



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_050\_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	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\_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	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\_100 : Verwaltungsvorstand

	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\_100 : Verwaltungsvorstand

	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\_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	8.374,00	8.174,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	949,97	4.700,00	377,23	-4.322,77
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>949,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.751,23</b>	<b>3.751,23</b>
- Personalaufwendungen	169.172,35	174.700,00	158.390,38	-16.309,62
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	169.172,35	174.700,00	158.390,38	-16.309,62
- Versorgungsaufwendungen	47.184,16	43.000,00	45.054,75	2.054,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,83	7.000,00	15.044,99	8.044,99
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	192,36	-307,64
davon Energie, Wasser, Abwasser	86,04	0,00	86,16	86,16
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.634,79	6.500,00	14.766,47	8.266,47
- Bilanzielle Abschreibungen	676,00	1.000,00	820,32	-179,68
- Transferaufwendungen	8.186,00	12.300,00	8.100,00	-4.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.622,53	35.300,00	28.466,80	-6.833,20
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	327,25	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	1.747,14	4.300,00	2.902,86	-1.397,14
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	25.976,94	28.000,00	25.353,94	-2.646,06
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	571,20	1.000,00	210,00	-790,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.561,87</b>	<b>273.300,00</b>	<b>255.877,24</b>	<b>-17.422,76</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.611,90</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-247.126,01</b>	<b>21.173,99</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.611,90</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-247.126,01</b>	<b>21.173,99</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-258.611,90</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-247.126,01</b>	<b>21.173,99</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-258.611,90</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-247.126,01</b>	<b>25.073,99</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_200\_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	8.374,00	8.174,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8.374,00</b>	<b>8.074,00</b>
- Personalauszahlungen	117.584,94	115.100,00	110.818,24	-4.281,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,21	7.000,00	15.044,87	8.044,87
- Transferauszahlungen	8.186,00	12.300,00	8.100,00	-4.200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.865,59	35.200,00	27.430,88	-7.769,12
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.402,74</b>	<b>169.600,00</b>	<b>161.393,99</b>	<b>-8.206,01</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.402,74</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-153.019,99</b>	<b>16.280,01</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	165,81	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-165,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-160.568,55</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-153.019,99</b>	<b>16.280,01</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-160.568,55</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-153.019,99</b>	<b>16.280,01</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_200\_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.697,00	4.600,00	26.226,00	21.626,00
davon Auflösung von Sonderposten	11.697,00	0,00	26.226,00	26.226,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.888,50	888,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,77	1.100,00	2.628,68	1.528,68
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.342,58	6.700,00	8.247,49	1.547,49
+ 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>38.484,35</b>	<b>49.400,00</b>	<b>44.990,67</b>	<b>-4.409,33</b>
- Personalaufwendungen	694.071,07	826.600,00	744.657,78	-81.942,22
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	694.071,07	825.200,00	743.457,78	-81.742,22
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	1.400,00	1.200,00	-200,00
- Versorgungsaufwendungen	76.762,53	75.400,00	75.385,83	-14,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.447,34	122.500,00	113.590,20	-8.909,80
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	123.681,54	117.000,00	108.544,63	-8.455,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	765,80	5.500,00	5.045,57	-454,43
- Bilanzielle Abschreibungen	242.621,72	224.600,00	224.921,16	321,16
- Transferaufwendungen	649.620,55	712.000,00	655.729,95	-56.270,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.284,88	49.000,00	43.499,05	-5.500,95
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.200,00	30.000,00	13.200,00	-16.800,00
davon Geschäftsaufwendungen	4.062,29	7.100,00	3.835,40	-3.264,60
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.461,97	2.800,00	2.783,09	-16,91
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	20.560,62	9.100,00	23.680,56	14.580,56
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.827.808,09</b>	<b>2.010.100,00</b>	<b>1.857.783,97</b>	<b>-152.316,03</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.789.323,74</b>	<b>-1.960.700,00</b>	<b>-1.812.793,30</b>	<b>147.906,70</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.789.323,74</b>	<b>-1.960.700,00</b>	<b>-1.812.793,30</b>	<b>147.906,70</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.789.323,74</b>	<b>-1.960.700,00</b>	<b>-1.812.793,30</b>	<b>147.906,70</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.022,84	174.200,00	160.447,05	-13.752,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.246,87	32.000,00	26.348,34	-5.651,66
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.160,36	11.300,00	5.077,17	-6.222,83
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	347,25	900,00	2.110,00	1.210,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.739,26	2.200,00	1.561,17	-638,83
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.775,97</b>	<b>142.200,00</b>	<b>134.098,71</b>	<b>-8.101,29</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.659.547,77</b>	<b>-1.818.500,00</b>	<b>-1.678.694,59</b>	<b>139.805,41</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_200\_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.685,00	685,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,70	1.100,00	2.332,92	1.232,92
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.804,70</b>	<b>12.700,00</b>	<b>10.017,92</b>	<b>-2.682,08</b>
- Personalauszahlungen	634.052,39	718.700,00	655.929,92	-62.770,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.538,64	122.500,00	105.428,27	-17.071,73
- Transferauszahlungen	544.204,66	712.000,00	643.107,74	-68.892,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.999,48	48.900,00	32.913,88	-15.986,12
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.795,17</b>	<b>1.602.100,00</b>	<b>1.437.379,81</b>	<b>-164.720,19</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.317.990,47</b>	<b>-1.589.400,00</b>	<b>-1.427.361,89</b>	<b>162.038,11</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.492,00	500,00	380,00	-120,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.492,00</b>	<b>500,00</b>	<b>380,00</b>	<b>-120,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	240.750,83	385.400,00	203.399,77	-182.000,23
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.347,10	0,00	23.115,70	23.115,70
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.097,93</b>	<b>385.400,00</b>	<b>226.515,47</b>	<b>-158.884,53</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.605,93</b>	<b>-384.900,00</b>	<b>-226.135,47</b>	<b>158.764,53</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.617.596,40</b>	<b>-1.974.300,00</b>	<b>-1.653.497,36</b>	<b>320.802,64</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.617.596,40</b>	<b>-1.974.300,00</b>	<b>-1.653.497,36</b>	<b>320.802,64</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_200\_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,59	100,00	2.172,00	2.072,00
davon Auflösung von Sonderposten	254,59	100,00	2.172,00	2.072,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,43	2.800,00	1.558,73	-1.241,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.373,84	66.300,00	5.872,74	-60.427,26
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.876,86</b>	<b>69.200,00</b>	<b>9.603,47</b>	<b>-59.596,53</b>
- Personalaufwendungen	499.829,63	540.200,00	450.035,97	-90.164,03
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	499.829,63	540.200,00	450.035,97	-90.164,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.478,38	89.900,00	36.451,84	-53.448,16
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	0,00	-500,00
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	5.171,76	9.000,00	4.861,40	-4.138,60
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	19.379,35	61.900,00	17.784,11	-44.115,89
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.	4.423,23	7.000,00	5.046,41	-1.953,59
- Bilanzielle Abschreibungen	58.476,30	50.900,00	110.923,24	60.023,24
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.527,35	52.700,00	28.465,44	-24.234,56
davon Mieten, Pachten usw.	52.864,19	35.000,00	12.886,68	-22.113,32
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	2.200,14	2.200,14
davon Geschäftsaufwendungen	7.491,64	11.400,00	11.648,06	248,06
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.734,43	2.800,00	312,00	-2.488,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.437,09	3.500,00	1.418,56	-2.081,44
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.311,66</b>	<b>733.800,00</b>	<b>625.876,49</b>	<b>-107.923,51</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.434,80</b>	<b>-664.600,00</b>	<b>-616.273,02</b>	<b>48.326,98</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.434,80</b>	<b>-664.600,00</b>	<b>-616.273,02</b>	<b>48.326,98</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-649.434,80</b>	<b>-664.600,00</b>	<b>-616.273,02</b>	<b>48.326,98</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.332,41	10.600,00	5.559,53	-5.040,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.500,28	1.359.400,00	1.410.937,27	51.537,27
davon IL Kalkulatorische Mieten	892.600,00	1.068.100,00	1.068.100,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	262.969,90	253.800,00	309.019,50	55.219,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.424,75	5.900,00	4.172,25	-1.727,75
davon IL Verwaltungskosten	19.792,28	21.700,00	20.328,58	-1.371,42
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.713,35	9.900,00	9.316,94	-583,06
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.181.167,87</b>	<b>-1.348.800,00</b>	<b>-1.405.377,74</b>	<b>-56.577,74</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.830.602,67</b>	<b>-2.013.400,00</b>	<b>-2.021.650,76</b>	<b>-8.250,76</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_200\_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,43	2.800,00	1.531,44	-1.268,56
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	7,00	7,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248,43</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.538,44</b>	<b>-1.261,56</b>
- Personalauszahlungen	468.163,20	517.200,00	482.906,00	-34.294,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.559,81	89.900,00	24.488,07	-65.411,93
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.720,95	52.500,00	58.159,30	5.659,30
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.443,96</b>	<b>659.700,00</b>	<b>565.553,37</b>	<b>-94.146,63</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.195,53</b>	<b>-656.900,00</b>	<b>-564.014,93</b>	<b>92.885,07</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.283,59	100,00	0,00	-100,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200,00	1.548,00	1.348,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.283,59</b>	<b>300,00</b>	<b>1.548,00</b>	<b>1.248,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.712,84	91.300,00	78.003,08	-13.296,92
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.712,84</b>	<b>91.300,00</b>	<b>78.003,08</b>	<b>-13.296,92</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.429,25</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-76.455,08</b>	<b>14.544,92</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-611.624,78</b>	<b>-747.900,00</b>	<b>-640.470,01</b>	<b>107.429,99</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-611.624,78</b>	<b>-747.900,00</b>	<b>-640.470,01</b>	<b>107.429,99</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_250\_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	700,00	5.441,46	4.741,46
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.018,14	613.000,00	356.748,57	-256.251,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.561,78	17.100,00	561.331,47	544.231,47
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.607.079,92</b>	<b>630.800,00</b>	<b>923.521,50</b>	<b>292.721,50</b>
- Personalaufwendungen	1.407.204,74	1.169.000,00	1.347.326,95	178.326,95
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.394.486,27	1.151.400,00	1.296.900,94	145.500,94
davon Produktbudget Fachdienst	12.205,74	17.600,00	17.426,01	-173,99
- Versorgungsaufwendungen	914.243,24	199.100,00	278.631,06	79.531,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300,00	11.354,70	1.054,70
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	10.300,00	11.354,70	1.054,70
- Bilanzielle Abschreibungen	10.341,94	17.100,00	8.744,53	-8.355,47
- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	100,00	-2.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.089,20	116.800,00	65.685,56	-51.114,44
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	14.611,84	16.000,00	9.111,84	-6.888,16
davon Geschäftsaufwendungen	5.503,11	8.500,00	5.772,99	-2.727,01
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	53.974,25	92.300,00	50.800,73	-41.499,27
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.405.879,12</b>	<b>1.515.300,00</b>	<b>1.711.842,80</b>	<b>196.542,80</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.799,20</b>	<b>-884.500,00</b>	<b>-788.321,30</b>	<b>96.178,70</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>-794.322,74</b>	<b>-824.500,00</b>	<b>-612.552,07</b>	<b>211.947,93</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-794.322,74</b>	<b>-824.500,00</b>	<b>-612.552,07</b>	<b>211.947,93</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.982,35	222.200,00	177.970,97	-44.229,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.015,54	4.400,00	1.917,84	-2.482,16
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.015,54	4.400,00	1.917,84	-2.482,16
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.966,81</b>	<b>217.800,00</b>	<b>176.053,13</b>	<b>-41.746,87</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-620.355,93</b>	<b>-606.700,00</b>	<b>-436.498,94</b>	<b>170.201,06</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_250\_400 : Personalangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.896,07	700,00	91.620,41	90.920,41
+ 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>538.988,20</b>	<b>613.700,00</b>	<b>440.763,53</b>	<b>-172.936,47</b>
- Personalauszahlungen	1.114.249,15	1.185.600,00	915.572,19	-270.027,81
- Versorgungsauszahlungen	2.042.758,04	2.057.300,00	2.088.860,38	31.560,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300,00	11.354,70	1.054,70
- Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	100,00	-2.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.008,98	105.700,00	65.353,38	-40.346,62
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231.016,17</b>	<b>3.361.900,00</b>	<b>3.081.240,65</b>	<b>-280.659,35</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.692.027,97</b>	<b>-2.748.200,00</b>	<b>-2.640.477,12</b>	<b>107.722,88</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.331,43	1.100,00	2.429,60	1.329,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.331,43</b>	<b>701.100,00</b>	<b>2.429,60</b>	<b>-698.670,40</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-602.331,43</b>	<b>-701.100,00</b>	<b>-2.429,60</b>	<b>698.670,40</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.294.359,40</b>	<b>-3.449.300,00</b>	<b>-2.642.906,72</b>	<b>806.393,28</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-3.294.359,40</b>	<b>-3.449.300,00</b>	<b>-2.642.906,72</b>	<b>806.393,28</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_250\_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,00	700,00	2.520,00	1.820,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	2.207,52	1.007,52
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.407,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.727,52</b>	<b>2.827,52</b>
- Personalaufwendungen	83.018,19	81.600,00	80.488,14	-1.111,86
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.053,30	79.100,00	77.989,64	-1.110,36
davon Produktbudget Fachdienst	5.964,89	2.500,00	2.498,50	-1,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,99	4.000,00	7.381,51	3.381,51
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.644,99	4.000,00	7.381,51	3.381,51
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	208,01	208,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,46	1.900,00	1.870,47	-29,53
davon Geschäftsaufwendungen	1.871,46	1.500,00	1.599,57	99,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	220,00	400,00	270,90	-129,10
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.754,64</b>	<b>87.500,00</b>	<b>89.948,13</b>	<b>2.448,13</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.347,64</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-85.220,61</b>	<b>379,39</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.347,64</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-85.220,61</b>	<b>379,39</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-87.347,64</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-85.220,61</b>	<b>379,39</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,41	200,00	195,15	-4,85
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	167,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	217,41	200,00	195,15	-4,85
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384,41</b>	<b>-200,00</b>	<b>-195,15</b>	<b>4,85</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-87.732,05</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-85.415,76</b>	<b>384,24</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_250\_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,83	700,00	2.742,00	2.042,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.203,83</b>	<b>700,00</b>	<b>2.742,00</b>	<b>2.042,00</b>
- Personalauszahlungen	80.416,11	80.700,00	80.669,37	-30,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,95	4.000,00	8.419,19	4.419,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.298,45	1.900,00	1.844,98	-55,02
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.811,51</b>	<b>86.600,00</b>	<b>90.933,54</b>	<b>4.333,54</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.607,68</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-88.191,54</b>	<b>-2.291,54</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	73,64	0,00	208,01	208,01
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,64</b>	<b>0,00</b>	<b>208,01</b>	<b>208,01</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-73,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-208,01</b>	<b>-208,01</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-84.681,32</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-88.399,55</b>	<b>-2.499,55</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-84.681,32</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-88.399,55</b>	<b>-2.499,55</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_300\_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	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\_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	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\_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	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\_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	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\_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	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	155.146,93	205.700,00	219.721,63	14.021,63
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.168,18</b>	<b>206.200,00</b>	<b>233.446,76</b>	<b>27.246,76</b>
- Personalaufwendungen	1.026.440,96	1.125.400,00	1.041.739,17	-83.660,83
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.026.440,96	1.125.400,00	1.041.739,17	-83.660,83
- Versorgungsaufwendungen	109.204,43	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	69.046,78	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	37.984,74	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.	6.978,42	11.100,00	48.171,34	37.071,34
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.226.210,28</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>-1.069.042,10</b>	<b>-1.170.400,00</b>	<b>-1.059.842,61</b>	<b>110.557,39</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.069.042,10</b>	<b>-1.170.400,00</b>	<b>-1.059.842,61</b>	<b>110.557,39</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.069.042,10</b>	<b>-1.170.400,00</b>	<b>-1.059.842,61</b>	<b>110.557,39</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.548,56	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>191.721,45</b>	<b>167.600,00</b>	<b>186.348,31</b>	<b>18.748,31</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-877.320,65</b>	<b>-1.002.800,00</b>	<b>-873.494,30</b>	<b>129.305,70</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_500\_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	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	902.832,47	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	66.514,67	105.700,00	73.736,09	-31.963,91
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.678,09</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>-1.365.495,72</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>-1.367.762,29</b>	<b>-962.700,00</b>	<b>-30.586,81</b>	<b>932.113,19</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.367.762,29</b>	<b>-962.700,00</b>	<b>-30.586,81</b>	<b>932.113,19</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_500\_300 : Angelegenheiten der WBS

