33
+ 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.433,49</b>	<b>85.500,00</b>	<b>44.694,07</b>	<b>-40.805,93</b>
- Personalaufwendungen	410.017,92	520.400,00	389.910,92	-130.489,08
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	410.017,92	520.400,00	389.910,92	-130.489,08
- Versorgungsaufwendungen	15.293,64	15.100,00	4.295,32	-10.804,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,88	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.	1.833,88	3.000,00	2.077,78	-922,22
- Bilanzielle Abschreibungen	42.920,40	2.200,00	42.839,35	40.639,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.265,24	18.300,00	99.277,18	80.977,18
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.062,47	10.100,00	4.346,11	-5.753,89
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.202,77	6.200,00	2.931,07	-3.268,93
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.331,08</b>	<b>559.500,00</b>	<b>538.400,55</b>	<b>-21.099,45</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.897,59</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-493.706,48</b>	<b>-19.706,48</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.897,59</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-493.706,48</b>	<b>-19.706,48</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-427.897,59</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-493.706,48</b>	<b>-19.706,48</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.137,38	7.600,00	1.547,02	-6.052,98
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	181,00	-119,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.137,38	7.300,00	1.366,02	-5.933,98
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.137,38</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-1.547,02</b>	<b>6.052,98</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-432.034,97</b>	<b>-481.600,00</b>	<b>-495.253,50</b>	<b>-13.653,50</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P009\_100 : Räumliche Planung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.027,00	6.000,00	9.608,30	3.608,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,50	200,00	9.096,78	8.896,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.469,50</b>	<b>11.200,00</b>	<b>18.705,08</b>	<b>7.505,08</b>
- Personalauszahlungen	434.629,60	491.300,00	436.663,41	-54.636,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,88	3.500,00	2.077,78	-1.422,22
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.744,03	18.200,00	9.484,85	-8.715,15
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.207,51</b>	<b>513.000,00</b>	<b>448.226,04</b>	<b>-64.773,96</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.738,01</b>	<b>-501.800,00</b>	<b>-429.520,96</b>	<b>72.279,04</b>
- 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.509,88</b>	<b>142.700,00</b>	<b>3.957,95</b>	<b>-138.742,05</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.509,88</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-3.957,95</b>	<b>138.742,05</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-476.247,89</b>	<b>-644.500,00</b>	<b>-433.478,91</b>	<b>211.021,09</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-476.247,89</b>	<b>-644.500,00</b>	<b>-433.478,91</b>	<b>211.021,09</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P009\_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	300,00	288,00	-12,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,99	200,00	3.282,41	3.082,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.470,31	1.800,00	8.772,24	6.972,24
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.732,30</b>	<b>2.300,00</b>	<b>12.342,65</b>	<b>10.042,65</b>
- Personalaufwendungen	155.126,62	157.200,00	142.350,29	-14.849,71
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	155.126,62	157.200,00	142.350,29	-14.849,71
- Versorgungsaufwendungen	18.471,03	16.300,00	19.692,66	3.392,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,38	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.171,38	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.181,65	22.200,00	9.115,74	-13.084,26
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	7.721,87	18.000,00	7.739,91	-10.260,09
davon Geschäftsaufwendungen	325,91	1.700,00	343,89	-1.356,11
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.133,87	2.500,00	1.031,94	-1.468,06
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.950,68</b>	<b>195.800,00</b>	<b>171.158,69</b>	<b>-24.641,31</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.218,38</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-158.816,04</b>	<b>34.683,96</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.218,38</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-158.816,04</b>	<b>34.683,96</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-179.218,38</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-158.816,04</b>	<b>34.683,96</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.192,01	22.700,00	8.424,77	-14.275,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,11	300,00	292,72	-7,28
davon IL Sonstige Verrechnungen	326,11	300,00	292,72	-7,28
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.865,90</b>	<b>22.400,00</b>	<b>8.132,05</b>	<b>-14.267,95</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-165.352,48</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-150.683,99</b>	<b>20.416,01</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P009\_200 : Räumliche Entwicklung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	300,00	288,00	-12,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,99	200,00	2.662,41	2.462,41
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.540,78	1.000,00	2.487,85	1.487,85
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896,77</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.438,26</b>	<b>3.938,26</b>
- Personalauszahlungen	128.103,04	133.800,00	118.090,92	-15.709,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,38	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.199,89	22.200,00	4.008,13	-18.191,87
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.474,31</b>	<b>156.000,00</b>	<b>122.099,05</b>	<b>-33.900,95</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.577,54</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-116.660,79</b>	<b>37.839,21</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-136.577,54</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-116.660,79</b>	<b>37.839,21</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-136.577,54</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-116.660,79</b>	<b>37.839,21</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P010\_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.938,72	350.000,00	458.293,26	108.293,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.586,91	30.300,00	37.218,69	6.918,69
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>338.525,63</b>	<b>380.500,00</b>	<b>495.511,95</b>	<b>115.011,95</b>
- Personalaufwendungen	550.772,12	583.900,00	565.302,88	-18.597,12
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	550.772,12	583.900,00	565.302,88	-18.597,12
- Versorgungsaufwendungen	42.228,07	38.200,00	40.445,37	2.245,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,32	100,00	12,58	-87,42
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	12,58	12,58
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.827,32	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	859,90	1.200,00	1.203,11	3,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.246,64	22.100,00	33.352,14	11.252,14
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.000,00	364,14	-9.635,86
davon Geschäftsaufwendungen	5.203,21	5.600,00	4.964,82	-635,18
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.043,43	6.500,00	28.023,18	21.523,18