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.881,80	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	37.236,34	0,00	0,00	0,00
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	37.236,34	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.626,26	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,42	0,00	0,00	0,00
davon Geschäftsaufwendungen	61,12	0,00	0,00	0,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	137,30	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.061,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.179,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.179,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-42.179,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.757,55	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.757,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-19.421,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_500\_300 : Angelegenheiten der WBS

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
- Personalauszahlungen	20.614,78	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	258,42	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-20.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-20.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_600\_100 : 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\_100 : 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\_100 : Rechts- u. Versicherungs- angelegenheiten

	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\_100 : Rechts- u. Versicherungs- angelegenheiten

	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\_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	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\_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	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\_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	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	1.776.901,37	454.801,37
davon Auflösung von Sonderposten	1.721.491,42	1.322.100,00	1.762.932,00	440.832,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.868,12	60.000,00	52.694,64	-7.305,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.411,60	1.097.700,00	1.002.754,78	-94.945,22
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.626,16	29.300,00	132.963,39	103.663,39
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	38.423,00	0,00	51.350,00	51.350,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	279.496,00	170.000,00	344.187,00	174.187,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	279.496,00	170.000,00	344.187,00	174.187,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.002.462,88</b>	<b>2.679.100,00</b>	<b>3.309.501,18</b>	<b>630.401,18</b>
- Personalaufwendungen	826.427,38	874.700,00	822.656,12	-52.043,88
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	826.427,38	874.700,00	822.656,12	-52.043,88
- Versorgungsaufwendungen	91.874,64	82.800,00	87.039,65	4.239,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430.394,72	6.474.300,00	9.752.363,36	3.278.063,36
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	1.925,62	2.700,00	3.181,97	481,97
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.291,98	4.500,00	4.558,28	58,28
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.425.114,86	2.524.800,00	2.418.451,85	-106.348,15
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	369.905,68	351.500,00	304.029,66	-47.470,34
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	5.477.586,94	4.797.500,00	4.531.046,09	-266.453,91
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.629,53	857.100,00	623.481,05	-233.618,95
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	14.075,85	19.600,00	11.759,87	-7.840,13
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	134,00	10.500,00	7.226,40	-3.273,60
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	187.311,58	321.700,00	37.141,49	-284.558,51
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.470.913,21</b>	<b>13.086.500,00</b>	<b>15.816.586,27</b>	<b>2.730.086,27</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.468.450,33</b>	<b>-10.407.400,00</b>	<b>-12.507.085,09</b>	<b>-2.099.685,09</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>-12.468.450,33</b>	<b>-10.407.400,00</b>	<b>-12.562.085,09</b>	<b>-2.154.685,09</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.468.450,33</b>	<b>-10.407.400,00</b>	<b>-12.562.085,09</b>	<b>-2.154.685,09</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.628.621,29	14.090.300,00	14.748.820,43	658.520,43
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	1.749.923,86	1.611.000,00	1.818.977,94	207.977,94
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.737.244,00	1.602.500,00	1.802.040,75	199.540,75
davon IL Verwaltungskosten	10.305,97	0,00	11.498,31	11.498,31
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.373,89	8.500,00	5.438,88	-3.061,12
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.878.697,43</b>	<b>12.479.300,00</b>	<b>12.929.842,49</b>	<b>450.542,49</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-589.752,90</b>	<b>2.071.900,00</b>	<b>367.757,40</b>	<b>-1.704.142,60</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_850\_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	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	1.118.475,97	1.097.700,00	1.186.311,61	88.611,61
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	110.721,14	0,00	116.356,64	116.356,64
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.065,23</b>	<b>1.157.700,00</b>	<b>1.355.362,89</b>	<b>197.662,89</b>
- Personalauszahlungen	714.391,15	745.000,00	731.188,57	-13.811,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524.300,09	6.517.800,00	5.488.146,24	-1.029.653,76
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	480.462,07	676.400,00	671.611,68	-4.788,32
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.719.153,31</b>	<b>7.939.300,00</b>	<b>6.890.946,49</b>	<b>-1.048.353,51</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.430.088,08</b>	<b>-6.781.600,00</b>	<b>-5.535.583,60</b>	<b>1.246.016,40</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	1.192.100,00	1.000,00	196.590,00	195.590,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.039,51	6.039,51
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.967.075,00</b>	<b>861.100,00</b>	<b>387.909,02</b>	<b>-473.190,98</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.	5.390,57	94.400,00	692,17	-93.707,83
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	51.989,01	51.989,01
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.951.492,15</b>	<b>7.407.300,00</b>	<b>3.407.519,23</b>	<b>-3.999.780,77</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.984.417,15</b>	<b>-6.546.200,00</b>	<b>-3.019.610,21</b>	<b>3.526.589,79</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.414.505,23</b>	<b>-13.327.800,00</b>	<b>-8.555.193,81</b>	<b>4.772.606,19</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-7.414.505,23</b>	<b>-13.327.800,00</b>	<b>-8.555.193,81</b>	<b>4.772.606,19</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P001\_850\_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	94,00	94,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	94,00	94,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.394,00	5.200,00	60.626,35	55.426,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	95.823,27	127.600,00	44.147,49	-83.452,51
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	127.167,00	195.000,00	205.776,00	10.776,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	127.167,00	195.000,00	205.776,00	10.776,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>269.384,27</b>	<b>327.800,00</b>	<b>310.643,84</b>	<b>-17.156,16</b>
- Personalaufwendungen	2.400.848,97	2.579.600,00	2.487.466,10	-92.133,90
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.400.848,97	2.579.600,00	2.487.466,10	-92.133,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.946,55	276.400,00	305.559,14	29.159,14
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	290.285,69	255.000,00	288.509,54	33.509,54
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	15.036,11	19.000,00	16.765,78	-2.234,22
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	624,75	2.400,00	283,82	-2.116,18
- Bilanzielle Abschreibungen	200.938,15	198.300,00	236.910,50	38.610,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.408,17	29.000,00	26.770,37	-2.229,63
davon Geschäftsaufwendungen	3.523,09	6.600,00	4.078,46	-2.521,54
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	16.294,07	6.000,00	7.297,95	1.297,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	17.591,01	16.400,00	15.393,96	-1.006,04
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.945.141,84</b>	<b>3.083.300,00</b>	<b>3.056.706,11</b>	<b>-26.593,89</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.675.757,57</b>	<b>-2.755.500,00</b>	<b>-2.746.062,27</b>	<b>9.437,73</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.675.757,57</b>	<b>-2.755.500,00</b>	<b>-2.746.062,27</b>	<b>9.437,73</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.675.757,57</b>	<b>-2.755.500,00</b>	<b>-2.746.062,27</b>	<b>9.437,73</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.206.002,39	3.268.200,00	3.386.910,75	118.710,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.156,79	531.000,00	516.375,14	-14.624,86
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 Verwaltungskosten	124.888,69	125.900,00	119.107,29	-6.792,71
davon IL Sonstige Verrechnungen	32.583,72	33.200,00	41.761,90	8.561,90
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.697.845,60</b>	<b>2.737.200,00</b>	<b>2.870.535,61</b>	<b>133.335,61</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>22.088,03</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>124.473,34</b>	<b>142.773,34</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P001\_850\_200 : Baubetriebshof

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.469,99	5.200,00	62.940,99	57.740,99
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	656,30	0,00	324,84	324,84
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.126,29</b>	<b>5.200,00</b>	<b>63.265,83</b>	<b>58.065,83</b>
- Personalauszahlungen	2.410.608,02	2.533.700,00	2.523.831,55	-9.868,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.713,38	276.400,00	306.295,57	29.895,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.242,03	28.000,00	35.123,12	7.123,12
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.770.563,43</b>	<b>2.838.100,00</b>	<b>2.865.250,24</b>	<b>27.150,24</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.725.437,14</b>	<b>-2.832.900,00</b>	<b>-2.801.984,41</b>	<b>30.915,59</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.798,00	9.000,00	18.773,00	9.773,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.798,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>9.773,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	581.298,85	260.000,00	121.241,30	-138.758,70
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>581.298,85</b>	<b>260.000,00</b>	<b>121.241,30</b>	<b>-138.758,70</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-535.500,85</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-102.468,30</b>	<b>148.531,70</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.260.937,99</b>	<b>-3.083.900,00</b>	<b>-2.904.452,71</b>	<b>179.447,29</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-3.260.937,99</b>	<b>-3.083.900,00</b>	<b>-2.904.452,71</b>	<b>179.447,29</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_100\_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998,50	2.300,00	2.121,50	-178,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614,00	3.300,00	9.347,50	6.047,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	232.206,09	236.900,00	256.054,71	19.154,71
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>239.818,59</b>	<b>242.500,00</b>	<b>267.523,71</b>	<b>25.023,71</b>
- Personalaufwendungen	577.239,56	551.200,00	633.459,74	82.259,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	577.239,56	551.200,00	633.459,74	82.259,74
- Versorgungsaufwendungen	62.430,79	49.700,00	90.017,47	40.317,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573,97	35.600,00	18.559,79	-17.040,21
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.261,17	4.000,00	3.377,13	-622,87
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	430,63	1.100,00	533,88	-566,12
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.882,17	30.500,00	14.648,78	-15.851,22
- Bilanzielle Abschreibungen	4.057,00	10.100,00	3.947,48	-6.152,52
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.672,31	40.800,00	34.318,61	-6.481,39
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	960,00	1.700,00	1.080,00	-620,00
davon Geschäftsaufwendungen	17.830,79	22.900,00	20.412,97	-2.487,03
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	299,00	500,00	299,00	-201,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14.582,52	15.700,00	12.526,64	-3.173,36
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.973,63</b>	<b>687.500,00</b>	<b>780.303,09</b>	<b>92.803,09</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.155,04</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-512.779,38</b>	<b>-67.779,38</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.155,04</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-512.779,38</b>	<b>-67.779,38</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-465.155,04</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-512.779,38</b>	<b>-67.779,38</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.810,53	16.900,00	81.420,07	64.520,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.940,96	18.000,00	7.524,19	-10.475,81
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.766,75	10.200,00	5.000,00	-5.200,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	15.174,21	7.800,00	2.524,19	-5.275,81
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.869,57</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>73.895,88</b>	<b>74.995,88</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-455.285,47</b>	<b>-446.100,00</b>	<b>-438.883,50</b>	<b>7.216,50</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_100\_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163,50	2.300,00	1.764,50	-535,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778,52	3.300,00	10.562,11	7.262,11
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	213.520,71	228.000,00	238.430,67	10.430,67
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.462,73</b>	<b>233.600,00</b>	<b>250.757,28</b>	<b>17.157,28</b>
- Personalauszahlungen	481.268,54	462.100,00	547.922,11	85.822,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.869,87	35.600,00	18.307,61	-17.292,39
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.825,80	40.700,00	30.578,92	-10.121,08
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.964,21</b>	<b>538.500,00</b>	<b>596.808,64</b>	<b>58.308,64</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.501,48</b>	<b>-304.900,00</b>	<b>-346.051,36</b>	<b>-41.151,36</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	16.500,00	13.842,75	-2.657,25
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>13.842,75</b>	<b>-2.657,25</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-13.242,75</b>	<b>3.257,25</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-320.501,48</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-359.294,11</b>	<b>-37.894,11</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-320.501,48</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-359.294,11</b>	<b>-37.894,11</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_100\_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.119,00	52.000,00	58.357,75	6.357,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.297,87	2.900,00	1.205,55	-1.694,45
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.416,87</b>	<b>55.000,00</b>	<b>59.563,30</b>	<b>4.563,30</b>
- Personalaufwendungen	114.745,64	95.600,00	91.398,83	-4.201,17
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	114.745,64	95.600,00	91.398,83	-4.201,17
- Versorgungsaufwendungen	33.628,20	16.300,00	17.406,39	1.106,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,67	1.400,00	1.433,22	33,22
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.113,67	1.400,00	1.433,22	33,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,09	5.900,00	1.426,01	-4.473,99
davon Geschäftsaufwendungen	536,89	4.600,00	668,51	-3.931,49
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	637,20	1.300,00	757,50	-542,50
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.661,60</b>	<b>119.200,00</b>	<b>111.664,45</b>	<b>-7.535,55</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.244,73</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-52.101,15</b>	<b>12.098,85</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.244,73</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-52.101,15</b>	<b>12.098,85</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-81.244,73</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-52.101,15</b>	<b>12.098,85</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.502,94	3.600,00	0,00	-3.600,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	97,57	97,57
davon IL Sonstige Verrechnungen	0,00	0,00	97,57	97,57
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.502,94</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-97,57</b>	<b>-3.697,57</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-76.741,79</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-52.198,72</b>	<b>8.401,28</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_100\_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.855,00	52.000,00	56.863,25	4.863,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	467,00	2.000,00	451,67	-1.548,33
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.322,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>57.314,92</b>	<b>3.214,92</b>
- Personalauszahlungen	84.855,31	72.500,00	72.592,03	92,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682,78	1.400,00	1.682,11	282,11
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.188,39	5.900,00	1.426,01	-4.473,99
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.726,48</b>	<b>79.800,00</b>	<b>75.700,15</b>	<b>-4.099,85</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.404,48</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-18.385,23</b>	<b>7.314,77</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-26.404,48</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-18.385,23</b>	<b>7.314,77</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-26.404,48</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-18.385,23</b>	<b>7.314,77</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_100\_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	29.548,08	29.548,08
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.548,08</b>	<b>29.548,08</b>
- Personalaufwendungen	0,00	100,00	6.868,44	6.768,44
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	100,00	6.868,44	6.768,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	16.338,34	16.238,34
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0,00	100,00	16.338,34	16.238,34
- Bilanzielle Abschreibungen	158,00	200,00	158,00	-42,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,85	100,00	15.125,34	15.025,34
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	0,00	100,00	9.370,00	9.270,00
davon Geschäftsaufwendungen	14,85	0,00	5.755,34	5.755,34
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172,85</b>	<b>500,00</b>	<b>38.490,12</b>	<b>37.990,12</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172,85</b>	<b>-500,00</b>	<b>-8.942,04</b>	<b>-8.442,04</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172,85</b>	<b>-500,00</b>	<b>-8.942,04</b>	<b>-8.442,04</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-172,85</b>	<b>-500,00</b>	<b>-8.942,04</b>	<b>-8.442,04</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300,00	6.379,75	79,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	6.300,00	6.379,75	79,75
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.379,75</b>	<b>-79,75</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-172,85</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-15.321,79</b>	<b>-8.521,79</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_100\_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	29.548,08	29.548,08
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.548,08</b>	<b>29.548,08</b>
- Personalauszahlungen	0,00	100,00	6.868,44	6.768,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	16.338,34	16.238,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14,85	100,00	15.125,34	15.025,34
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,85</b>	<b>300,00</b>	<b>38.332,12</b>	<b>38.032,12</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14,85</b>	<b>-300,00</b>	<b>-8.784,04</b>	<b>-8.484,04</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-14,85</b>	<b>-300,00</b>	<b>-8.784,04</b>	<b>-8.484,04</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-14,85</b>	<b>-300,00</b>	<b>-8.784,04</b>	<b>-8.484,04</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_100\_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.898,37	72.200,00	76.983,61	4.783,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,39	200,00	4.945,41	4.745,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.239,76</b>	<b>72.500,00</b>	<b>81.929,02</b>	<b>9.429,02</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.395,61	22.600,00	35.935,88	13.335,88
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.470,49	3.000,00	1.496,69	-1.503,31
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	38.925,12	19.600,00	34.439,19	14.839,19
- Bilanzielle Abschreibungen	1.022,00	300,00	1.023,00	723,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.417,61</b>	<b>23.200,00</b>	<b>36.958,88</b>	<b>13.758,88</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.822,15</b>	<b>49.300,00</b>	<b>44.970,14</b>	<b>-4.329,86</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.822,15</b>	<b>49.300,00</b>	<b>44.970,14</b>	<b>-4.329,86</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>37.822,15</b>	<b>49.300,00</b>	<b>44.970,14</b>	<b>-4.329,86</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.435,08	45.100,00	48.943,32	3.843,32
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.842,75	24.100,00	14.470,50	-9.629,50
davon IL Verwaltungskosten	31.592,33	21.000,00	34.472,82	13.472,82
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.435,08</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-48.943,32</b>	<b>-3.843,32</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.612,93</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-3.973,18</b>	<b>-8.173,18</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_100\_400 : Märkte (Marktwesen)