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.934,05</b>	<b>645.500,00</b>	<b>640.316,08</b>	<b>-5.183,92</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.408,42</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-144.804,13</b>	<b>120.195,87</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.408,42</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-144.804,13</b>	<b>120.195,87</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-267.408,42</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-144.804,13</b>	<b>120.195,87</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.969,73	6.000,00	2.116,96	-3.883,04
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.969,73	5.500,00	2.116,96	-3.383,04
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.969,73</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.116,96</b>	<b>3.883,04</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-273.378,15</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>-146.921,09</b>	<b>124.078,91</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P010\_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.586,77	350.000,00	457.045,21	107.045,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.388,67	25.100,00	29.052,30	3.952,30
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.975,44</b>	<b>375.300,00</b>	<b>486.097,51</b>	<b>110.797,51</b>
- Personalauszahlungen	508.394,52	529.800,00	521.046,79	-8.753,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,32	100,00	12,58	-87,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.968,53	22.000,00	8.838,20	-13.161,80
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.190,37</b>	<b>551.900,00</b>	<b>529.897,57</b>	<b>-22.002,43</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.214,93</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-43.800,06</b>	<b>132.799,94</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.235,68	600,00	1.376,06	776,06
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.235,68</b>	<b>600,00</b>	<b>1.376,06</b>	<b>776,06</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.235,68</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.376,06</b>	<b>-776,06</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-199.450,61</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-45.176,12</b>	<b>132.023,88</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-199.450,61</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-45.176,12</b>	<b>132.023,88</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P010\_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Finanzerträge	2.198,23	3.400,00	2.738,37	-661,63
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.198,23</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.738,37</b>	<b>-661,63</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.216,23</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.738,37</b>	<b>-661,63</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.216,23</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.738,37</b>	<b>-661,63</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.216,23</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.738,37</b>	<b>-661,63</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P010\_200 : Wohnungsbauförderung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.065,81	3.400,00	2.717,93	-682,07
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101,81</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.717,93</b>	<b>-682,07</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101,81</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.717,93</b>	<b>-682,07</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.190,43	57.000,00	69.935,04	12.935,04
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.190,43</b>	<b>57.000,00</b>	<b>69.935,04</b>	<b>12.935,04</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>48.190,43</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>69.935,04</b>	<b>112.935,04</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>50.292,24</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>72.652,97</b>	<b>112.252,97</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>50.292,24</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>72.652,97</b>	<b>112.252,97</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P010\_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	200,00	240,00	40,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862,60	1.800,00	2.875,60	1.075,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.993,17	2.500,00	597,36	-1.902,64
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.120,77</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.712,96</b>	<b>-987,04</b>
- Personalaufwendungen	144.078,81	149.400,00	113.150,55	-36.249,45
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	144.078,81	149.400,00	113.150,55	-36.249,45
- Versorgungsaufwendungen	14.643,66	12.700,00	14.725,26	2.025,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	388,50	388,50
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	0,00	388,50	388,50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,90	2.700,00	1.377,07	-1.322,93
davon Geschäftsaufwendungen	1.173,90	1.800,00	859,07	-940,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	580,00	900,00	518,00	-382,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.476,37</b>	<b>164.900,00</b>	<b>129.641,38</b>	<b>-35.258,62</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.355,60</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-125.928,42</b>	<b>34.271,58</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.355,60</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-125.928,42</b>	<b>34.271,58</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-153.355,60</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-125.928,42</b>	<b>34.271,58</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543,52	500,00	292,72	-207,28
davon IL Sonstige Verrechnungen	543,52	500,00	292,72	-207,28
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543,52</b>	<b>-500,00</b>	<b>-292,72</b>	<b>207,28</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-153.899,12</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-126.221,14</b>	<b>34.478,86</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P010\_300 : Wohnungswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	200,00	265,00	65,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862,60	1.800,00	2.875,60	1.075,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.132,60</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.140,60</b>	<b>840,60</b>
- Personalauszahlungen	128.235,11	131.000,00	79.466,84	-51.533,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	388,50	388,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.753,90	2.500,00	1.202,11	-1.297,89
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.989,01</b>	<b>133.500,00</b>	<b>81.057,45</b>	<b>-52.442,55</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.856,41</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-77.916,85</b>	<b>53.283,15</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-126.856,41</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-77.916,85</b>	<b>53.283,15</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-126.856,41</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-77.916,85</b>	<b>53.283,15</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P010\_400 : Denkmalschutz und -pflege

	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	0,00	6.000,00	1.528,75	-4.471,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.291,85	44.900,00	30.216,94	-14.683,06
+ 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.871,85</b>	<b>95.600,00</b>	<b>102.186,69</b>	<b>6.586,69</b>
- Personalaufwendungen	166.660,61	140.700,00	64.989,19	-75.710,81
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	166.660,61	140.700,00	64.989,19	-75.710,81
- Versorgungsaufwendungen	24.586,23	22.400,00	23.464,56	1.064,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,20	54.400,00	2.684,74	-51.715,26