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.525,95	72.200,00	78.987,81	6.787,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,92	200,00	271,45	71,45
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.786,87</b>	<b>72.500,00</b>	<b>79.259,26</b>	<b>6.759,26</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.067,12	22.600,00	36.894,96	14.294,96
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.067,12</b>	<b>22.800,00</b>	<b>36.894,96</b>	<b>14.094,96</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.719,75</b>	<b>49.700,00</b>	<b>42.364,30</b>	<b>-7.335,70</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>29.719,75</b>	<b>49.100,00</b>	<b>42.364,30</b>	<b>-6.735,70</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>29.719,75</b>	<b>49.100,00</b>	<b>42.364,30</b>	<b>-6.735,70</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_200\_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.471,60	300.000,00	359.368,55	59.368,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	3.100,00	2.249,55	-850,45
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.351,10	9.900,00	2.972,08	-6.927,92
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>342.337,70</b>	<b>313.500,00</b>	<b>364.590,18</b>	<b>51.090,18</b>
- Personalaufwendungen	497.658,72	499.800,00	489.458,73	-10.341,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	497.658,72	499.800,00	489.458,73	-10.341,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.204,50	16.500,00	142.084,17	125.584,17
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	61.204,50	16.500,00	142.084,17	125.584,17
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	83,71	-1.016,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.731,75	225.000,00	214.941,95	-10.058,05
davon Geschäftsaufwendungen	221.219,25	223.900,00	214.855,55	-9.044,45
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	512,50	1.100,00	86,40	-1.013,60
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.594,97</b>	<b>742.400,00</b>	<b>846.568,56</b>	<b>104.168,56</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.257,27</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-481.978,38</b>	<b>-53.078,38</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.257,27</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-481.978,38</b>	<b>-53.078,38</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-438.257,27</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-481.978,38</b>	<b>-53.078,38</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.412,57	2.200,00	3.132,96	932,96
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.238,50	0,00	1.181,50	1.181,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.174,07	2.200,00	1.951,46	-248,54
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.412,57</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-3.132,96</b>	<b>-932,96</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-441.669,84</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-485.111,34</b>	<b>-54.011,34</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_200\_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.189,79	300.000,00	381.906,06	81.906,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,36	3.100,00	4.148,79	1.048,79
+ 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>310.624,15</b>	<b>304.600,00</b>	<b>386.854,85</b>	<b>82.254,85</b>
- Personalauszahlungen	510.161,97	475.200,00	467.544,18	-7.655,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.894,90	16.500,00	131.389,57	114.889,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	224.506,77	225.000,00	214.265,77	-10.734,23
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.563,64</b>	<b>716.700,00</b>	<b>813.199,52</b>	<b>96.499,52</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.939,49</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-426.344,67</b>	<b>-14.244,67</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	83,71	-516,29
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>83,71</b>	<b>-516,29</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-83,71</b>	<b>516,29</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-469.939,49</b>	<b>-412.700,00</b>	<b>-426.428,38</b>	<b>-13.728,38</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-469.939,49</b>	<b>-412.700,00</b>	<b>-426.428,38</b>	<b>-13.728,38</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_200\_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.601,50	40.000,00	47.411,50	7.411,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942,00	8.100,00	4.770,00	-3.330,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.903,06	57.400,00	6.908,63	-50.491,37
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.446,56</b>	<b>105.500,00</b>	<b>59.090,13</b>	<b>-46.409,87</b>
- Personalaufwendungen	140.684,92	167.900,00	144.690,20	-23.209,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	140.684,92	167.900,00	144.690,20	-23.209,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,92	1.200,00	2.105,48	905,48
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.156,92	0,00	1.529,51	1.529,51
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	700,00	1.200,00	575,97	-624,03
- Bilanzielle Abschreibungen	816,06	0,00	973,62	973,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.607,32	12.700,00	7.578,69	-5.121,31
davon Geschäftsaufwendungen	5.614,24	8.700,00	4.935,61	-3.764,39
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300,00	240,00	-60,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.753,08	3.700,00	2.403,08	-1.296,92
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.965,22</b>	<b>181.800,00</b>	<b>155.347,99</b>	<b>-26.452,01</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.518,66</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-96.257,86</b>	<b>-19.957,86</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.518,66</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-96.257,86</b>	<b>-19.957,86</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-76.518,66</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-96.257,86</b>	<b>-19.957,86</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.330,72	30.900,00	40.151,78	9.251,78
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.	760,00	800,00	728,75	-71,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	652,22	700,00	585,44	-114,56
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.330,72</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-40.151,78</b>	<b>-9.251,78</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-130.849,38</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-136.409,64</b>	<b>-29.209,64</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_200\_200 : Personenstandswesen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.543,50	40.000,00	47.411,50	7.411,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100,00	4.770,00	-3.330,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.543,50</b>	<b>48.100,00</b>	<b>52.181,50</b>	<b>4.081,50</b>
- Personalauszahlungen	163.490,17	160.400,00	166.142,69	5.742,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,82	1.200,00	2.105,48	905,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.540,20	12.700,00	6.589,88	-6.110,12
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.889,19</b>	<b>174.300,00</b>	<b>174.838,05</b>	<b>538,05</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.345,69</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-122.656,55</b>	<b>3.543,45</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	877,51	1.200,00	1.308,42	108,42
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>877,51</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.308,42</b>	<b>108,42</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-877,51</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.308,42</b>	<b>-108,42</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-120.223,20</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-123.964,97</b>	<b>3.435,03</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-120.223,20</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-123.964,97</b>	<b>3.435,03</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_500\_100 : Abwehrender Brand-/ 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	110.557,80	120.000,00	86.818,66	-33.181,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.184,78	8.100,00	12.830,97	4.730,97
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.294,52	8.000,00	12.727,15	4.727,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.165,65	9.300,00	11.657,27	2.357,27
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277.628,75</b>	<b>241.500,00</b>	<b>272.449,05</b>	<b>30.949,05</b>
- Personalaufwendungen	1.624.916,73	1.770.800,00	1.674.883,26	-95.916,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.524.536,73	1.655.800,00	1.566.326,58	-89.473,42
davon Produktbudget Fachdienst	100.380,00	115.000,00	107.258,54	-7.741,46
- Versorgungsaufwendungen	398.097,82	367.200,00	426.122,29	58.922,29
- 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	151.506,39	156.600,00	158.951,37	2.351,37
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	12.661,69	12.400,00	11.092,57	-1.307,43
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	45.259,49	45.500,00	44.105,69	-1.394,31
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	73.261,57	98.100,00	98.235,32	135,32
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.571.826,72</b>	<b>2.749.600,00</b>	<b>2.751.882,78</b>	<b>2.282,78</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.294.197,97</b>	<b>-2.508.100,00</b>	<b>-2.479.433,73</b>	<b>28.666,27</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>-2.294.197,97</b>	<b>-2.508.100,00</b>	<b>-2.479.430,98</b>	<b>28.669,02</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.294.197,97</b>	<b>-2.508.100,00</b>	<b>-2.479.430,98</b>	<b>28.669,02</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>-2.749.721,32</b>	<b>-2.994.300,00</b>	<b>-2.936.633,97</b>	<b>57.666,03</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_500\_100 : Abwehrender Brand-/ 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	139.710,81	120.000,00	87.174,80	-32.825,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,85	8.100,00	13.276,01	5.176,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.324,65	8.000,00	8.477,23	477,23
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.857,31</b>	<b>136.600,00</b>	<b>109.228,04</b>	<b>-27.371,96</b>
- Personalauszahlungen	1.059.491,20	1.248.000,00	1.342.640,04	94.640,04
- 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	164.626,61	145.500,00	124.708,87	-20.791,13
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.558,13</b>	<b>1.579.100,00</b>	<b>1.682.231,11</b>	<b>103.131,11</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.199.700,82</b>	<b>-1.442.500,00</b>	<b>-1.573.003,07</b>	<b>-130.503,07</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>-1.747.425,27</b>	<b>-1.886.100,00</b>	<b>-1.677.091,40</b>	<b>209.008,60</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.747.425,27</b>	<b>-1.886.100,00</b>	<b>-1.677.091,40</b>	<b>209.008,60</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P002\_500\_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326,00	5.000,00	692,00	-4.308,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409,56	600,00	181,41	-418,59
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.735,56</b>	<b>5.700,00</b>	<b>873,41</b>	<b>-4.826,59</b>
- Personalaufwendungen	94.973,54	71.300,00	82.356,80	11.056,80
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	94.973,54	71.300,00	82.356,80	11.056,80
- Versorgungsaufwendungen	20.876,38	17.300,00	18.682,77	1.382,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,97	1.600,00	92,72	-1.507,28
davon Geschäftsaufwendungen	139,97	600,00	22,22	-577,78
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	1.000,00	70,50	-929,50
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.989,89</b>	<b>90.200,00</b>	<b>101.132,29</b>	<b>10.932,29</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.254,33</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-100.258,88</b>	<b>-15.758,88</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.254,33</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-100.258,88</b>	<b>-15.758,88</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-109.254,33</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-100.258,88</b>	<b>-15.758,88</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-109.254,33</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-100.258,88</b>	<b>-15.758,88</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P002\_500\_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.467,00	5.000,00	454,00	-4.546,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.467,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>454,00</b>	<b>-4.646,00</b>
- Personalauszahlungen	40.241,94	46.400,00	49.443,35	3.043,35
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	139,97	1.600,00	22,22	-1.577,78
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.381,91</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.465,57</b>	<b>1.465,57</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.914,91</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-49.011,57</b>	<b>-6.111,57</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-35.914,91</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-49.011,57</b>	<b>-6.111,57</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-35.914,91</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-49.011,57</b>	<b>-6.111,57</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_100\_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.995,00	50.000,00	57.083,00	7.083,00
davon Auflösung von Sonderposten	3.075,00	400,00	3.163,00	2.763,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	900,00	5.197,30	4.297,30
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.465,00	900,00	6.580,00	5.680,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.537,38	36.100,00	10.758,06	-25.341,94
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.097,38</b>	<b>87.900,00</b>	<b>79.618,36</b>	<b>-8.281,64</b>
- Personalaufwendungen	563.068,10	619.800,00	580.347,02	-39.452,98
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	563.068,10	619.800,00	580.347,02	-39.452,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.199,94	86.800,00	108.688,23	21.888,23
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	13.884,01	7.700,00	17.163,76	9.463,76
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	84.315,93	79.100,00	91.524,47	12.424,47
- Bilanzielle Abschreibungen	37.261,95	56.000,00	43.437,92	-12.562,08
- Transferaufwendungen	52.920,00	49.600,00	52.920,00	3.320,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.271,03	32.800,00	17.137,49	-15.662,51
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	18.607,13	15.700,00	15.928,84	228,84
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.663,90	2.100,00	1.208,65	-891,35
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.721,02</b>	<b>845.000,00</b>	<b>802.530,66</b>	<b>-42.469,34</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.623,64</b>	<b>-757.100,00</b>	<b>-722.912,30</b>	<b>34.187,70</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-696.623,64</b>	<b>-757.100,00</b>	<b>-722.912,30</b>	<b>34.187,70</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-696.623,64</b>	<b>-757.100,00</b>	<b>-722.912,30</b>	<b>34.187,70</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105.220,09	2.140.250,00	2.155.798,63	15.548,63
davon IL Kalkulatorische Mieten	1.233.800,00	1.223.350,00	1.223.350,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	755.294,32	775.900,00	816.906,96	41.006,96
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.064,25	5.800,00	3.374,00	-2.426,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	112.061,52	135.200,00	112.167,67	-23.032,33
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.105.220,09</b>	<b>-2.140.250,00</b>	<b>-2.155.798,63</b>	<b>-15.548,63</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.801.843,73</b>	<b>-2.897.350,00</b>	<b>-2.878.710,93</b>	<b>18.639,07</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_100\_100 : Grundschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.789,24	49.600,00	53.920,00	4.320,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,49	900,00	7.297,30	6.397,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.465,00	900,00	6.580,00	5.680,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.084,73</b>	<b>51.400,00</b>	<b>67.797,30</b>	<b>16.397,30</b>
- Personalauszahlungen	586.610,87	604.200,00	590.000,11	-14.199,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.976,09	107.600,00	101.456,56	-6.143,44
- Transferauszahlungen	52.789,24	49.600,00	52.920,00	3.320,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.207,00	32.400,00	16.806,06	-15.593,94
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.583,20</b>	<b>793.800,00</b>	<b>761.182,73</b>	<b>-32.617,27</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.498,47</b>	<b>-742.400,00</b>	<b>-693.385,43</b>	<b>49.014,57</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.	27.336,26	50.000,00	22.572,45	-27.427,55
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.336,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.572,45</b>	<b>-27.427,55</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.336,26</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-21.572,45</b>	<b>28.427,55</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-717.834,73</b>	<b>-792.400,00</b>	<b>-714.957,88</b>	<b>77.442,12</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-717.834,73</b>	<b>-792.400,00</b>	<b>-714.957,88</b>	<b>77.442,12</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_100\_200 : Hauptschule

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.614,00	0,00	1.853,00	1.853,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.820,00	0,00	1.853,00	1.853,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.575,00	200,00	2.270,00	2.070,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.386,79	21.700,00	0,00	-21.700,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.575,79</b>	<b>22.300,00</b>	<b>4.123,00</b>	<b>-18.177,00</b>
- Personalaufwendungen	66.198,15	85.500,00	26.334,41	-59.165,59
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	66.198,15	85.500,00	26.334,41	-59.165,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.989,25	43.700,00	36.366,16	-7.333,84
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.003,60	2.000,00	1.199,56	-800,44
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.985,65	41.700,00	35.166,60	-6.533,40
- Bilanzielle Abschreibungen	15.437,45	39.000,00	11.449,48	-27.550,52
- Transferaufwendungen	1.140,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,93	18.600,00	2.990,05	-15.609,95
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.924,93	3.300,00	2.990,05	-309,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.689,78</b>	<b>186.900,00</b>	<b>77.140,10</b>	<b>-109.759,90</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.113,99</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-73.017,10</b>	<b>91.582,90</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.113,99</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-73.017,10</b>	<b>91.582,90</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-119.113,99</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-73.017,10</b>	<b>91.582,90</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.964,07	38.600,00	26.877,23	-11.722,77
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	400,00	0,00	-400,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	27.964,07	38.200,00	26.877,23	-11.322,77
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.964,07</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-26.877,23</b>	<b>11.722,77</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-147.078,06</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>-99.894,33</b>	<b>103.305,67</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_100\_200 : Hauptschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.575,00	200,00	2.270,00	2.070,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.369,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>1.670,00</b>
- Personalauszahlungen	76.816,71	85.200,00	86.713,83	1.513,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.226,59	50.000,00	32.942,13	-17.057,87
- Transferauszahlungen	1.140,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.245,47	18.500,00	2.917,53	-15.582,47
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.428,77</b>	<b>153.800,00</b>	<b>122.573,49</b>	<b>-31.226,51</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.059,77</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-120.303,49</b>	<b>32.896,51</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.960,64	14.700,00	6.885,76	-7.814,24
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.960,64</b>	<b>14.700,00</b>	<b>6.885,76</b>	<b>-7.814,24</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.960,64</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-6.885,76</b>	<b>7.814,24</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-128.020,41</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>-127.189,25</b>	<b>40.710,75</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-128.020,41</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>-127.189,25</b>	<b>40.710,75</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_100\_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076,82	0,00	4.419,48	4.419,48
davon Auflösung von Sonderposten	4.076,82	0,00	4.419,48	4.419,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	291,55	91,55
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.574,44	10.300,00	12.372,44	2.072,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	2.336,34	2.136,34
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.651,26</b>	<b>10.900,00</b>	<b>19.419,81</b>	<b>8.519,81</b>
- Personalaufwendungen	83.407,14	87.000,00	85.302,64	-1.697,36
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	83.407,14	87.000,00	85.302,64	-1.697,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.323,85	77.800,00	68.841,14	-8.958,86
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.428,34	3.100,00	3.511,37	411,37
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	61.895,51	74.700,00	65.329,77	-9.370,23
- Bilanzielle Abschreibungen	27.802,31	36.200,00	22.626,54	-13.573,46
- Transferaufwendungen	10.559,44	10.100,00	8.674,88	-1.425,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,81	4.500,00	4.250,57	-249,43
davon Geschäftsaufwendungen	4.164,81	4.200,00	4.250,57	50,57
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.257,55</b>	<b>215.600,00</b>	<b>189.695,77</b>	<b>-25.904,23</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.606,29</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-170.275,96</b>	<b>34.424,04</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.606,29</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-170.275,96</b>	<b>34.424,04</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-172.606,29</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-170.275,96</b>	<b>34.424,04</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.511,63	71.000,00	60.887,27	-10.112,73
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	687,25	100,00	690,25	590,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.824,38	70.900,00	60.197,02	-10.702,98
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.511,63</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-60.887,27</b>	<b>10.112,73</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-234.117,92</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-231.163,23</b>	<b>44.536,77</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_100\_300 : Realschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,23	200,00	291,55	91,55
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.937,00	10.300,00	15.735,00	5.435,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.230,23</b>	<b>10.700,00</b>	<b>16.026,55</b>	<b>5.326,55</b>
- Personalauszahlungen	75.929,52	79.300,00	77.241,38	-2.058,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.856,93	85.600,00	66.234,84	-19.365,16
- Transferauszahlungen	9.022,00	10.100,00	11.205,12	1.105,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.765,42	4.400,00	4.090,03	-309,97
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.573,87</b>	<b>179.400,00</b>	<b>158.771,37</b>	<b>-20.628,63</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.343,64</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-142.744,82</b>	<b>25.955,18</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.356,71	23.900,00	19.096,64	-4.803,36
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.356,71</b>	<b>23.900,00</b>	<b>19.096,64</b>	<b>-4.803,36</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.356,71</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-19.096,64</b>	<b>4.803,36</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-156.700,35</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-161.841,46</b>	<b>30.758,54</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-156.700,35</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-161.841,46</b>	<b>30.758,54</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_100\_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848,00	0,00	4.970,00	4.970,00
davon Auflösung von Sonderposten	3.848,00	0,00	4.970,00	4.970,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.813,81	100,00	22,45	-77,55
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.390,12	35.100,00	30.339,76	-4.760,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	49,25	200,00	229,57	29,57
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.101,18</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.561,78</b>	<b>161,78</b>
- Personalaufwendungen	127.390,69	129.600,00	131.178,63	1.578,63
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	127.390,69	129.600,00	131.178,63	1.578,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.625,66	86.400,00	77.589,79	-8.810,21
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.601,33	3.300,00	4.721,45	1.421,45
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	81.024,33	83.100,00	72.868,34	-10.231,66
- Bilanzielle Abschreibungen	21.060,11	48.200,00	23.114,84	-25.085,16
- Transferaufwendungen	21.982,73	35.000,00	26.134,76	-8.865,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,11	4.600,00	3.509,86	-1.090,14
davon Geschäftsaufwendungen	3.932,11	4.300,00	3.508,86	-791,14
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	1,00	-299,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.991,30</b>	<b>303.800,00</b>	<b>261.527,88</b>	<b>-42.272,12</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.890,12</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-225.966,10</b>	<b>42.433,90</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.890,12</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-225.966,10</b>	<b>42.433,90</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-228.890,12</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-225.966,10</b>	<b>42.433,90</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.990,26	50.500,00	66.946,07	16.446,07
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	439,75	100,00	656,50	556,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	65.550,51	50.400,00	66.289,57	15.889,57
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.990,26</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-66.946,07</b>	<b>-16.446,07</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-294.880,38</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-292.912,17</b>	<b>25.987,83</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_100\_400 : Gymnasium