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 besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	207,00	400,00	24,00	-376,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	35.467,28	4.200,00	108.828,38	104.628,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,23	6.300,00	1.095,38	-5.204,62
davon Geschäftsaufwendungen	437,23	2.400,00	507,38	-1.892,62
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	160,00	3.900,00	588,00	-3.312,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.609,55</b>	<b>228.100,00</b>	<b>201.062,25</b>	<b>-27.037,75</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.737,70</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-98.875,56</b>	<b>33.624,44</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.737,70</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-98.875,56</b>	<b>33.624,44</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-201.737,70</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-98.875,56</b>	<b>33.624,44</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.476,75	35.300,00	37.579,98	2.279,98
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	0,00	103,50	103,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	217,41	200,00	0,00	-200,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.476,75</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-37.579,98</b>	<b>-2.279,98</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-238.214,45</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-136.455,54</b>	<b>31.344,46</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P010\_400 : Denkmalschutz und -pflege

	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	1.314,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	30.018,09	30.018,09
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.314,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>30.018,09</b>	<b>-18.681,91</b>
- Personalauszahlungen	106.943,39	109.900,00	104.517,04	-5.382,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,99	54.400,00	2.958,85	-51.441,15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	597,23	6.200,00	1.080,72	-5.119,28
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.539,61</b>	<b>170.500,00</b>	<b>108.556,61</b>	<b>-61.943,39</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.225,61</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-78.538,52</b>	<b>43.261,48</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.800,00	257.300,00	118.200,00	-139.100,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.800,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>-139.100,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.680,21	264.100,00	126.408,85	-137.691,15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.896,08	105.900,00	93.567,92	-12.332,08
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.576,29</b>	<b>370.000,00</b>	<b>219.976,77</b>	<b>-150.023,23</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.776,29</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-101.776,77</b>	<b>10.923,23</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-177.001,90</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-180.315,29</b>	<b>54.184,71</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-177.001,90</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-180.315,29</b>	<b>54.184,71</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P011\_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.752,52	3.562.700,00	3.506.021,41	-56.678,59
davon Auflösung Sopo Gebührenausschuss	202.707,94	207.700,00	133.765,90	-73.934,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.765,90	130.000,00	173.323,80	43.323,80
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.707.518,42</b>	<b>3.692.800,00</b>	<b>3.679.345,21</b>	<b>-13.454,79</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289.452,49	3.305.000,00	3.347.750,95	42.750,95
davon Unterhaltung der Außenanlagen	2.560,60	10.000,00	44.523,41	34.523,41
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	8.663,87	15.000,00	8.524,11	-6.475,89
davon Energie, Wasser, Abwasser	1,85	0,00	425,45	425,45
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.278.226,17	3.280.000,00	3.294.277,98	14.277,98
- Bilanzielle Abschreibungen	525,52	100,00	646,00	546,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.530,48	4.900,00	4.727,87	-172,13
davon Geschäftsaufwendungen	5.966,25	4.900,00	4.727,87	-172,13
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	64.564,23	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.360.508,49</b>	<b>3.310.100,00</b>	<b>3.353.124,82</b>	<b>43.024,82</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.009,93</b>	<b>382.700,00</b>	<b>326.220,39</b>	<b>-56.479,61</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.009,93</b>	<b>382.700,00</b>	<b>326.220,39</b>	<b>-56.479,61</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>347.009,93</b>	<b>382.700,00</b>	<b>326.220,39</b>	<b>-56.479,61</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.009,93	382.900,00	325.929,19	-56.970,81
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	102.992,75	136.500,00	84.100,25	-52.399,75
davon IL Verwaltungskosten	244.017,18	246.400,00	241.828,94	-4.571,06
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.009,93</b>	<b>-382.900,00</b>	<b>-325.929,19</b>	<b>56.970,81</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>291,20</b>	<b>491,20</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P011\_100 : Abfallwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369.030,04	3.355.000,00	3.368.006,90	13.006,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.950,67	130.000,00	137.765,90	7.765,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.723,03	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.610.703,74</b>	<b>3.485.100,00</b>	<b>3.505.772,80</b>	<b>20.672,80</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.571,94	3.305.000,00	3.496.107,99	191.107,99
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.966,25	4.900,00	4.727,87	-172,13
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.053.538,19</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.500.835,86</b>	<b>190.835,86</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.165,55</b>	<b>175.100,00</b>	<b>4.936,94</b>	<b>-170.163,06</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.906,52	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>554.259,03</b>	<b>175.100,00</b>	<b>4.936,94</b>	<b>-170.163,06</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>554.259,03</b>	<b>175.100,00</b>	<b>4.936,94</b>	<b>-170.163,06</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P011\_200 : Abwasserbeseitigung

	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	11.719.470,50	11.942.600,00	11.473.540,99	-469.059,01
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.107.554,00	1.023.000,00	1.067.524,00	44.524,00
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	400.532,54	260.000,00	0,00	-260.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.614,81	7.900,00	12.646,97	4.746,97
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.848,75	21.200,00	21.465,70	265,70
+ 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.036.374,36</b>	<b>12.261.300,00</b>	<b>11.901.604,52</b>	<b>-359.695,48</b>
- 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	1.988.723,83	2.388.200,00	2.039.800,75	-348.399,25
davon Unterhaltung der Gebäude	1.685,22	10.000,00	7.074,12	-2.925,88
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	744.018,76	1.089.000,00	869.269,14	-219.730,86
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	717.919,03	770.000,00	675.763,08	-94.236,92
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.	20.187,64	18.400,00	11.989,72	-6.410,28
davon Kostenerstattungen u.ä.	209.724,17	105.000,00	170.834,98	65.834,98
- Bilanzielle Abschreibungen	3.627.967,30	3.434.100,00	3.583.339,53	149.239,53
- Transferaufwendungen	173.028,10	94.500,00	81.089,31	-13.410,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.664,34	114.400,00	605.028,15	490.628,15