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733,81	100,00	102,45	2,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.385,20	35.100,00	36.977,20	1.877,20
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.119,01</b>	<b>35.200,00</b>	<b>37.079,65</b>	<b>1.879,65</b>
- Personalauszahlungen	116.341,70	117.000,00	118.424,66	1.424,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.245,48	103.500,00	70.241,78	-33.258,22
- Transferauszahlungen	28.015,20	35.000,00	35.272,20	272,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.699,31	4.400,00	3.660,62	-739,38
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.301,69</b>	<b>259.900,00</b>	<b>227.599,26</b>	<b>-32.300,74</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.182,68</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-190.519,61</b>	<b>34.180,39</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.225,69	31.600,00	17.913,07	-13.686,93
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.225,69</b>	<b>31.600,00</b>	<b>17.913,07</b>	<b>-13.686,93</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.225,69</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-17.913,07</b>	<b>13.686,93</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-222.408,37</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-208.432,68</b>	<b>47.867,32</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-222.408,37</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-208.432,68</b>	<b>47.867,32</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_100\_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.710,00	0,00	14.942,00	14.942,00
davon Auflösung von Sonderposten	11.710,00	0,00	14.942,00	14.942,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.404,04	400,00	13.745,48	13.345,48
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.200,00	4.047,52	-25.152,48
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.114,04</b>	<b>29.600,00</b>	<b>32.735,00</b>	<b>3.135,00</b>
- Personalaufwendungen	247.324,82	282.000,00	254.632,23	-27.367,77
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	247.324,82	282.000,00	254.632,23	-27.367,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.905,57	22.700,00	20.510,84	-2.189,16
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	11.963,04	13.500,00	16.054,58	2.554,58
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.942,53	9.200,00	4.456,26	-4.743,74
- Bilanzielle Abschreibungen	29.558,53	16.300,00	31.641,25	15.341,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,10	7.300,00	5.276,12	-2.023,88
davon Geschäftsaufwendungen	5.557,10	6.600,00	5.100,68	-1.499,32
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	700,00	175,44	-524,56
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.346,02</b>	<b>328.300,00</b>	<b>312.060,44</b>	<b>-16.239,56</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.231,98</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-279.325,44</b>	<b>19.374,56</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.231,98</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-279.325,44</b>	<b>19.374,56</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-274.231,98</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-279.325,44</b>	<b>19.374,56</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.990.186,97	4.178.300,00	4.798.809,74	620.509,74
davon IL Kalkulatorische Mieten	2.150.100,00	2.584.600,00	2.584.600,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.836.295,94	1.576.200,00	2.207.176,51	630.976,51
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.704,00	16.400,00	6.057,50	-10.342,50
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.087,03	1.100,00	975,73	-124,27
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.990.186,97</b>	<b>-4.178.300,00</b>	<b>-4.798.809,74</b>	<b>-620.509,74</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.264.418,95</b>	<b>-4.477.000,00</b>	<b>-5.078.135,18</b>	<b>-601.135,18</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_100\_500 : Schulzentrum

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.404,04	400,00	12.851,40	12.451,40
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.404,04</b>	<b>400,00</b>	<b>12.851,40</b>	<b>12.451,40</b>
- Personalauszahlungen	262.801,09	262.000,00	266.019,84	4.019,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.239,32	22.700,00	20.826,64	-1.873,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.557,10	7.200,00	4.378,99	-2.821,01
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.597,51</b>	<b>291.900,00</b>	<b>291.225,47</b>	<b>-674,53</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.193,47</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>-278.374,07</b>	<b>13.125,93</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.315,67	179.500,00	130.287,99	-49.212,01
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.315,67</b>	<b>179.500,00</b>	<b>130.287,99</b>	<b>-49.212,01</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.315,67</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-130.287,99</b>	<b>49.212,01</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-340.509,14</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-408.662,06</b>	<b>62.337,94</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-340.509,14</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-408.662,06</b>	<b>62.337,94</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_100\_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,25	0,00	2.737,00	2.737,00
davon Auflösung von Sonderposten	980,25	0,00	1.597,00	1.597,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	485,69	485,69
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.253,40	15.000,00	12.205,13	-2.794,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	193,74	193,74
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.283,65</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.621,56</b>	<b>621,56</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	39.033,93	39.033,93
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0,00	0,00	39.033,93	39.033,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.753,65	60.000,00	57.838,30	-2.161,70
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.903,74	1.400,00	1.125,53	-274,47
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	36.849,91	58.600,00	56.712,77	-1.887,23
- Bilanzielle Abschreibungen	15.355,52	10.500,00	2.076,09	-8.423,91
- Transferaufwendungen	12.500,00	15.000,00	12.435,13	-2.564,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,51	1.700,00	3.410,41	1.710,41
davon Geschäftsaufwendungen	2.184,51	1.600,00	3.410,41	1.810,41
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.793,68</b>	<b>87.200,00</b>	<b>114.793,86</b>	<b>27.593,86</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.510,03</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-99.172,30</b>	<b>-26.972,30</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.510,03</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-99.172,30</b>	<b>-26.972,30</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.510,03</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-99.172,30</b>	<b>-26.972,30</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.693,82	9.500,00	13.353,03	3.853,03
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.693,82	9.500,00	13.353,03	3.853,03
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.693,82</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-13.353,03</b>	<b>-3.853,03</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-68.203,85</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-112.525,33</b>	<b>-30.825,33</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_100\_550 : Gesamtschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	485,69	485,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.253,40	15.000,00	13.410,00	-1.590,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.303,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.895,69</b>	<b>-1.104,31</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.530,84	60.300,00	55.471,90	-4.828,10
- Transferauszahlungen	12.500,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.178,82	1.700,00	3.351,26	1.651,26
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.209,66</b>	<b>77.000,00</b>	<b>71.323,16</b>	<b>-5.676,84</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.906,26</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-57.427,47</b>	<b>4.572,53</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.564,27	42.600,00	33.337,72	-9.262,28
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.564,27</b>	<b>42.600,00</b>	<b>33.337,72</b>	<b>-9.262,28</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.564,27</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-33.337,72</b>	<b>9.262,28</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-60.470,53</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-90.765,19</b>	<b>13.834,81</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-60.470,53</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-90.765,19</b>	<b>13.834,81</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_100\_600 : Förderschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.442,00	200,00	4.288,00	4.088,00
davon Auflösung von Sonderposten	4.302,00	200,00	4.158,00	3.958,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.067,60	4.100,00	4.894,93	794,93
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699,00	100,00	1.055,00	955,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245,46	200,00	1.898,46	1.698,46
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.454,06</b>	<b>4.700,00</b>	<b>12.136,39</b>	<b>7.436,39</b>
- Personalaufwendungen	77.544,55	78.000,00	81.840,13	3.840,13
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.544,55	78.000,00	81.840,13	3.840,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,88	23.500,00	25.259,20	1.759,20
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.734,28	1.600,00	6.343,22	4.743,22
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.870,60	21.900,00	18.915,98	-2.984,02
- Bilanzielle Abschreibungen	11.541,24	9.400,00	7.852,97	-1.547,03
- Transferaufwendungen	2.640,00	1.500,00	1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,29	1.600,00	1.631,34	31,34
davon Geschäftsaufwendungen	1.658,29	1.400,00	1.480,14	80,14
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	96,00	200,00	151,20	-48,80
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.084,96</b>	<b>114.000,00</b>	<b>118.083,64</b>	<b>4.083,64</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.630,90</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>-105.947,25</b>	<b>3.352,75</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.630,90</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>-105.947,25</b>	<b>3.352,75</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-103.630,90</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>-105.947,25</b>	<b>3.352,75</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.686,71	368.100,00	356.225,11	-11.874,89
davon IL Kalkulatorische Mieten	206.900,00	206.200,00	206.200,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	130.949,69	152.800,00	142.553,02	-10.246,98
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.316,50	800,00	0,00	-800,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.520,52	8.300,00	7.472,09	-827,91
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.686,71</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-356.225,11</b>	<b>11.874,89</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-450.317,61</b>	<b>-477.400,00</b>	<b>-462.172,36</b>	<b>15.227,64</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_100\_600 : Förderschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	0,00	130,00	130,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.989,20	4.100,00	4.964,73	864,73
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699,00	100,00	1.055,00	955,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.828,20</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.149,73</b>	<b>1.849,73</b>
- Personalauszahlungen	77.427,71	77.200,00	76.152,79	-1.047,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.490,62	27.400,00	25.338,98	-2.061,02
- Transferauszahlungen	2.640,00	1.500,00	1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.754,29	1.500,00	1.613,09	113,09
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.312,62</b>	<b>107.600,00</b>	<b>104.604,86</b>	<b>-2.995,14</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.484,42</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-98.455,13</b>	<b>4.844,87</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.372,04	5.900,00	761,17	-5.138,83
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.372,04</b>	<b>5.900,00</b>	<b>761,17</b>	<b>-5.138,83</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.372,04</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-761,17</b>	<b>5.138,83</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-104.856,46</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-99.216,30</b>	<b>9.983,70</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-104.856,46</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-99.216,30</b>	<b>9.983,70</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_200\_100 : Schülerbeförderung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	329,30	229,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	299,55	100,00	200,24	100,24
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>299,55</b>	<b>200,00</b>	<b>529,54</b>	<b>329,54</b>
- Personalaufwendungen	33.528,81	48.700,00	50.793,59	2.093,59
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	33.528,81	48.700,00	50.793,59	2.093,59
- Versorgungsaufwendungen	13.822,46	12.100,00	13.907,19	1.807,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.138,63	992.000,00	872.829,66	-119.170,34
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	833.138,63	992.000,00	872.829,66	-119.170,34
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,18	900,00	85,14	-814,86
davon Geschäftsaufwendungen	87,18	600,00	85,14	-514,86
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.577,08</b>	<b>1.053.800,00</b>	<b>937.615,58</b>	<b>-116.184,42</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.277,53</b>	<b>-1.053.600,00</b>	<b>-937.086,04</b>	<b>116.513,96</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-880.277,53</b>	<b>-1.053.600,00</b>	<b>-937.086,04</b>	<b>116.513,96</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-880.277,53</b>	<b>-1.053.600,00</b>	<b>-937.086,04</b>	<b>116.513,96</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-880.277,53</b>	<b>-1.053.600,00</b>	<b>-937.086,04</b>	<b>116.513,96</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_200\_100 : Schülerbeförderung

	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	31.963,37	32.300,00	34.206,61	1.906,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.984,94	992.000,00	978.019,05	-13.980,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87,18	900,00	85,14	-814,86
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.035,49</b>	<b>1.025.200,00</b>	<b>1.012.310,80</b>	<b>-12.889,20</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.035,49</b>	<b>-1.025.100,00</b>	<b>-1.012.310,80</b>	<b>12.789,20</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-743.035,49</b>	<b>-1.025.100,00</b>	<b>-1.012.310,80</b>	<b>12.789,20</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-743.035,49</b>	<b>-1.025.100,00</b>	<b>-1.012.310,80</b>	<b>12.789,20</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_200\_200 : Schulverwaltung

	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	200,00	138,00	-62,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	892,45	1.500,00	1.659,03	159,03
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.306,45</b>	<b>113.500,00</b>	<b>79.977,03</b>	<b>-33.522,97</b>
- Personalaufwendungen	290.699,37	351.400,00	317.125,79	-34.274,21
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	290.699,37	351.400,00	317.125,79	-34.274,21
- Versorgungsaufwendungen	97.397,68	86.900,00	91.864,72	4.964,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.901,94	61.600,00	43.070,70	-18.529,30
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.	1.612,12	7.100,00	3.761,51	-3.338,49
- Bilanzielle Abschreibungen	198.659,61	314.000,00	170.552,18	-143.447,82
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314,09	20.500,00	9.094,52	-11.405,48
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	1.806,04	7.200,00	2.360,19	-4.839,81
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	87,00	200,00	87,00	-113,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.290,43	5.100,00	2.824,14	-2.275,86
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.972,69</b>	<b>834.500,00</b>	<b>631.707,91</b>	<b>-202.792,09</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.666,24</b>	<b>-721.000,00</b>	<b>-551.730,88</b>	<b>169.269,12</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574.666,24</b>	<b>-721.000,00</b>	<b>-551.730,88</b>	<b>169.269,12</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-574.666,24</b>	<b>-721.000,00</b>	<b>-551.730,88</b>	<b>169.269,12</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>-566.664,96</b>	<b>-716.700,00</b>	<b>-546.243,03</b>	<b>170.456,97</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P003\_200\_200 : Schulverwaltung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	200,00	138,00	-62,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>200,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-62,00</b>
- Personalauszahlungen	230.950,66	233.000,00	223.673,41	-9.326,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.748,29	61.600,00	36.381,85	-25.218,15
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.453,78	20.400,00	8.929,98	-11.470,02
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.152,73</b>	<b>315.100,00</b>	<b>268.985,24</b>	<b>-46.114,76</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.502,73</b>	<b>-314.900,00</b>	<b>-268.847,24</b>	<b>46.052,76</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>-405.010,72</b>	<b>-690.700,00</b>	<b>-372.560,49</b>	<b>318.139,51</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-405.010,72</b>	<b>-690.700,00</b>	<b>-372.560,49</b>	<b>318.139,51</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P003\_300\_100 : 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\_100 : 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\_100 : Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.450,00	500,00	9.095,10	8.595,10
davon Auflösung von Sonderposten	6.550,00	0,00	7.002,75	7.002,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.152,57	30.000,00	25.131,40	-4.868,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186,23	400,00	3.420,90	3.020,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.541,15	3.400,00	1.409,97	-1.990,03
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.329,95</b>	<b>34.300,00</b>	<b>39.057,37</b>	<b>4.757,37</b>
- Personalaufwendungen	239.214,48	248.200,00	240.402,33	-7.797,67
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	236.334,48	244.200,00	237.442,33	-6.757,67
davon Produktbudget Fachdienst	2.880,00	4.000,00	2.960,00	-1.040,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.247,71	15.100,00	21.026,40	5.926,40
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	8.054,58	7.000,00	8.403,05	1.403,05
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.193,13	8.100,00	12.623,35	4.523,35
- Bilanzielle Abschreibungen	50.131,21	51.000,00	46.784,13	-4.215,87
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.871,09	6.500,00	7.584,86	1.084,86
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.823,10	1.800,00	2.889,81	1.089,81
davon Geschäftsaufwendungen	3.316,38	3.600,00	3.351,08	-248,92
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	135,00	200,00	146,00	-54,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.596,61	900,00	1.197,97	297,97
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.464,49</b>	<b>320.900,00</b>	<b>315.797,72</b>	<b>-5.102,28</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.134,54</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-276.740,35</b>	<b>9.859,65</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.134,54</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-276.740,35</b>	<b>9.859,65</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-269.134,54</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-276.740,35</b>	<b>9.859,65</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	300,00	270,00	-30,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.209,37	110.700,00	87.156,98	-23.543,02
davon IL Kalkulatorische Mieten	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	101.303,09	18.000,00	0,00	-18.000,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	819,25	6.600,00	1.181,25	-5.418,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.087,03	1.100,00	975,73	-124,27
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.939,37</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-86.886,98</b>	<b>23.513,02</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-372.073,91</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-363.627,33</b>	<b>33.372,67</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P004\_100\_100 : Stadtbücherei

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	500,00	1.500,00	1.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.152,57	30.000,00	25.116,40	-4.883,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389,65	400,00	2.968,10	2.568,10
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.442,22</b>	<b>30.900,00</b>	<b>29.584,50</b>	<b>-1.315,50</b>
- Personalauszahlungen	241.701,43	244.000,00	239.101,87	-4.898,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.472,76	15.100,00	20.377,58	5.277,58
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.035,09	6.400,00	7.093,84	693,84
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.209,28</b>	<b>265.600,00</b>	<b>266.573,29</b>	<b>973,29</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.767,06</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-236.988,79</b>	<b>-2.288,79</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	8.612,10	8.612,10
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612,10</b>	<b>8.612,10</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.214,85	41.500,00	41.393,76	-106,24
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.214,85</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.393,76</b>	<b>-106,24</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.214,85</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-32.781,66</b>	<b>8.718,34</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-272.981,91</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-269.770,45</b>	<b>6.429,55</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-272.981,91</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-269.770,45</b>	<b>6.429,55</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P004\_100\_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.011,80	4.500,00	12.387,40	7.887,40
davon Auflösung von Sonderposten	189,00	0,00	206,00	206,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.680,71	357.500,00	287.278,10	-70.221,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,75	4.100,00	5.204,67	1.104,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	165,39	-834,61
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>310.133,26</b>	<b>367.100,00</b>	<b>305.035,56</b>	<b>-62.064,44</b>
- Personalaufwendungen	521.202,14	519.200,00	503.776,58	-15.423,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	406.437,40	422.200,00	422.481,75	281,75
davon Produktbudget Fachdienst	114.764,74	97.000,00	81.294,83	-15.705,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,87	7.300,00	4.517,12	-2.782,88
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.726,43	3.500,00	3.055,39	-444,61
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.514,44	3.800,00	1.461,73	-2.338,27
- Bilanzielle Abschreibungen	3.519,48	3.700,00	2.729,94	-970,06
- Transferaufwendungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260,19	8.700,00	4.056,81	-4.643,19
davon Mieten, Pachten usw.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.225,99	2.300,00	2.266,01	-33,99
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	824,60	700,00	926,80	226,80
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.209,60	4.700,00	864,00	-3.836,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.222,68</b>	<b>539.000,00</b>	<b>517.080,45</b>	<b>-21.919,55</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.089,42</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-212.044,89</b>	<b>-40.144,89</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.089,42</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-212.044,89</b>	<b>-40.144,89</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-226.089,42</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-212.044,89</b>	<b>-40.144,89</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.445,06	3.800,00	719.041,11	715.241,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.928,26	218.500,00	924.153,89	705.653,89
davon IL Kalkulatorische Mieten	122.700,00	121.800,00	121.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	27.674,05	31.000,00	29.653,36	-1.346,64
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon IL Verwaltungskosten	801.923,66	63.900,00	771.194,19	707.294,19
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.630,55	1.600,00	1.506,34	-93,66
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.483,20</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-205.112,78</b>	<b>9.587,22</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-435.572,62</b>	<b>-386.600,00</b>	<b>-417.157,67</b>	<b>-30.557,67</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P004\_100\_200 : Musikschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,87	4.500,00	12.181,40	7.681,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.732,75	357.500,00	287.156,16	-70.343,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	4.100,00	1.486,50	-2.613,50
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.576,62</b>	<b>366.100,00</b>	<b>300.824,06</b>	<b>-65.275,94</b>
- Personalauszahlungen	511.792,33	504.800,00	488.634,79	-16.165,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,79	7.300,00	4.602,80	-2.697,20
- Transferauszahlungen	2.000,00	100,00	2.000,00	1.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.227,74	8.600,00	2.911,08	-5.688,92
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.280,86</b>	<b>520.800,00</b>	<b>498.148,67</b>	<b>-22.651,33</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.704,24</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-197.324,61</b>	<b>-42.624,61</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.391,48	2.400,00	1.963,94	-436,06
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.391,48</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.963,94</b>	<b>-436,06</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.391,48</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.963,94</b>	<b>436,06</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-222.095,72</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-199.288,55</b>	<b>-42.188,55</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-222.095,72</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-199.288,55</b>	<b>-42.188,55</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P004\_100\_300 : Stadt- u. Bädereuseum, Archiv

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,00	0,00	0,00	0,00
davon Auflösung von Sonderposten	528,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,50	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	533,34	0,00	1.186,55	1.186,55
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.838,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,55</b>	<b>1.186,55</b>
- Personalaufwendungen	114.815,56	0,00	47,78	47,78
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	113.615,56	0,00	47,78	47,78
davon Produktbudget Fachdienst	1.200,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	7.529,80	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237,17	5.000,00	3.595,95	-1.404,05
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	104,64	0,00	0,00	0,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.132,53	5.000,00	3.595,95	-1.404,05
- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,40	6.800,00	1.030,00	-5.770,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345,77	0,00	11.930,21	11.930,21
davon Geschäftsaufwendungen	890,84	0,00	345,21	345,21
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.454,93	0,00	11.585,00	11.585,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.465,70</b>	<b>11.800,00</b>	<b>16.603,94</b>	<b>4.803,94</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.626,86</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-15.417,39</b>	<b>-3.617,39</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.626,86</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-15.417,39</b>	<b>-3.617,39</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-134.626,86</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-15.417,39</b>	<b>-3.617,39</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.051,58	0,00	182,00	182,00
davon IL Kalkulatorische Mieten	20.800,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	6.047,11	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	552,25	0,00	182,00	182,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	652,22	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.051,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-182,00</b>	<b>-182,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-162.678,44</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-15.599,39</b>	<b>-3.799,39</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P004\_100\_300 : Stadt- u. Bädereuseum, Archiv

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	0,00	344,00	344,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>
- Personalauszahlungen	101.106,59	0,00	21.140,66	21.140,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,33	5.000,00	3.614,38	-1.385,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.420,21	0,00	383,57	383,57
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.762,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.138,61</b>	<b>20.138,61</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.084,63</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-24.794,61</b>	<b>-19.794,61</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	590,40	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-110.375,03</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-24.794,61</b>	<b>-19.794,61</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-110.375,03</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-24.794,61</b>	<b>-19.794,61</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P004\_100\_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.735,43	213.100,00	237.946,78	24.846,78
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	73,00	73,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.258,16	202.700,00	167.874,37	-34.825,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.219,10	32.900,00	5.214,21	-27.685,79
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>435.212,69</b>	<b>448.700,00</b>	<b>411.035,36</b>	<b>-37.664,64</b>
- Personalaufwendungen	503.183,64	501.000,00	462.555,57	-38.444,43
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	328.248,89	378.000,00	308.300,71	-69.699,29
davon Produktbudget Fachdienst	174.934,75	123.000,00	154.254,86	31.254,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.005,48	40.000,00	40.634,27	634,27
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.800,76	7.500,00	7.649,43	149,43
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	37.204,72	32.400,00	32.984,84	584,84
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.027,04	11.000,00	6.334,30	-4.665,70
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.831,31	12.800,00	11.530,25	-1.269,75
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	0,00	79,00	79,00
davon Geschäftsaufwendungen	6.413,94	7.600,00	7.064,65	-535,35
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.710,65	2.800,00	2.709,06	-90,94
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.706,72	2.400,00	1.677,54	-722,46
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.047,47</b>	<b>564.900,00</b>	<b>521.054,39</b>	<b>-43.845,61</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.834,78</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-110.019,03</b>	<b>6.180,97</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.834,78</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-110.019,03</b>	<b>6.180,97</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-135.834,78</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-110.019,03</b>	<b>6.180,97</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.468,22	43.200,00	414.321,94	371.121,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.782,15	187.500,00	553.002,15	365.502,15
davon IL Kalkulatorische Mieten	88.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	66.403,93	70.200,00	70.957,08	757,08
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	936,50	1.600,00	499,00	-1.101,00
davon IL Verwaltungskosten	451.445,98	31.500,00	397.770,34	366.270,34
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.195,74	1.400,00	975,73	-424,27
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.313,93</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-138.680,21</b>	<b>5.619,79</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-276.148,71</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-248.699,24</b>	<b>11.800,76</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P004\_100\_400 : Volkshochschule

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.663,28	213.100,00	244.020,47	30.920,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.739,15	202.700,00	161.729,62	-40.970,38
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.402,43</b>	<b>415.800,00</b>	<b>405.750,09</b>	<b>-10.049,91</b>
- Personalauszahlungen	534.256,14	497.400,00	493.827,12	-3.572,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.127,00	40.000,00	39.116,83	-883,17
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.306,31	12.700,00	11.747,78	-952,22
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.689,45</b>	<b>550.200,00</b>	<b>544.691,73</b>	<b>-5.508,27</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.287,02</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-138.941,64</b>	<b>-4.541,64</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	300,00	-300,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.321,42	10.500,00	6.660,95	-3.839,05
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.321,42</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.660,95</b>	<b>-3.839,05</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.321,42</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-6.360,95</b>	<b>3.539,05</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-133.608,44</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-145.302,59</b>	<b>-1.002,59</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-133.608,44</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-145.302,59</b>	<b>-1.002,59</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P004\_200\_100 : 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\_100 : 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\_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	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
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	852,00	852,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.513,60	1.900,00	0,00	-1.900,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.513,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>852,00</b>	<b>-1.148,00</b>
- Personalaufwendungen	193.482,95	220.500,00	173.692,58	-46.807,42
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	193.482,95	220.500,00	173.692,58	-46.807,42
- Versorgungsaufwendungen	16.832,08	15.100,00	16.331,61	1.231,61
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,56	5.000,00	3.459,67	-1.540,33
davon Geschäftsaufwendungen	2.672,28	3.900,00	3.450,07	-449,93
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	14,28	1.100,00	9,60	-1.090,40
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.001,59</b>	<b>240.700,00</b>	<b>193.483,86</b>	<b>-47.216,14</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.487,99</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-192.631,86</b>	<b>46.068,14</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.487,99</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-192.631,86</b>	<b>46.068,14</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-211.487,99</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-192.631,86</b>	<b>46.068,14</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,81	400,00	585,44	185,44
davon IL Sonstige Verrechnungen	434,81	400,00	585,44	185,44
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434,81</b>	<b>-400,00</b>	<b>-585,44</b>	<b>-185,44</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-211.922,80</b>	<b>-239.100,00</b>	<b>-193.217,30</b>	<b>45.882,70</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_100\_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	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 Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
- Personalauszahlungen	159.244,54	180.600,00	178.090,68	-2.509,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.686,56	5.000,00	2.802,11	-2.197,89
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.931,10</b>	<b>185.600,00</b>	<b>180.892,79</b>	<b>-4.707,21</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.931,10</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-180.892,79</b>	<b>4.507,21</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-161.931,10</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-180.892,79</b>	<b>4.507,21</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-161.931,10</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-180.892,79</b>	<b>4.507,21</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_100\_200 : Hilfen für Asylbewerber

	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	100,00	204,52	104,52
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.147,05	90.000,00	178.312,88	88.312,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	119,31	300,00	1.610,90	1.310,90
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>170.466,50</b>	<b>116.900,00</b>	<b>265.168,80</b>	<b>148.268,80</b>
- Personalaufwendungen	52.855,07	65.600,00	50.641,47	-14.958,53
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	52.855,07	65.600,00	50.641,47	-14.958,53
- Versorgungsaufwendungen	18.103,77	16.200,00	16.584,34	384,34
- 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	0,00	198,00	198,00
- Transferaufwendungen	1.438.094,32	1.572.000,00	1.235.587,54	-336.412,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,87	2.700,00	1.777,81	-922,19
davon Geschäftsaufwendungen	1.126,17	1.700,00	1.239,05	-460,95
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	83,70	1.000,00	538,76	-461,24
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.263,03</b>	<b>1.656.600,00</b>	<b>1.304.789,16</b>	<b>-351.810,84</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.339.796,53</b>	<b>-1.539.700,00</b>	<b>-1.039.620,36</b>	<b>500.079,64</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.339.796,53</b>	<b>-1.539.700,00</b>	<b>-1.039.620,36</b>	<b>500.079,64</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.339.796,53</b>	<b>-1.539.700,00</b>	<b>-1.039.620,36</b>	<b>500.079,64</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.060,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.060,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.342.856,53</b>	<b>-1.539.800,00</b>	<b>-1.039.620,36</b>	<b>500.179,64</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_100\_200 : Hilfen für Asylbewerber