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.681,20	3.800,00	3.958,21	158,21
davon Geschäftsaufwendungen	28.810,50	34.200,00	27.362,45	-6.837,55
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000,97	2.800,00	2.080,85	-719,15
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	380.171,67	73.600,00	571.626,64	498.026,64
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.421.890,50</b>	<b>7.332.600,00</b>	<b>7.595.549,40</b>	<b>262.949,40</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.614.483,86</b>	<b>4.928.700,00</b>	<b>4.306.055,12</b>	<b>-622.644,88</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.614.483,86</b>	<b>4.928.700,00</b>	<b>4.306.055,12</b>	<b>-622.644,88</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.614.483,86</b>	<b>4.928.700,00</b>	<b>4.306.055,12</b>	<b>-622.644,88</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.460,60	464.700,00	428.851,28	-35.848,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.192,04	997.400,00	946.970,18	-50.429,82
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	264.177,50	294.900,00	275.822,00	-19.078,00
davon IL Verwaltungskosten	638.470,80	694.800,00	663.541,57	-31.258,43
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.543,74	7.700,00	7.606,61	-93,39
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520.731,44</b>	<b>-532.700,00</b>	<b>-518.118,90</b>	<b>14.581,10</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>4.093.752,42</b>	<b>4.396.000,00</b>	<b>3.787.936,22</b>	<b>-608.063,78</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P011\_200 : Abwasserbeseitigung

	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	8.943.334,50	10.659.600,00	9.236.145,33	-1.423.454,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926,24	7.900,00	24.959,68	17.059,68
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.016,74	21.200,00	18.722,34	-2.477,66
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.990.277,48</b>	<b>10.816.700,00</b>	<b>9.399.844,26</b>	<b>-1.416.855,74</b>
- Personalauszahlungen	1.213.544,14	1.267.900,00	1.256.188,55	-11.711,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.884,18	2.423.000,00	2.026.286,24	-396.713,76
- Transferauszahlungen	74.893,60	172.800,00	3.427,63	-169.372,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.976,73	64.300,00	46.061,27	-18.238,73
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.182.298,65</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>3.331.963,69</b>	<b>-596.036,31</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.807.978,83</b>	<b>6.888.700,00</b>	<b>6.067.880,57</b>	<b>-820.819,43</b>
+ 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.663,55</b>	<b>107.000,00</b>	<b>492.278,10</b>	<b>385.278,10</b>
- 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.	15.136,68	51.300,00	11.076,91	-40.223,09
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.078,36	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.746.204,39</b>	<b>5.521.300,00</b>	<b>2.698.429,90</b>	<b>-2.822.870,10</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.474.540,84</b>	<b>-5.414.300,00</b>	<b>-2.206.151,80</b>	<b>3.208.148,20</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.333.437,99</b>	<b>1.474.400,00</b>	<b>3.861.728,77</b>	<b>2.387.328,77</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>4.333.437,99</b>	<b>1.474.400,00</b>	<b>3.861.728,77</b>	<b>2.387.328,77</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P012\_100 : Verkehrsflächen

	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.875.633,43</b>	<b>3.687.100,00</b>	<b>3.138.653,77</b>	<b>-548.446,23</b>
- 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.465.149,22</b>	<b>8.040.800,00</b>	<b>6.882.002,04</b>	<b>-1.158.797,96</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.589.515,79</b>	<b>-4.353.700,00</b>	<b>-3.743.348,27</b>	<b>610.351,73</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	675,56	675,56
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-675,56</b>	<b>-675,56</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.589.515,79</b>	<b>-4.353.700,00</b>	<b>-3.744.023,83</b>	<b>609.676,17</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.589.515,79</b>	<b>-4.353.700,00</b>	<b>-3.744.023,83</b>	<b>609.676,17</b>
+ 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
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.190.119,13</b>	<b>-1.245.500,00</b>	<b>-1.332.589,55</b>	<b>-87.089,55</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.779.634,92</b>	<b>-5.599.200,00</b>	<b>-5.076.613,38</b>	<b>522.586,62</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P012\_100 : Verkehrsflächen

	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
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.226,03</b>	<b>1.510.800,00</b>	<b>1.256.668,38</b>	<b>-254.131,62</b>
- 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
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.335.840,62</b>	<b>3.222.100,00</b>	<b>2.212.465,07</b>	<b>-1.009.634,93</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.473.614,59</b>	<b>-1.711.300,00</b>	<b>-955.796,69</b>	<b>755.503,31</b>
+ 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>796.311,91</b>	<b>793.500,00</b>	<b>504.751,88</b>	<b>-288.748,12</b>
- 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>735.882,62</b>	<b>3.363.100,00</b>	<b>665.267,95</b>	<b>-2.697.832,05</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>60.429,29</b>	<b>-2.569.600,00</b>	<b>-160.516,07</b>	<b>2.409.083,93</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.413.185,30</b>	<b>-4.280.900,00</b>	<b>-1.116.312,76</b>	<b>3.164.587,24</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.413.185,30</b>	<b>-4.280.900,00</b>	<b>-1.116.312,76</b>	<b>3.164.587,24</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P013\_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	30,59	-69,41
davon Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	30,59	30,59
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,59</b>	<b>-269,41</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-30,59</b>	<b>-930,59</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-30,59</b>	<b>-930,59</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-30,59</b>	<b>-930,59</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.360,64	485.100,00	383.966,39	-101.133,61
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	287.499,11	372.000,00	296.311,02	-75.688,98
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
davon IL Verwaltungskosten	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.861,53	35.000,00	10.655,37	-24.344,63
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.360,64</b>	<b>-485.100,00</b>	<b>-383.966,39</b>	<b>101.133,61</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-366.360,64</b>	<b>-484.200,00</b>	<b>-383.996,98</b>	<b>100.203,02</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P013\_100 : Öffentliches Grün

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	30,59	30,59
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,59</b>	<b>-69,41</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-30,59</b>	<b>-1.130,59</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	500,25	1.000,00	109,10	-890,90
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>109,10</b>	<b>-890,90</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,25</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-109,10</b>	<b>890,90</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-500,25</b>	<b>100,00</b>	<b>-139,69</b>	<b>-239,69</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-500,25</b>	<b>100,00</b>	<b>-139,69</b>	<b>-239,69</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P013\_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773,68	1.300,00	1.808,54	508,54
davon Auflösung von Sonderposten	50,00	0,00	50,00	50,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.453,30	373.900,00	366.881,89	-7.018,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.300,00	3.650,59	1.350,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243,27	900,00	306,78	-593,22