	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	100,00	204,52	104,52
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.147,05	90.000,00	178.312,88	88.312,88
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.338,84</b>	<b>116.700,00</b>	<b>263.359,90</b>	<b>146.659,90</b>
- Personalauszahlungen	41.907,54	43.400,00	37.543,68	-5.856,32
- 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	1.209,87	2.700,00	996,87	-1.703,13
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.456.325,19</b>	<b>1.618.200,00</b>	<b>1.272.421,32</b>	<b>-345.778,68</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.285.986,35</b>	<b>-1.501.500,00</b>	<b>-1.009.061,42</b>	<b>492.438,58</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>-1.285.986,35</b>	<b>-1.501.500,00</b>	<b>-1.009.259,42</b>	<b>492.240,58</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.285.986,35</b>	<b>-1.501.500,00</b>	<b>-1.009.259,42</b>	<b>492.240,58</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_200\_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>16.320,00</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,05	600,00	0,00	-600,00
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	493,05	600,00	0,00	-600,00
- Transferaufwendungen	30.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.493,05</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.493,05</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-6.680,00</b>	<b>16.920,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.493,05</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-6.680,00</b>	<b>16.920,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.493,05</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-6.680,00</b>	<b>16.920,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.974,58	51.100,00	45.946,50	-5.153,50
davon IL Kalkulatorische Mieten	38.900,00	34.800,00	34.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	23.074,58	15.800,00	11.146,50	-4.653,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.974,58</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-45.946,50</b>	<b>5.153,50</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-92.467,63</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-52.626,50</b>	<b>22.073,50</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_200\_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	196,28	196,28
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,28</b>	<b>196,28</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493,05	600,00	0,00	-600,00
- Transferauszahlungen	30.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.493,05</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.493,05</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-22.803,72</b>	<b>796,28</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-30.493,05</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-22.803,72</b>	<b>796,28</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-30.493,05</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-22.803,72</b>	<b>796,28</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_200\_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.453,00	31.400,00	30.727,53	-672,47
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.453,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>30.727,53</b>	<b>-672,47</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,48	2.500,00	2.114,66	-385,34
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.500,00	1.197,22	-302,78
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	369,48	1.000,00	917,44	-82,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352,94	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.352,94	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.722,42</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.114,66</b>	<b>-485,34</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.730,58</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.612,87</b>	<b>-187,13</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.730,58</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.612,87</b>	<b>-187,13</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>33.730,58</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.612,87</b>	<b>-187,13</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.064,34	61.400,00	72.857,24	11.457,24
davon IL Kalkulatorische Mieten	8.800,00	29.200,00	23.050,00	-6.150,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	49.552,59	22.700,00	30.091,99	7.391,99
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.711,75	9.500,00	19.715,25	10.215,25
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.064,34</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-72.857,24</b>	<b>-11.457,24</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-33.333,76</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-44.244,37</b>	<b>-11.644,37</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_200\_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.283,14	31.400,00	26.758,04	-4.641,96
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.283,14</b>	<b>31.400,00</b>	<b>26.758,04</b>	<b>-4.641,96</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,71	2.500,00	2.053,09	-446,91
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279,71</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.053,09</b>	<b>-446,91</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.003,43</b>	<b>28.900,00</b>	<b>24.704,95</b>	<b>-4.195,05</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>35.003,43</b>	<b>28.900,00</b>	<b>24.704,95</b>	<b>-4.195,05</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>35.003,43</b>	<b>28.900,00</b>	<b>24.704,95</b>	<b>-4.195,05</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_200\_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.530,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_200\_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_200\_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.490,42	180.500,00	146.806,52	-33.693,48
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.095,95	4.500,00	15.779,64	11.279,64
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>208.586,37</b>	<b>185.000,00</b>	<b>162.586,16</b>	<b>-22.413,84</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,25	6.600,00	4.864,47	-1.735,53
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.182,74	4.600,00	4.359,64	-240,36
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	383,51	2.000,00	504,83	-1.495,17
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.566,25</b>	<b>6.800,00</b>	<b>4.864,47</b>	<b>-1.935,53</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.020,12</b>	<b>178.200,00</b>	<b>157.721,69</b>	<b>-20.478,31</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.020,12</b>	<b>178.200,00</b>	<b>157.721,69</b>	<b>-20.478,31</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>205.020,12</b>	<b>178.200,00</b>	<b>157.721,69</b>	<b>-20.478,31</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.168,95	163.800,00	171.047,87	7.247,87
davon IL Kalkulatorische Mieten	37.600,00	73.100,00	69.200,00	-3.900,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	103.200,50	68.400,00	75.894,55	7.494,55
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	28.259,75	22.200,00	25.855,75	3.655,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	108,70	100,00	97,57	-2,43
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.168,95</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-171.047,87</b>	<b>-7.247,87</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>35.851,17</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-13.326,18</b>	<b>-27.726,18</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_200\_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.750,99	180.500,00	147.803,02	-32.696,98
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.095,95	4.500,00	15.779,64	11.279,64
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.846,94</b>	<b>185.000,00</b>	<b>163.582,66</b>	<b>-21.417,34</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,82	6.600,00	4.979,90	-1.620,10
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.450,82</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.979,90</b>	<b>-1.620,10</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.396,12</b>	<b>178.400,00</b>	<b>158.602,76</b>	<b>-19.797,24</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>203.396,12</b>	<b>178.400,00</b>	<b>158.602,76</b>	<b>-19.797,24</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>203.396,12</b>	<b>178.400,00</b>	<b>158.602,76</b>	<b>-19.797,24</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_200\_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,19	1.100,00	2.038,90	938,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.208,87	1.100,00	1.211,89	111,89
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.557,06</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.250,79</b>	<b>1.050,79</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	6.144,82	1.800,00	1.334,96	-465,04
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	267,10	800,00	1.047,00	247,00
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.322,47	0,00	287,96	287,96
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	555,25	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	454,18	7.300,00	2.709,98	-4.590,02
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,05	1.700,00	721,65	-978,35
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.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.880,71</b>	<b>149.800,00</b>	<b>184.772,24</b>	<b>34.972,24</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.323,65</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-181.521,45</b>	<b>-33.921,45</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.323,65</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-181.521,45</b>	<b>-33.921,45</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-134.323,65</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-181.521,45</b>	<b>-33.921,45</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491,40	2.800,00	4.122,62	1.322,62
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	300,00	3.658,25	3.358,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	491,40	500,00	464,37	-35,63
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491,40</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-4.122,62</b>	<b>-1.322,62</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-134.815,05</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-185.644,07</b>	<b>-35.244,07</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_200\_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,82	1.100,00	2.038,90	938,90
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,82</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.038,90</b>	<b>938,90</b>
- Personalauszahlungen	104.441,53	99.000,00	142.934,79	43.934,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,39	1.800,00	3.918,39	2.118,39
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	968,57	1.600,00	1.071,25	-528,75
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.971,49</b>	<b>102.500,00</b>	<b>147.924,43</b>	<b>45.424,43</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.580,67</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-145.885,53</b>	<b>-44.485,53</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>-109.326,35</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-148.005,59</b>	<b>-43.205,59</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-109.326,35</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-148.005,59</b>	<b>-43.205,59</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_300\_100 : Sozialverwaltung

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Sonstige Transfererträge	6.569,09	16.000,00	5.716,16	-10.283,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.324,67	4.700,00	786,52	-3.913,48
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.893,76</b>	<b>20.800,00</b>	<b>6.502,68</b>	<b>-14.297,32</b>
- Personalaufwendungen	66.500,49	87.600,00	62.959,26	-24.640,74
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	66.500,49	87.600,00	62.959,26	-24.640,74
- Versorgungsaufwendungen	22.707,94	21.100,00	24.274,03	3.174,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	4,35	-95,65
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	4,35	-95,65
- Bilanzielle Abschreibungen	387,07	500,00	0,00	-500,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,71	3.900,00	3.731,09	-168,91
davon Geschäftsaufwendungen	3.228,71	2.800,00	3.519,39	719,39
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	440,00	1.100,00	211,70	-888,30
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.264,21</b>	<b>113.300,00</b>	<b>90.968,73</b>	<b>-22.331,27</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.370,45</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-84.466,05</b>	<b>8.033,95</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.370,45</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-84.466,05</b>	<b>8.033,95</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-79.370,45</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-84.466,05</b>	<b>8.033,95</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.807,71	1.807,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366,17	1.000,00	46,00	-954,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	120,00	0,00	1,00	1,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.246,17	1.000,00	45,00	-955,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.366,17</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.761,71</b>	<b>2.761,71</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-80.736,62</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-82.704,34</b>	<b>10.795,66</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_300\_100 : Sozialverwaltung

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.569,09	16.000,00	5.716,16	-10.283,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.569,09</b>	<b>16.100,00</b>	<b>5.716,16</b>	<b>-10.383,84</b>
- Personalauszahlungen	52.280,24	56.400,00	55.278,12	-1.121,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	4,35	-95,65
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.576,19	3.800,00	3.668,30	-131,70
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.856,43</b>	<b>60.400,00</b>	<b>58.950,77</b>	<b>-1.449,23</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.287,34</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-53.234,61</b>	<b>-8.934,61</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	387,07	700,00	0,00	-700,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387,07</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-387,07</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-49.674,41</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-53.234,61</b>	<b>-8.234,61</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-49.674,41</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-53.234,61</b>	<b>-8.234,61</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_300\_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	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	782,56	2.400,00	7.954,34	5.554,34
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>782,56</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.954,34</b>	<b>5.454,34</b>
- Personalaufwendungen	90.555,94	112.800,00	129.558,29	16.758,29
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	90.555,94	112.800,00	129.558,29	16.758,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,78	2.200,00	1.403,29	-796,71
davon Geschäftsaufwendungen	748,78	1.500,00	781,29	-718,71
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	766,00	700,00	622,00	-78,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.070,72</b>	<b>115.000,00</b>	<b>130.961,58</b>	<b>15.961,58</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.288,16</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-123.007,24</b>	<b>-10.507,24</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.288,16</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-123.007,24</b>	<b>-10.507,24</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-91.288,16</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-123.007,24</b>	<b>-10.507,24</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760,92	800,00	487,87	-312,13
davon IL Sonstige Verrechnungen	760,92	800,00	487,87	-312,13
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760,92</b>	<b>-800,00</b>	<b>-487,87</b>	<b>312,13</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-92.049,08</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-123.495,11</b>	<b>-10.195,11</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_300\_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	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	68.884,18	95.000,00	84.400,73	-10.599,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.514,78	2.200,00	1.225,75	-974,25
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.398,96</b>	<b>97.200,00</b>	<b>85.626,48</b>	<b>-11.573,52</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.398,96</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-85.626,48</b>	<b>11.473,52</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-70.398,96</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-85.626,48</b>	<b>11.473,52</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-70.398,96</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-85.626,48</b>	<b>11.473,52</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_300\_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	75.037,95	70.000,00	61.395,07	-8.604,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	104,88	4,88
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.001,50	306.000,00	251.934,01	-54.065,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742,54	1.100,00	293,68	-806,32
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>370.409,99</b>	<b>377.400,00</b>	<b>314.115,64</b>	<b>-63.284,36</b>
- Personalaufwendungen	55.326,37	57.800,00	54.119,66	-3.680,34
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	55.326,37	57.800,00	54.119,66	-3.680,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.231,38	33.300,00	37.733,38	4.433,38
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	628,78	100,00	400,37	300,37
- Transferaufwendungen	662.593,08	697.600,00	563.032,19	-134.567,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,22	2.600,00	1.046,69	-1.553,31
davon Geschäftsaufwendungen	1.125,02	1.700,00	1.046,69	-653,31
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	47,20	900,00	0,00	-900,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.951,83</b>	<b>791.400,00</b>	<b>656.332,29</b>	<b>-135.067,71</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.541,84</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-342.216,65</b>	<b>71.783,35</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-399.541,84</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-342.216,65</b>	<b>71.783,35</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-399.541,84</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-342.216,65</b>	<b>71.783,35</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.203,45	40.700,00	49.702,58	9.002,58
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	44.203,45	40.600,00	49.702,58	9.102,58
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.203,45</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-49.702,58</b>	<b>-9.002,58</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-443.745,29</b>	<b>-454.700,00</b>	<b>-391.919,23</b>	<b>62.780,77</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P005\_300\_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	75.037,95	70.000,00	61.395,07	-8.604,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,51	100,00	104,88	4,88
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.970,63	306.000,00	227.434,01	-78.565,99
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.091,09</b>	<b>376.300,00</b>	<b>289.022,96</b>	<b>-87.277,04</b>
- Personalauszahlungen	55.969,36	57.200,00	53.118,07	-4.081,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.292,79	33.300,00	44.363,55	11.063,55
- Transferauszahlungen	660.142,46	697.600,00	558.258,47	-139.341,53
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.172,22	2.500,00	857,81	-1.642,19
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.576,83</b>	<b>790.600,00</b>	<b>656.597,90</b>	<b>-134.002,10</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.485,74</b>	<b>-414.300,00</b>	<b>-367.574,94</b>	<b>46.725,06</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	258,78	0,00	84,37	84,37
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>84,37</b>	<b>84,37</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,37</b>	<b>-84,37</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-366.744,52</b>	<b>-414.300,00</b>	<b>-367.659,31</b>	<b>46.640,69</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-366.744,52</b>	<b>-414.300,00</b>	<b>-367.659,31</b>	<b>46.640,69</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P005\_400\_100 : 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\_100 : 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\_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.470,00	64.000,00	51.475,00	-12.525,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.438,00	75.000,00	57.693,50	-17.306,50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.908,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>111.324,50</b>	<b>-27.675,50</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	312.054,28	311.800,00	318.505,78	6.705,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.054,28</b>	<b>312.000,00</b>	<b>318.505,78</b>	<b>6.505,78</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.146,28</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-207.181,28</b>	<b>-34.181,28</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.146,28</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-207.181,28</b>	<b>-34.181,28</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-201.146,28</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-207.181,28</b>	<b>-34.181,28</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-201.146,28</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-207.181,28</b>	<b>-34.181,28</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P006\_100\_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.320,00	64.000,00	51.475,00	-12.525,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.423,00	75.000,00	54.799,50	-20.200,50
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.743,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>108.234,50</b>	<b>-30.765,50</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	306.848,30	311.800,00	317.931,54	6.131,54
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.298,30</b>	<b>311.800,00</b>	<b>317.931,54</b>	<b>6.131,54</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.555,30</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-209.697,04</b>	<b>-36.897,04</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-203.555,30</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-209.697,04</b>	<b>-36.897,04</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-203.555,30</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-209.697,04</b>	<b>-36.897,04</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P006\_100\_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370.472,56	4.416.200,00	5.122.860,92	706.660,92
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.929,16	1.160.000,00	1.018.781,60	-141.218,40
+ 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>7.338.270,23</b>	<b>7.675.400,00</b>	<b>7.965.612,64</b>	<b>290.212,64</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	8.900,00	465,54	-8.434,46
- Transferaufwendungen	223.724,50	302.100,00	252.585,78	-49.514,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116,79	10.000,00	7.054,04	-2.945,96
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	2.400,00	1.317,24	-1.082,76
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.800.462,50</b>	<b>13.230.500,00</b>	<b>13.296.422,03</b>	<b>65.922,03</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.462.192,27</b>	<b>-5.555.100,00</b>	<b>-5.330.809,39</b>	<b>224.290,61</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.462.192,27</b>	<b>-5.555.100,00</b>	<b>-5.330.809,39</b>	<b>224.290,61</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.462.192,27</b>	<b>-5.555.100,00</b>	<b>-5.330.809,39</b>	<b>224.290,61</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>-6.109.873,52</b>	<b>-6.153.900,00</b>	<b>-5.935.291,12</b>	<b>218.608,88</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P006\_100\_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320.202,57	4.256.000,00	5.671.769,96	1.415.769,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.165,27	1.160.000,00	1.014.371,94	-145.628,06
+ 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>7.771.465,76</b>	<b>7.374.200,00</b>	<b>8.800.110,85</b>	<b>1.425.910,85</b>
- Personalauszahlungen	2.075.537,04	2.343.600,00	2.075.782,50	-267.817,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.725.910,41	10.480.000,00	10.443.074,92	-36.925,08
- Transferauszahlungen	102.927,65	123.000,00	127.027,78	4.027,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.128,79	8.900,00	5.597,84	-3.302,16
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.912.503,89</b>	<b>12.955.500,00</b>	<b>12.651.483,04</b>	<b>-304.016,96</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.141.038,13</b>	<b>-5.581.300,00</b>	<b>-3.851.372,19</b>	<b>1.729.927,81</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	582.496,00	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>628.222,36</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	335.000,00	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>700.237,44</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>-6.213.053,21</b>	<b>-5.764.300,00</b>	<b>-3.771.783,73</b>	<b>1.992.516,27</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-6.213.053,21</b>	<b>-5.764.300,00</b>	<b>-3.771.783,73</b>	<b>1.992.516,27</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P006\_200\_100 : Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.072,00	37.000,00	27.615,94	-9.384,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	27,86	-72,14
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512,27	1.800,00	4.442,39	2.642,39
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.584,27</b>	<b>39.000,00</b>	<b>32.086,19</b>	<b>-6.913,81</b>
- Personalaufwendungen	181.174,77	163.200,00	153.262,76	-9.937,24
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	181.174,77	153.200,00	153.262,76	62,76
davon Produktbudget Fachdienst	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,95	100,00	166,66	66,66
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	44,95	100,00	166,66	66,66
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	204,85	4,85
- Transferaufwendungen	40.810,37	63.200,00	33.959,93	-29.240,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,56	4.500,00	1.965,59	-2.534,41
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
davon Geschäftsaufwendungen	628,63	900,00	1.150,19	250,19
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	920,33	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	464,60	1.100,00	815,40	-284,60
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.043,65</b>	<b>231.200,00</b>	<b>189.559,79</b>	<b>-41.640,21</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.459,38</b>	<b>-192.200,00</b>	<b>-157.473,60</b>	<b>34.726,40</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.459,38</b>	<b>-192.200,00</b>	<b>-157.473,60</b>	<b>34.726,40</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-192.459,38</b>	<b>-192.200,00</b>	<b>-157.473,60</b>	<b>34.726,40</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.312,23	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,81	4.400,00	473,83	-3.926,17
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	434,81	1.400,00	473,83	-926,17
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.877,42</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-473,83</b>	<b>3.926,17</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-162.581,96</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>-157.947,43</b>	<b>38.652,57</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P006\_200\_100 : Jugendarbeit