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>366.120,84</b>	<b>378.700,00</b>	<b>372.647,80</b>	<b>-6.052,20</b>
- Personalaufwendungen	65.990,93	68.800,00	67.734,58	-1.065,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	65.990,93	68.800,00	67.734,58	-1.065,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,42	10.000,00	4.006,85	-5.993,15
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	10.000,00	3.965,43	-6.034,57
davon Kostenerstattungen u.ä.	838,42	0,00	41,42	41,42
- Bilanzielle Abschreibungen	4.440,17	5.100,00	3.555,33	-1.544,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,94	2.700,00	24.389,45	21.689,45
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	23.495,86	23.495,86
davon Geschäftsaufwendungen	593,56	1.300,00	709,87	-590,13
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	937,38	1.400,00	183,72	-1.216,28
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.800,46</b>	<b>86.600,00</b>	<b>99.686,21</b>	<b>13.086,21</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.320,38</b>	<b>292.100,00</b>	<b>272.961,59</b>	<b>-19.138,41</b>
+ Finanzerträge	15,77	200,00	11,69	-188,31
<b>Finanzergebnis</b>	<b>15,77</b>	<b>200,00</b>	<b>11,69</b>	<b>-188,31</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.336,15</b>	<b>292.300,00</b>	<b>272.973,28</b>	<b>-19.326,72</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>293.336,15</b>	<b>292.300,00</b>	<b>272.973,28</b>	<b>-19.326,72</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.698,52	613.300,00	575.823,47	-37.476,53
davon IL Kalkulatorische Mieten	99.300,00	97.000,00	97.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	476.216,36	424.400,00	343.211,11	-81.188,89
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	49.364,50	71.400,00	98.135,25	26.735,25
davon IL Verwaltungskosten	38.817,66	20.500,00	37.477,11	16.977,11
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-663.698,52</b>	<b>-613.300,00</b>	<b>-575.823,47</b>	<b>37.476,53</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-370.362,37</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-302.850,19</b>	<b>18.149,81</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P013\_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723,68	1.300,00	1.758,54	458,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.536,80	574.900,00	493.657,64	-81.242,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.650,59	2.300,00	3.650,59	1.350,59
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,77	200,00	11,69	-188,31
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.926,84</b>	<b>579.000,00</b>	<b>499.078,46</b>	<b>-79.921,54</b>
- Personalauszahlungen	65.990,93	68.200,00	67.703,35	-496,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838,42	10.000,00	3.965,43	-6.034,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.516,13	1.600,00	24.220,76	22.620,76
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.345,48</b>	<b>79.800,00</b>	<b>95.889,54</b>	<b>16.089,54</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.581,36</b>	<b>499.200,00</b>	<b>403.188,92</b>	<b>-96.011,08</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000,00	3.867,50	-132,50
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.867,50</b>	<b>-1.132,50</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.867,50</b>	<b>1.132,50</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>378.581,36</b>	<b>494.200,00</b>	<b>399.321,42</b>	<b>-94.878,58</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>378.581,36</b>	<b>494.200,00</b>	<b>399.321,42</b>	<b>-94.878,58</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P013\_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.416,07	56.000,00	43.288,74	-12.711,26
davon Auflösung von Sonderposten	18.490,81	20.000,00	18.566,00	-1.434,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.416,07</b>	<b>56.000,00</b>	<b>43.288,74</b>	<b>-12.711,26</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.169,41	80.000,00	66.264,75	-13.735,25
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	27.169,41	80.000,00	66.264,75	-13.735,25
- Bilanzielle Abschreibungen	39.040,71	40.000,00	39.989,04	-10,96
- Transferaufwendungen	2.725,22	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,34	2.100,00	916,66	-1.183,34
davon Mieten, Pachten usw.	83,34	2.000,00	916,66	-1.083,34
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.018,68</b>	<b>122.100,00</b>	<b>107.170,45</b>	<b>-14.929,55</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.602,61</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-63.881,71</b>	<b>2.218,29</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.602,61</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-63.881,71</b>	<b>2.218,29</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.602,61</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-63.881,71</b>	<b>2.218,29</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.089,28	76.500,00	35.707,54	-40.792,46
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.602,50	60.000,00	19.485,25	-40.514,75
davon IL Verwaltungskosten	16.486,78	16.500,00	16.222,29	-277,71
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.089,28</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-35.707,54</b>	<b>40.792,46</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-85.691,89</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-99.589,25</b>	<b>43.010,75</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P013\_300 : Wasserbau

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	24.722,74	-11.277,26
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.722,74</b>	<b>-11.277,26</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.899,41	80.000,00	69.893,07	-10.106,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.899,41</b>	<b>82.000,00</b>	<b>70.893,07</b>	<b>-11.106,93</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.899,41</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.170,33</b>	<b>-170,33</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.057,68	0,00	130,82	130,82
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>130,82</b>	<b>130,82</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.867,36	20.000,00	709,95	-19.290,05
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.867,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>709,95</b>	<b>-19.290,05</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.809,68</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-579,13</b>	<b>19.420,87</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-62.709,09</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-46.749,46</b>	<b>19.250,54</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-62.709,09</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-46.749,46</b>	<b>19.250,54</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P013\_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	0,00	963,00	963,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	3.920,00	0,00	963,00	963,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.447,95	239.500,00	244.127,89	4.627,89
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	336,04	-663,96
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>255.367,95</b>	<b>240.600,00</b>	<b>245.426,93</b>	<b>4.826,93</b>
- Personalaufwendungen	197.977,77	191.300,00	188.835,09	-2.464,91
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	197.977,77	191.300,00	188.835,09	-2.464,91
- Versorgungsaufwendungen	25.009,74	22.800,00	23.432,14	632,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.623,98	75.900,00	70.661,15	-5.238,85
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	36.420,12	42.000,00	39.553,98	-2.446,02
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.596,96	10.000,00	11.214,45	1.214,45
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.668,50	2.000,00	1.639,49	-360,51
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