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.132,00	37.000,00	27.337,94	-9.662,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	27,86	-72,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.132,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>27.365,80</b>	<b>-9.834,20</b>
- Personalauszahlungen	183.343,80	160.900,00	148.525,20	-12.374,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,95	100,00	166,66	66,66
- Transferauszahlungen	38.720,84	63.200,00	33.955,94	-29.244,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.039,35	4.500,00	1.965,59	-2.534,41
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.148,94</b>	<b>228.700,00</b>	<b>184.613,39</b>	<b>-44.086,61</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.016,94</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-157.247,59</b>	<b>34.252,41</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	204,85	-395,15
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>204,85</b>	<b>-395,15</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-204,85</b>	<b>395,15</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-194.016,94</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-157.452,44</b>	<b>34.647,56</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-194.016,94</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-157.452,44</b>	<b>34.647,56</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P006\_200\_200 : Einrichtungen der 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	20.474,89	9.500,00	16.138,29	6.638,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	598,61	98,61
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.235,69	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.221,87	7.000,00	372,03	-6.627,97
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.609,45</b>	<b>106.000,00</b>	<b>111.085,43</b>	<b>5.085,43</b>
- Personalaufwendungen	301.021,95	288.500,00	272.478,72	-16.021,28
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	292.925,29	240.000,00	263.862,27	23.862,27
davon Produktbudget Fachdienst	8.096,66	48.500,00	8.616,45	-39.883,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.102,32	26.300,00	30.226,46	3.926,46
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.	22.341,52	12.000,00	18.463,70	6.463,70
- Bilanzielle Abschreibungen	15.726,18	23.500,00	7.357,45	-16.142,55
- Transferaufwendungen	311.150,00	315.300,00	256.955,54	-58.344,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824,31	10.000,00	4.656,24	-5.343,76
davon Geschäftsaufwendungen	4.890,46	6.800,00	3.637,59	-3.162,41
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	623,65	1.400,00	1.018,65	-381,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	310,20	1.800,00	0,00	-1.800,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.824,76</b>	<b>663.600,00</b>	<b>571.674,41</b>	<b>-91.925,59</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.215,31</b>	<b>-557.600,00</b>	<b>-460.588,98</b>	<b>97.011,02</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.215,31</b>	<b>-557.600,00</b>	<b>-460.588,98</b>	<b>97.011,02</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-545.215,31</b>	<b>-557.600,00</b>	<b>-460.588,98</b>	<b>97.011,02</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.726,92	530.000,00	597.864,03	67.864,03
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	1.200,00	634,00	-566,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.071,68	3.400,00	2.738,72	-661,28
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-616.726,92</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-597.864,03</b>	<b>-67.864,03</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.161.942,23</b>	<b>-1.087.600,00</b>	<b>-1.058.453,01</b>	<b>29.146,99</b>



# Stadt Bad Salzflun

## Teilfinanzrechnung

### P006\_200\_200 : Einrichtungen der 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	19.531,13	9.500,00	16.604,45	7.104,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	28,60	-471,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.892,70	0,00	948,60	948,60
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.100,83</b>	<b>99.000,00</b>	<b>110.658,15</b>	<b>11.658,15</b>
- Personalauszahlungen	319.272,35	283.000,00	246.163,91	-36.836,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.532,29	26.300,00	29.900,09	3.600,09
- Transferauszahlungen	311.150,00	314.800,00	256.955,54	-57.844,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.956,38	9.900,00	4.557,38	-5.342,62
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.911,02</b>	<b>634.000,00</b>	<b>537.576,92</b>	<b>-96.423,08</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.810,19</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-426.918,77</b>	<b>108.081,23</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	12.000,00	4.595,24	-7.404,76
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.601,38</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.595,24</b>	<b>-8.404,76</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.337,48</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-4.595,24</b>	<b>8.404,76</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-558.147,67</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-431.514,01</b>	<b>116.485,99</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-558.147,67</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-431.514,01</b>	<b>116.485,99</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P006\_300\_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + 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\_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + 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\_100 : 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\_100 : 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\_100 : Förderung des Sports

	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	1.000,00	1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	700,00	3.020,00	2.320,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058,58	3.800,00	3.760,74	-39,26
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.583,58</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.780,74</b>	<b>3.280,74</b>
- Personalaufwendungen	137.831,15	121.700,00	92.950,67	-28.749,33
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	137.281,15	121.700,00	92.450,67	-29.249,33
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	5.217,52	12.300,00	4.664,59	-7.635,41
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.217,52	12.300,00	4.664,59	-7.635,41
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	42.386,83	48.000,00	35.421,13	-12.578,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,85	6.500,00	2.466,69	-4.033,31
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5,95	100,00	0,00	-100,00
davon Geschäftsaufwendungen	2.316,33	3.500,00	2.134,69	-1.365,31
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	55,00	300,00	55,00	-245,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.224,57	2.600,00	277,00	-2.323,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.705,21</b>	<b>203.000,00</b>	<b>144.114,30</b>	<b>-58.885,70</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.121,63</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-136.333,56</b>	<b>62.166,44</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.121,63</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-136.333,56</b>	<b>62.166,44</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-199.121,63</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-136.333,56</b>	<b>62.166,44</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.104,35	8.000,00	2.987,04	-5.012,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.569,21	30.200,00	28.158,23	-2.041,77
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	270,80	0,00	0,00	0,00
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.769,00	3.400,00	4.113,75	713,75
davon IL Sonstige Verrechnungen	23.529,41	26.800,00	24.044,48	-2.755,52
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.464,86</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-25.171,19</b>	<b>-2.971,19</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-217.586,49</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-161.504,75</b>	<b>59.195,25</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P008\_100\_100 : Förderung des Sports

	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	1.000,00	1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	700,00	3.020,00	2.320,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.525,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>3.320,00</b>
- Personalauszahlungen	95.621,41	100.400,00	87.917,68	-12.482,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905,22	12.300,00	4.361,60	-7.938,40
- Transferauszahlungen	40.754,40	48.000,00	43.869,04	-4.130,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.595,90	6.400,00	2.372,69	-4.027,31
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.876,93</b>	<b>167.100,00</b>	<b>138.521,01</b>	<b>-28.578,99</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.351,93</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-134.501,01</b>	<b>31.898,99</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.593,92	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.593,92</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.593,92</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-146.945,85</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-134.501,01</b>	<b>32.498,99</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-146.945,85</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-134.501,01</b>	<b>32.498,99</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P008\_100\_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,00	0,00	3.991,00	3.991,00
davon Auflösung von Sonderposten	1.493,00	0,00	3.991,00	3.991,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.937,88	41.300,00	38.737,50	-2.562,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,05	30.000,00	1.008,80	-28.991,20
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.613,93</b>	<b>71.600,00</b>	<b>43.737,30</b>	<b>-27.862,70</b>
- Personalaufwendungen	228.230,04	235.600,00	223.103,92	-12.496,08
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	228.230,04	235.600,00	223.103,92	-12.496,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.092,41	130.600,00	106.687,64	-23.912,36
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	8.403,63	49.100,00	39.960,89	-9.139,11
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.045,84	16.200,00	9.090,13	-7.109,87
- Bilanzielle Abschreibungen	14.946,59	15.100,00	14.927,22	-172,78
- Transferaufwendungen	14.264,00	20.500,00	14.264,00	-6.236,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,28	12.300,00	4.029,65	-8.270,35
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0,00	10.100,00	2.030,85	-8.069,15
davon Geschäftsaufwendungen	1.308,88	1.400,00	1.357,40	-42,60
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.112,40	600,00	641,40	41,40
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.954,32</b>	<b>414.100,00</b>	<b>363.012,43</b>	<b>-51.087,57</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.340,39</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-319.275,13</b>	<b>23.224,87</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.340,39</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-319.275,13</b>	<b>23.224,87</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-337.340,39</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-319.275,13</b>	<b>23.224,87</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.665,18	1.179.150,00	1.187.708,65	8.558,65
davon IL Kalkulatorische Mieten	762.400,00	702.550,00	702.550,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	419.692,10	400.300,00	409.543,91	9.243,91
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	74.482,25	75.100,00	74.363,00	-737,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.090,83	1.200,00	1.251,74	51,74
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.257.665,18</b>	<b>-1.179.150,00</b>	<b>-1.187.708,65</b>	<b>-8.558,65</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.595.005,57</b>	<b>-1.521.650,00</b>	<b>-1.506.983,78</b>	<b>14.666,22</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P008\_100\_200 : Sportstätten

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.651,88	41.300,00	42.231,00	931,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.651,88</b>	<b>41.600,00</b>	<b>42.231,00</b>	<b>631,00</b>
- Personalauszahlungen	199.028,63	234.200,00	244.591,69	10.391,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.368,37	132.100,00	101.842,24	-30.257,76
- Transferauszahlungen	11.809,00	20.500,00	16.719,00	-3.781,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.896,43	12.200,00	3.926,41	-8.273,59
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.102,43</b>	<b>399.000,00</b>	<b>367.079,34</b>	<b>-31.920,66</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.450,55</b>	<b>-357.400,00</b>	<b>-324.848,34</b>	<b>32.551,66</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.407,69	315.000,00	213.202,53	-101.797,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.167,95	16.000,00	16.824,13	824,13
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.575,64</b>	<b>331.000,00</b>	<b>230.026,66</b>	<b>-100.973,34</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.575,64</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-230.026,66</b>	<b>100.973,34</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-541.026,19</b>	<b>-688.400,00</b>	<b>-554.875,00</b>	<b>133.525,00</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-541.026,19</b>	<b>-688.400,00</b>	<b>-554.875,00</b>	<b>133.525,00</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P008\_100\_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,00	300,00	601,00	301,00
davon Auflösung von Sonderposten	299,00	300,00	201,00	-99,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.832,89	225.000,00	146.944,90	-78.055,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,14	3.700,00	4.570,14	870,14
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.618,14	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.293,54	81.100,00	8.051,23	-73.048,77
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.561,71</b>	<b>310.100,00</b>	<b>160.167,27</b>	<b>-149.932,73</b>
- Personalaufwendungen	440.675,95	531.700,00	432.003,73	-99.696,27
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	440.675,95	531.700,00	432.003,73	-99.696,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.077,39	16.000,00	17.589,86	1.589,86
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.372,89	3.000,00	4.234,21	1.234,21
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	20.634,41	12.000,00	13.006,58	1.006,58
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	70,09	1.000,00	349,07	-650,93
- Bilanzielle Abschreibungen	4.255,16	4.000,00	6.347,55	2.347,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.823,77	11.500,00	8.609,41	-2.890,59
davon Geschäftsaufwendungen	1.318,62	2.400,00	1.479,98	-920,02
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.327,50	5.700,00	5.105,12	-594,88
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.177,65	3.400,00	2.024,31	-1.375,69
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.832,27</b>	<b>563.200,00</b>	<b>464.550,55</b>	<b>-98.649,45</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.270,56</b>	<b>-253.100,00</b>	<b>-304.383,28</b>	<b>-51.283,28</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.270,56</b>	<b>-253.100,00</b>	<b>-304.383,28</b>	<b>-51.283,28</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-344.270,56</b>	<b>-253.100,00</b>	<b>-304.383,28</b>	<b>-51.283,28</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.086,00	98.700,00	73.605,00	-25.095,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.488,81	573.800,00	550.767,62	-23.032,38
davon IL Kalkulatorische Mieten	270.400,00	195.800,00	195.800,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	266.522,92	310.000,00	296.040,31	-13.959,69
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.708,50	20.800,00	15.186,50	-5.613,50
davon IL Verwaltungskosten	43.357,21	44.600,00	41.886,92	-2.713,08
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.500,18	2.600,00	1.853,89	-746,11
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.402,81</b>	<b>-475.100,00</b>	<b>-477.162,62</b>	<b>-2.062,62</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-861.673,37</b>	<b>-728.200,00</b>	<b>-781.545,90</b>	<b>-53.345,90</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P008\_100\_300 : Bäder

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	400,00	400,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.868,40	225.000,00	146.944,90	-78.055,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828,50	3.700,00	4.486,03	786,03
+ 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>141.439,23</b>	<b>228.800,00</b>	<b>168.539,81</b>	<b>-60.260,19</b>
- Personalauszahlungen	480.766,39	524.700,00	495.309,03	-29.390,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.391,99	16.000,00	17.594,66	1.594,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.258,49	11.400,00	15.998,44	4.598,44
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.416,87</b>	<b>552.100,00</b>	<b>528.902,13</b>	<b>-23.197,87</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.977,64</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-360.362,32</b>	<b>-37.062,32</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.809,25	18.000,00	16.087,46	-1.912,54
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.809,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.087,46</b>	<b>-1.912,54</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.809,25</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-16.087,46</b>	<b>1.912,54</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-380.786,89</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-376.449,78</b>	<b>-35.149,78</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-380.786,89</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-376.449,78</b>	<b>-35.149,78</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P009\_100\_100 : Raumordnung, -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\_100 : Raumordnung, -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\_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	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\_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	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\_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\_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\_100 : Förderung von Wohneigentum

	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\_100 : Förderung von Wohneigentum