- Bilanzielle Abschreibungen	4.320,03	6.900,00	4.409,00	-2.491,00
- Transferaufwendungen	2.957,52	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037,06	6.100,00	9.486,70	3.386,70
davon Geschäftsaufwendungen	2.300,16	2.800,00	2.384,76	-415,24
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.937,25	1.000,00	6.358,77	5.358,77
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	799,65	2.300,00	743,17	-1.556,83
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.926,10</b>	<b>303.100,00</b>	<b>296.824,08</b>	<b>-6.275,92</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.558,15</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-51.397,15</b>	<b>11.102,85</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.558,15</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-51.397,15</b>	<b>11.102,85</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.558,15</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-51.397,15</b>	<b>11.102,85</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.560,00	88.500,00	87.146,00	-1.354,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.683,40	8.500,00	15.370,07	6.870,07
davon IL Kalkulatorische Mieten	6.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.440,30	1.400,00	731,27	-668,73
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.742,25	3.500,00	10.946,00	7.446,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000,85	2.000,00	2.092,80	92,80
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.876,60</b>	<b>80.000,00</b>	<b>71.775,93</b>	<b>-8.224,07</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>10.318,45</b>	<b>17.500,00</b>	<b>20.378,78</b>	<b>2.878,78</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P013\_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.375,27	239.500,00	245.200,57	5.700,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.436,74	100,00	1.511,91	1.411,91
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.812,01</b>	<b>239.700,00</b>	<b>246.712,48</b>	<b>7.012,48</b>
- Personalauszahlungen	152.620,23	160.100,00	145.358,11	-14.741,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.657,85	75.900,00	63.988,57	-11.911,43
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.015,37	5.000,00	8.996,61	3.996,61
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.293,45</b>	<b>241.100,00</b>	<b>218.343,29</b>	<b>-22.756,71</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.518,56</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>28.369,19</b>	<b>29.769,19</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	190,00	190,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>190,00</b>	<b>-9.310,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957,52	31.000,00	0,00	-31.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	827,03	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.784,55</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.784,55</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>190,00</b>	<b>24.690,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>13.734,01</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>28.559,19</b>	<b>54.459,19</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>13.734,01</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>28.559,19</b>	<b>54.459,19</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P014\_100 : 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.265,31</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44.099,38</b>	<b>23.099,38</b>
- 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.398,81</b>	<b>290.600,00</b>	<b>329.459,33</b>	<b>38.859,33</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.133,50</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-285.359,95</b>	<b>-15.759,95</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.133,50</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-285.359,95</b>	<b>-15.759,95</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-297.133,50</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-285.359,95</b>	<b>-15.759,95</b>
+ 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
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.880,77</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-31.947,01</b>	<b>-3.747,01</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-343.014,27</b>	<b>-297.800,00</b>	<b>-317.306,96</b>	<b>-19.506,96</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P014\_100 : 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
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.085,64</b>	<b>9.200,00</b>	<b>5.972,66</b>	<b>-3.227,34</b>
- 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
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.269,28</b>	<b>277.900,00</b>	<b>321.908,91</b>	<b>44.008,91</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.183,64</b>	<b>-268.700,00</b>	<b>-315.936,25</b>	<b>-47.236,25</b>
+ 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.217,10</b>	<b>21.000,00</b>	<b>147.353,29</b>	<b>126.353,29</b>
- 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.953,84</b>	<b>63.000,00</b>	<b>11.666,33</b>	<b>-51.333,67</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.736,74</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>135.686,96</b>	<b>177.686,96</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-332.920,38</b>	<b>-310.700,00</b>	<b>-180.249,29</b>	<b>130.450,71</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-332.920,38</b>	<b>-310.700,00</b>	<b>-180.249,29</b>	<b>130.450,71</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P015\_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,99	500,00	1.001,40	501,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.825,09	1.200,00	2.145,41	945,41
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.232,08</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.146,81</b>	<b>1.446,81</b>
- Personalaufwendungen	143.458,10	157.900,00	146.750,20	-11.149,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	143.458,10	157.900,00	146.750,20	-11.149,80
- Versorgungsaufwendungen	12.191,75	10.700,00	12.002,55	1.302,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.873,32	48.600,00	26.823,49	-21.776,51
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	30.873,32	48.600,00	26.823,49	-21.776,51
- Bilanzielle Abschreibungen	4.512,71	4.200,00	3.534,97	-665,03
- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,44	7.500,00	3.751,09	-3.748,91
davon Geschäftsaufwendungen	2.471,08	3.900,00	2.093,37	-1.806,63
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.200,00	1.150,00	-50,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.382,36	2.400,00	507,72	-1.892,28
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.039,32</b>	<b>229.900,00</b>	<b>192.862,30</b>	<b>-37.037,70</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.807,24</b>	<b>-228.200,00</b>	<b>-189.715,49</b>	<b>38.484,51</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.807,24</b>	<b>-228.200,00</b>	<b>-189.715,49</b>	<b>38.484,51</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-192.807,24</b>	<b>-228.200,00</b>	<b>-189.715,49</b>	<b>38.484,51</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467,11	4.200,00	383,72	-3.816,28
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	141,00	3.900,00	91,00	-3.809,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	326,11	300,00	292,72	-7,28
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467,11</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-383,72</b>	<b>3.816,28</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-193.274,35</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-190.099,21</b>	<b>42.300,79</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P015\_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,25	500,00	1.062,64	562,64
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731,25</b>	<b>500,00</b>	<b>1.062,64</b>	<b>562,64</b>
- Personalauszahlungen	132.286,68	140.100,00	131.079,33	-9.020,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.007,86	48.600,00	29.250,11	-19.349,89
- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.648,51	7.400,00	3.600,97	-3.799,03
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.943,05</b>	<b>197.100,00</b>	<b>163.930,41</b>	<b>-33.169,59</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.211,80</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-162.867,77</b>	<b>33.732,23</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	139,71	12.600,00	15.497,97	2.897,97
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139,71</b>	<b>12.600,00</b>	<b>15.497,97</b>	<b>2.897,97</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-139,71</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-15.497,97</b>	<b>-2.897,97</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-168.351,51</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-178.365,74</b>	<b>30.834,26</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-168.351,51</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-178.365,74</b>	<b>30.834,26</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P015\_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.200,00	10.000,00	-200,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-200,00</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.876,56	60.300,00	26.940,63	-33.359,37
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	66,32	1.000,00	78,48	-921,52
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	39.810,24	59.100,00	26.862,15	-32.237,85
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Transferaufwendungen	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,18	16.700,00	247,65	-16.452,35
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	262,52	1.100,00	207,63	-892,37
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	48,66	500,00	40,02	-459,98
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.187,74</b>	<b>83.100,00</b>	<b>27.188,28</b>	<b>-55.911,72</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.187,74</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-17.188,28</b>	<b>55.711,72</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.187,74</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-17.188,28</b>	<b>55.711,72</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.187,74</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-17.188,28</b>	<b>55.711,72</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.131,62	0,00	22.741,38	22.741,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.546,62	10.500,00	78.075,21	67.575,21
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	48.415,00	10.500,00	37.624,00	27.124,00
davon IL Verwaltungskosten	188.131,62	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.415,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-55.333,83</b>	<b>-44.833,83</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-78.602,74</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-72.522,11</b>	<b>10.877,89</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P015\_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	20.000,00	9.800,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.800,00</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.689,23	60.300,00	26.260,29	-34.039,71
- Transferauszahlungen	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37,77	16.600,00	0,00	-16.600,00
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.727,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>26.260,29</b>	<b>-54.739,71</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.727,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-6.260,29</b>	<b>64.539,71</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-38.727,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-6.260,29</b>	<b>66.539,71</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-38.727,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-6.260,29</b>	<b>66.539,71</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P015\_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	0,00	326,00	326,00
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	0,00	326,00	326,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>326,00</b>	<b>-17.774,00</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.328,00	1.000,00	1.067,20	67,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.067,20</b>	<b>-1.432,80</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.103,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-741,20</b>	<b>-16.341,20</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.103,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-741,20</b>	<b>-16.341,20</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.103,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-741,20</b>	<b>-16.341,20</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.607,64	151.700,00	169.898,33	18.198,33
davon IL Kalkulatorische Mieten	129.900,00	96.700,00	96.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	90.707,64	54.900,00	73.198,33	18.298,33
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.607,64</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-169.898,33</b>	<b>-18.198,33</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-221.710,64</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-170.639,53</b>	<b>-34.539,53</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P015\_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.100,00</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100,00	4.424,13	4.324,13
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.424,13</b>	<b>3.224,13</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>-4.424,13</b>	<b>-21.324,13</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	23.284,84	23.284,84
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.284,84</b>	<b>23.284,84</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.284,84</b>	<b>-23.284,84</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>-27.708,97</b>	<b>-44.608,97</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>-27.708,97</b>	<b>-44.608,97</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P015\_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,00	200,00	31.896,00	31.696,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947.865,50	2.035.000,00	1.950.641,71	-84.358,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	100,00	280.317,89	280.217,89
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.005,96	47.300,00	163.538,88	116.238,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	242.152,21	5.900,00	231.124,53	225.224,53
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.747.919,67</b>	<b>2.088.500,00</b>	<b>2.657.519,01</b>	<b>569.019,01</b>
- Personalaufwendungen	128.885,26	62.200,00	62.990,01	790,01
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	128.885,26	62.200,00	62.990,01	790,01
- Versorgungsaufwendungen	15.910,87	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.685,45	2.136.100,00	1.988.054,63	-148.045,37
davon Unterhaltung der Gebäude	38.107,00	100,00	0,00	-100,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	150,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.949.428,45	2.035.000,00	1.988.054,63	-46.945,37
- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,00	3.300,00	6.774,00	3.474,00
- Transferaufwendungen	997.215,95	1.390.100,00	1.047.165,70	-342.934,30
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	947.781,95	1.390.000,00	987.313,70	-402.686,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.332,07	131.300,00	6.458,97	-124.841,03
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	130.000,00	6.000,00	-124.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	48,51	500,00	458,97	-41,03
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	9.283,56	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	700,00	0,00	-700,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.145.803,60</b>	<b>3.723.000,00</b>	<b>3.111.443,31</b>	<b>-611.556,69</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.883,93</b>	<b>-1.634.500,00</b>	<b>-453.924,30</b>	<b>1.180.575,70</b>