	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\_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	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	100,00	0,00	-100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862,60	1.800,00	2.875,60	1.075,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	0,00	-900,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.127,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.115,60</b>	<b>115,60</b>
- Personalaufwendungen	45.396,21	46.200,00	46.588,59	388,59
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	45.396,21	46.200,00	46.588,59	388,59
- 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	219,66	800,00	205,38	-594,62
davon Geschäftsaufwendungen	219,66	500,00	205,38	-294,62
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	300,00	0,00	-300,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.615,87</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.182,47</b>	<b>82,47</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.488,27</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.066,87</b>	<b>33,13</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.488,27</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.066,87</b>	<b>33,13</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-42.488,27</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.066,87</b>	<b>33,13</b>
- 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>-217,41</b>	<b>-200,00</b>	<b>-195,15</b>	<b>4,85</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-42.705,68</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-44.262,02</b>	<b>37,98</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P010\_300\_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	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	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862,60	1.800,00	2.875,60	1.075,60
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.132,60</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.140,60</b>	<b>1.040,60</b>
- Personalauszahlungen	44.845,78	46.000,00	45.999,07	-0,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	388,50	388,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	219,66	700,00	165,31	-534,69
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.065,44</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.552,88</b>	<b>-147,12</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.932,84</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-43.412,28</b>	<b>1.187,72</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-41.932,84</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-43.412,28</b>	<b>1.187,72</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-41.932,84</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-43.412,28</b>	<b>1.187,72</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P010\_300\_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	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	3.993,17	1.600,00	597,36	-1.002,64
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.993,17</b>	<b>1.700,00</b>	<b>597,36</b>	<b>-1.102,64</b>
- Personalaufwendungen	98.682,60	103.200,00	66.561,96	-36.638,04
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	98.682,60	103.200,00	66.561,96	-36.638,04
- Versorgungsaufwendungen	14.643,66	12.700,00	14.725,26	2.025,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,24	1.900,00	1.171,69	-728,31
davon Geschäftsaufwendungen	954,24	1.300,00	653,69	-646,31
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	580,00	600,00	518,00	-82,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.860,50</b>	<b>117.800,00</b>	<b>82.458,91</b>	<b>-35.341,09</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.867,33</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-81.861,55</b>	<b>34.238,45</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.867,33</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-81.861,55</b>	<b>34.238,45</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-110.867,33</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-81.861,55</b>	<b>34.238,45</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,11	300,00	97,57	-202,43
davon IL Sonstige Verrechnungen	326,11	300,00	97,57	-202,43
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326,11</b>	<b>-300,00</b>	<b>-97,57</b>	<b>202,43</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-111.193,44</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-81.959,12</b>	<b>34.440,88</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P010\_300\_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	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 Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
- Personalauszahlungen	83.389,33	85.000,00	33.467,77	-51.532,23
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.534,24	1.800,00	1.036,80	-763,20
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.923,57</b>	<b>86.800,00</b>	<b>34.504,57</b>	<b>-52.295,43</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.923,57</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-34.504,57</b>	<b>52.095,43</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-84.923,57</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-34.504,57</b>	<b>52.095,43</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-84.923,57</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-34.504,57</b>	<b>52.095,43</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P010\_400\_100 : 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\_100 : 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\_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	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 Gebührenaussgleich	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\_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	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\_100 : 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\_100 : 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\_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist-Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.041,60	1.036.500,00	398.042,59	-638.457,41
davon Auflösung von Sonderposten	14.735,89	39.000,00	23.091,44	-15.908,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.259,99	1.560.300,00	1.583.558,00	23.258,00
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.579.086,00	1.560.000,00	1.583.486,00	23.486,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.700,35	14.600,00	49.912,23	35.312,23
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.011,22	197.800,00	26.268,54	-171.531,46
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	66.169,55	0,00	262,00	262,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.490,00	150.000,00	143.503,00	-6.497,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	69.490,00	150.000,00	143.503,00	-6.497,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.884.503,16</b>	<b>2.959.300,00</b>	<b>2.201.284,36</b>	<b>-758.015,64</b>
- Personalaufwendungen	568.312,04	676.000,00	523.534,85	-152.465,15
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	568.312,04	676.000,00	523.534,85	-152.465,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.624,27	2.906.900,00	3.031.488,19	124.588,19
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	925.058,26	625.200,00	1.089.113,44	463.913,44
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	1.100.275,67	1.066.200,00	1.164.984,17	98.784,17
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	63.934,15	90.500,00	75.850,33	-14.649,67
davon Kostenerstattungen u.ä.	0,00	787.500,00	320.000,00	-467.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.434.582,62	3.686.000,00	2.660.950,21	-1.025.049,79
- Transferaufwendungen	63.174,20	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.152,45	267.900,00	18.110,93	-249.789,07
davon Geschäftsaufwendungen	11.302,20	15.100,00	11.231,05	-3.868,95
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	387,00	3.100,00	387,00	-2.713,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	22.463,25	249.700,00	6.492,88	-243.207,12
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.605.845,58</b>	<b>7.536.800,00</b>	<b>6.234.084,18</b>	<b>-1.302.715,82</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.721.342,42</b>	<b>-4.577.500,00</b>	<b>-4.032.799,82</b>	<b>544.700,18</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>-3.721.342,42</b>	<b>-4.577.500,00</b>	<b>-4.033.475,38</b>	<b>544.024,62</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.721.342,42</b>	<b>-4.577.500,00</b>	<b>-4.033.475,38</b>	<b>544.024,62</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.605,93	153.700,00	101.270,99	-52.429,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.409,56	828.900,00	958.002,83	129.102,83
davon IL Kalkulatorische Mieten	300,00	0,00	0,00	0,00
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	465.525,24	478.500,00	517.952,42	39.452,42
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.233,69	1.400,00	1.247,91	-152,09
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	373.928,50	339.200,00	432.501,75	93.301,75
davon IL Verwaltungskosten	6.793,28	0,00	2.974,63	2.974,63
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.628,85	9.800,00	3.326,12	-6.473,88
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.803,63</b>	<b>-675.200,00</b>	<b>-856.731,84</b>	<b>-181.531,84</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.454.146,05</b>	<b>-5.252.700,00</b>	<b>-4.890.207,22</b>	<b>362.492,78</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P012\_100\_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	817.500,00	367.004,71	-450.495,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	300,00	72,00	-228,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.626,90	14.600,00	71.415,85	56.815,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.842,90</b>	<b>832.500,00</b>	<b>438.492,56</b>	<b>-394.007,44</b>
- Personalauszahlungen	699.787,77	669.300,00	702.202,90	32.902,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.959,71	2.119.400,00	1.010.862,53	-1.108.537,47
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	675,56	675,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.145,41	27.900,00	14.358,04	-13.541,96
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.778.892,89</b>	<b>2.816.600,00</b>	<b>1.728.099,03</b>	<b>-1.088.500,97</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.708.049,99</b>	<b>-1.984.100,00</b>	<b>-1.289.606,47</b>	<b>694.493,53</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	266.150,00	614.500,00	167.471,49	-447.028,51
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.239,55	6.000,00	400,00	-5.600,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	283.289,15	3.000,00	170.547,18	167.547,18
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.678,70</b>	<b>623.500,00</b>	<b>338.418,67</b>	<b>-285.081,33</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	3.059.600,00	436.882,99	-2.622.717,01
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.383,32	31.500,00	14.662,32	-16.837,68
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	289,81	289,81
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>538.700,51</b>	<b>3.196.100,00</b>	<b>467.649,85</b>	<b>-2.728.450,15</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>67.978,19</b>	<b>-2.572.600,00</b>	<b>-129.231,18</b>	<b>2.443.368,82</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.640.071,80</b>	<b>-4.556.700,00</b>	<b>-1.418.837,65</b>	<b>3.137.862,35</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.640.071,80</b>	<b>-4.556.700,00</b>	<b>-1.418.837,65</b>	<b>3.137.862,35</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P012\_100\_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.052,25	1.052,25
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	0,00	1.052,25	1.052,25
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.052,25</b>	<b>-1.052,25</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.052,25</b>	<b>-1.052,25</b>



# Stadt Bad Salzflen

## Teilfinanzrechnung

### P012\_100\_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P012\_100\_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.660,43	343.700,00	348.885,69	5.185,69
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277.660,43</b>	<b>343.700,00</b>	<b>348.885,69</b>	<b>5.185,69</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.592,88	93.500,00	37.044,25	-56.455,75
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	31.130,34	46.000,00	16.795,08	-29.204,92
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	45.462,54	47.500,00	20.249,17	-27.250,83
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.957,54	1.957,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,53	1.200,00	639,92	-560,08
davon Geschäftsaufwendungen	807,53	1.200,00	639,92	-560,08
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.400,41</b>	<b>94.700,00</b>	<b>39.641,71</b>	<b>-55.058,29</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.260,02</b>	<b>249.000,00</b>	<b>309.243,98</b>	<b>60.243,98</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.260,02</b>	<b>249.000,00</b>	<b>309.243,98</b>	<b>60.243,98</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>200.260,02</b>	<b>249.000,00</b>	<b>309.243,98</b>	<b>60.243,98</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.526,00	89.200,00	89.200,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.128,44	539.900,00	468.159,80	-71.740,20
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	362.272,64	438.500,00	392.764,75	-45.735,25
davon IL Verwaltungskosten	79.855,80	101.400,00	75.395,05	-26.004,95
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.602,44</b>	<b>-450.700,00</b>	<b>-378.959,80</b>	<b>71.740,20</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-166.342,42</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-69.715,82</b>	<b>131.984,18</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P012\_100\_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.160,43	343.700,00	347.479,74	3.779,74
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.160,43</b>	<b>343.700,00</b>	<b>347.479,74</b>	<b>3.779,74</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.473,17	93.500,00	31.655,39	-61.844,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	807,53	1.200,00	639,92	-560,08
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.280,70</b>	<b>94.700,00</b>	<b>32.295,31</b>	<b>-62.404,69</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.879,73</b>	<b>249.000,00</b>	<b>315.184,43</b>	<b>66.184,43</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.706,15	1.706,15
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,15</b>	<b>1.706,15</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.706,15</b>	<b>-1.706,15</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>197.879,73</b>	<b>249.000,00</b>	<b>313.478,28</b>	<b>64.478,28</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>197.879,73</b>	<b>249.000,00</b>	<b>313.478,28</b>	<b>64.478,28</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P012\_100\_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.046,60	280.000,00	273.361,30	-6.638,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.806,45	100,00	950,41	850,41
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000,00	1.162,00	-8.838,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	1.162,00	-8.838,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>213.853,05</b>	<b>290.100,00</b>	<b>275.473,71</b>	<b>-14.626,29</b>
- Personalaufwendungen	58.038,18	59.300,00	58.635,39	-664,61
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	58.038,18	59.300,00	58.635,39	-664,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.940,96	71.300,00	82.171,38	10.871,38
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.231,33	300,00	1.555,74	1.255,74
davon Kostenerstattungen u.ä.	62.709,63	69.000,00	80.615,64	11.615,64
- Bilanzielle Abschreibungen	38.464,00	44.500,00	38.465,00	-6.035,00
- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,32	2.900,00	2.469,81	-430,19
davon Geschäftsaufwendungen	147,72	500,00	152,01	-347,99
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.391,60	2.400,00	2.317,80	-82,20
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.982,46</b>	<b>178.100,00</b>	<b>181.741,58</b>	<b>3.641,58</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.870,59</b>	<b>112.000,00</b>	<b>93.732,13</b>	<b>-18.267,87</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.870,59</b>	<b>112.000,00</b>	<b>93.732,13</b>	<b>-18.267,87</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>50.870,59</b>	<b>112.000,00</b>	<b>93.732,13</b>	<b>-18.267,87</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.784,37	9.200,00	4.073,32	-5.126,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.473,62	33.400,00	28.815,44	-4.584,56
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	42.856,21	3.100,00	27.961,29	24.861,29
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400,00	30.100,00	659,00	-29.441,00
davon IL Sonstige Verrechnungen	217,41	200,00	195,15	-4,85
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.689,25</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.742,12</b>	<b>-542,12</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>15.181,34</b>	<b>87.800,00</b>	<b>68.990,01</b>	<b>-18.809,99</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P012\_100\_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.046,60	280.000,00	273.361,30	-6.638,70
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.046,60</b>	<b>280.000,00</b>	<b>273.361,30</b>	<b>-6.638,70</b>
- Personalauszahlungen	58.038,18	58.800,00	58.635,39	-164,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.458,44	71.300,00	80.477,48	9.177,48
- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.539,32	2.800,00	2.469,81	-330,19
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.035,94</b>	<b>133.000,00</b>	<b>141.582,68</b>	<b>8.582,68</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.010,66</b>	<b>147.000,00</b>	<b>131.778,62</b>	<b>-15.221,38</b>
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	31.000,00	12.000,00	7.700,00	-4.300,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>119.010,66</b>	<b>159.000,00</b>	<b>139.478,62</b>	<b>-19.521,38</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>119.010,66</b>	<b>159.000,00</b>	<b>139.478,62</b>	<b>-19.521,38</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P012\_100\_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.746,22	39.000,00	261.958,48	222.958,48
davon Auflösung von Sonderposten	39.471,47	39.000,00	39.650,10	650,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,93	0,00	3,88	3,88
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>458.801,15</b>	<b>39.000,00</b>	<b>261.962,36</b>	<b>222.962,36</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828,72	56.100,00	44.391,43	-11.708,57
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	25.828,72	56.000,00	44.391,43	-11.608,57
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	54.278,00	52.000,00	54.489,10	2.489,10
- Transferaufwendungen	417.248,12	0,00	211.628,10	211.628,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875,63	100,00	833,00	733,00
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	4.875,63	0,00	833,00	833,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.230,47</b>	<b>108.200,00</b>	<b>311.341,63</b>	<b>203.141,63</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.429,32</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-49.379,27</b>	<b>19.820,73</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.429,32</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-49.379,27</b>	<b>19.820,73</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-43.429,32</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-49.379,27</b>	<b>19.820,73</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.444,00	47.000,00	48.949,50	1.949,50
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	40.444,00	47.000,00	48.949,50	1.949,50
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.444,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-48.949,50</b>	<b>-1.949,50</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-83.873,32</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-98.328,77</b>	<b>17.871,23</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P012\_100\_500 : ÖPNV

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.641,54	0,00	147.517,65	147.517,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,71	0,00	54,93	54,93
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.652,25</b>	<b>0,00</b>	<b>147.572,58</b>	<b>147.572,58</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.960,26	56.100,00	50.578,45	-5.521,55
- Transferauszahlungen	216.658,27	0,00	149.339,17	149.339,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.875,63	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.494,16</b>	<b>56.100,00</b>	<b>199.917,62</b>	<b>143.817,62</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.158,09</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-52.345,04</b>	<b>3.754,96</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.633,21	158.000,00	158.633,21	633,21
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.633,21</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.633,21</b>	<b>633,21</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	7.610,53	-1.389,47
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	197.182,11	158.000,00	188.301,42	30.301,42
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.182,11</b>	<b>167.000,00</b>	<b>195.911,95</b>	<b>28.911,95</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.548,90</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-37.278,74</b>	<b>-28.278,74</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.390,81</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-89.623,78</b>	<b>-24.523,78</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-18.390,81</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-89.623,78</b>	<b>-24.523,78</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P012\_100\_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.613,46	54.000,00	47.221,65	-6.778,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	2.173,00	1.673,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.052,18	400,00	0,00	-400,00
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00
davon Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.815,64</b>	<b>54.900,00</b>	<b>51.047,65</b>	<b>-3.852,35</b>
- Personalaufwendungen	100.798,58	104.400,00	107.953,16	3.553,16
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100.798,58	104.400,00	107.953,16	3.553,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.136,29	15.000,00	1.661,92	-13.338,08
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	14.136,29	15.000,00	1.661,92	-13.338,08
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,43	3.400,00	5.577,86	2.177,86
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	34,05	500,00	0,00	-500,00
davon Geschäftsaufwendungen	753,43	1.200,00	2.718,35	1.518,35
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	967,95	1.700,00	2.859,51	1.159,51
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.690,30</b>	<b>122.900,00</b>	<b>115.192,94</b>	<b>-7.707,06</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.874,66</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-64.145,29</b>	<b>3.854,71</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.874,66</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-64.145,29</b>	<b>3.854,71</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.874,66</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-64.145,29</b>	<b>3.854,71</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.579,81	48.400,00	22.154,04	-26.245,96
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.145,00	48.000,00	21.763,75	-26.236,25
davon IL Sonstige Verrechnungen	434,81	400,00	390,29	-9,71
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.579,81</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-22.154,04</b>	<b>26.245,96</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-90.454,47</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-86.299,33</b>	<b>30.100,67</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P012\_100\_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.373,85	54.000,00	47.753,20	-6.246,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	2.009,00	1.509,00
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.523,85</b>	<b>54.500,00</b>	<b>49.762,20</b>	<b>-4.737,80</b>
- Personalauszahlungen	100.616,98	103.400,00	103.627,87	227,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.738,77	15.000,00	2.059,44	-12.940,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.781,18	3.300,00	4.883,12	1.583,12
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.136,93</b>	<b>121.700,00</b>	<b>110.570,43</b>	<b>-11.129,57</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.613,08</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-60.808,23</b>	<b>6.391,77</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-71.613,08</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-60.808,23</b>	<b>6.391,77</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>-71.613,08</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-60.808,23</b>	<b>6.391,77</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P013\_100\_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	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\_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	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\_100 : 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\_100 : 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\_100 : 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\_100 : 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\_100 : 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\_100 : 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\_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\_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\_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\_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\_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\_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\_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	101,00	101,00
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	101,00	101,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>1,00</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	768,00	400,00	508,20	108,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768,00</b>	<b>600,00</b>	<b>508,20</b>	<b>-91,80</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-407,20</b>	<b>92,80</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-768,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-407,20</b>	<b>92,80</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-768,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-407,20</b>	<b>92,80</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.253,42	45.500,00	52.307,58	6.807,58
davon IL Kalkulatorische Mieten	11.400,00	9.700,00	9.700,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	61.853,42	35.800,00	42.607,58	6.807,58
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.253,42</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-52.307,58</b>	<b>-6.807,58</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-74.021,42</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-52.714,78</b>	<b>-6.714,78</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P015\_300\_100 : Gaststätten / Festhallen

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	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>
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100,00	4.424,13	4.324,13
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.424,13</b>	<b>4.324,13</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.424,13</b>	<b>-4.424,13</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>0,00</b>	<b>-27.708,97</b>	<b>-27.708,97</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.708,97</b>	<b>-27.708,97</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P015\_300\_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	0,00	225,00	225,00
davon Auflösung von Sonderposten	225,00	0,00	225,00	225,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
- 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	560,00	500,00	559,00	59,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560,00</b>	<b>700,00</b>	<b>559,00</b>	<b>-141,00</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-334,00</b>	<b>366,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-334,00</b>	<b>366,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-335,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-334,00</b>	<b>366,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.354,22	106.200,00	117.590,75	11.390,75
davon IL Kalkulatorische Mieten	118.500,00	87.000,00	87.000,00	0,00
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.854,22	19.100,00	30.590,75	11.490,75
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.354,22</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-117.590,75</b>	<b>-11.390,75</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-147.689,22</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-117.924,75</b>	<b>-11.024,75</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P015\_300\_200 : Gemeinschaftshäuser

	Ist- Ergebnis 2011	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2012
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P015\_300\_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
davon Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>



# Stadt Bad Salzuflen

## Teilfinanzrechnung

### P015\_300\_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	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
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>





# Stadt Bad Salzuflen

## Teilergebnisrechnung

### P015\_400\_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	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\_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	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\_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\_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\_500 : Durchlfd.Gelder(o.Vorverfahr.)

	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>