+ Finanzerträge	76.763,77	48.300,00	187.100,49	138.800,49
<b>Finanzergebnis</b>	<b>76.763,77</b>	<b>48.300,00</b>	<b>187.100,49</b>	<b>138.800,49</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.120,16</b>	<b>-1.586.200,00</b>	<b>-266.823,81</b>	<b>1.319.376,19</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-321.120,16</b>	<b>-1.586.200,00</b>	<b>-266.823,81</b>	<b>1.319.376,19</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.201,82	637.600,00	588.117,37	-49.482,63
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	408.700,00	443.050,50	34.350,50
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	72.032,81	59.300,00	16.729,95	-42.570,05
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	49.348,00	20.000,00	15.313,25	-4.686,75
davon IL Verwaltungskosten	106.386,20	149.600,00	111.020,81	-38.579,19
davon IL Sonstige Verrechnungen	434,81	0,00	195,15	195,15
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.201,82</b>	<b>-637.600,00</b>	<b>-588.117,37</b>	<b>49.482,63</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-549.321,98</b>	<b>-2.223.800,00</b>	<b>-854.941,18</b>	<b>1.368.858,82</b>

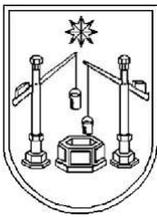


# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P015\_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	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	190.217,37	100,00	250.000,00	249.900,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.142,60	47.300,00	342.353,03	295.053,03
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	404.528,95	500.000,00	320.785,25	-179.214,75
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.356,17	48.300,00	206.093,64	157.793,64
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838.906,84</b>	<b>2.630.900,00</b>	<b>3.050.059,42</b>	<b>419.159,42</b>
- Personalauszahlungen	71.389,85	41.800,00	37.287,19	-4.512,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.746,83	2.136.100,00	1.988.420,03	-147.679,97
- Transferauszahlungen	2.622.161,90	2.390.100,00	385.523,24	-2.004.576,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	176.761,82	631.000,00	54.758,39	-576.241,61
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.833.060,40</b>	<b>5.199.000,00</b>	<b>2.465.988,85</b>	<b>-2.733.011,15</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.994.153,56</b>	<b>-2.568.100,00</b>	<b>584.070,57</b>	<b>3.152.170,57</b>
+ 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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.157,15</b>	<b>151.000,00</b>	<b>526.354,60</b>	<b>375.354,60</b>
- 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
- 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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.910.335,16</b>	<b>763.100,00</b>	<b>802.204,57</b>	<b>39.104,57</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.690.178,01</b>	<b>-612.100,00</b>	<b>-275.849,97</b>	<b>336.250,03</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.684.331,57</b>	<b>-3.180.200,00</b>	<b>308.220,60</b>	<b>3.488.420,60</b>
+ 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
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,81</b>	<b>1.798,81</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-5.684.331,57</b>	<b>-3.180.200,00</b>	<b>310.019,41</b>	<b>3.490.219,41</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P016\_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>54.829.539,88</b>	<b>55.216.000,00</b>	<b>56.684.115,97</b>	<b>1.468.115,97</b>
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
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.985.536,00</b>	<b>15.380.000,00</b>	<b>15.207.467,00</b>	<b>-172.533,00</b>
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
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.940.957,35</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>5.875.859,08</b>	<b>2.225.859,08</b>
davon Konzessionsabgaben Energie	3.466.960,00	3.650.000,00	3.353.400,00	-296.600,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.756.033,23</b>	<b>74.246.000,00</b>	<b>77.767.442,05</b>	<b>3.521.442,05</b>
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>110.916,08</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
davon Kostenerstattungen u.ä.	110.916,08	0,00	122.000,00	122.000,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.200,00</b>
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>31.433.722,30</b>	<b>31.630.000,00</b>	<b>31.124.397,44</b>	<b>-505.602,56</b>
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
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522.239,79</b>	<b>370.700,00</b>	<b>3.926.370,48</b>	<b>3.555.670,48</b>
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.066.878,17</b>	<b>32.150.900,00</b>	<b>35.172.767,92</b>	<b>3.021.867,92</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.689.155,06</b>	<b>42.095.100,00</b>	<b>42.594.674,13</b>	<b>499.574,13</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.203.797,18</b>	<b>947.400,00</b>	<b>2.008.915,28</b>	<b>1.061.515,28</b>
<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.990.771,08</b>	<b>6.115.600,00</b>	<b>5.229.947,99</b>	<b>-885.652,01</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.786.973,90</b>	<b>-5.168.200,00</b>	<b>-3.221.032,71</b>	<b>1.947.167,29</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.902.181,16</b>	<b>36.926.900,00</b>	<b>39.373.641,42</b>	<b>2.446.741,42</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>34.902.181,16</b>	<b>36.926.900,00</b>	<b>39.373.641,42</b>	<b>2.446.741,42</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>34.902.181,16</b>	<b>36.926.900,00</b>	<b>39.373.641,42</b>	<b>2.446.741,42</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P016\_100 : 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
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.158.956,65</b>	<b>74.893.400,00</b>	<b>75.527.775,65</b>	<b>634.375,65</b>
- 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
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.252.128,91</b>	<b>37.765.700,00</b>	<b>36.512.045,33</b>	<b>-1.253.654,67</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.906.827,74</b>	<b>37.127.700,00</b>	<b>39.015.730,32</b>	<b>1.888.030,32</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.805.797,57	2.860.000,00	2.884.124,72	24.124,72
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.805.797,57</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.884.124,72</b>	<b>24.124,72</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.805.797,57</b>	<b>2.859.000,00</b>	<b>2.884.124,72</b>	<b>25.124,72</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>40.712.625,31</b>	<b>39.986.700,00</b>	<b>41.899.855,04</b>	<b>1.913.155,04</b>
+ 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
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.847.756,40</b>	<b>4.723.000,00</b>	<b>-5.320.165,58</b>	<b>-10.043.165,58</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>48.560.381,71</b>	<b>44.709.700,00</b>	<b>36.579.689,46</b>	<b>-8.130.010,54</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P990\_900 : 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
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.299,98</b>	<b>0,00</b>	<b>377.873,24</b>	<b>377.873,24</b>
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	325.202,06	0,00	376.385,64	376.385,64
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.202,06</b>	<b>0,00</b>	<b>376.385,64</b>	<b>376.385,64</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.902,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,60</b>	<b>1.487,60</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.902,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,60</b>	<b>1.487,60</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-4.902,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,60</b>	<b>1.487,60</b>